

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 250-0011-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA</b>																			
1	1	10/01/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. pago servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de diciembre del 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.65			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	38.65	38.65	0.00								
2	2	10/01/2022	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible para vehículos Institucionales durante el mes de diciembre del 2021.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	91.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	91.01	91.01	0.00								
3	1	10/01/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. pago servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de diciembre del 2021.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	34.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	34.52	34.52	0.00								
4	2	10/01/2022	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible para vehículos Institucionales durante el mes de diciembre del 2021.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	81.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	81.26	81.26	0.00								
5	2	10/01/2022	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible para vehículos Institucionales durante el mes de diciembre del 2021.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	9.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	9.75	9.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 2 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6	6	10/01/2022	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- pago servicio Internet extensión Gonzanama del mes de Enero del 2022.	1190091259001	LOJASYSTEM C A	22.50			2.41	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			22.50	22.50	0.00							
7	6	10/01/2022	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- pago servicio Internet extensión Gonzanama del mes de Enero del 2022.	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00							
8	8	10/01/2022	COM	NOR	OGA	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR.- pago adquisición de juego de toners para impresora RICOH	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	297.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			297.32	297.32	0.00							
9	8	10/01/2022	DEV	NOR	OGA	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR.- pago adquisición de juego de toners para impresora RICOH	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	297.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			297.32	297.32	0.00							
10	10	10/01/2022	COM	NOR	OGA	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO.-Pago por mantenimiento de vehículo institucional de placa PEI-1670 según factura adjunta Nro. 001-002-000000173	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	650.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			650.08	650.08	0.00							
11	10	10/01/2022	DEV	NOR	OGA	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO.-Pago por mantenimiento de vehículo institucional de placa PEI-1670 según factura adjunta Nro. 001-002-000000173	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	650.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			650.08	650.08	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 5 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	21	12/01/2022	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- viáticos para Dr. Julio Espinoza-Secretario General de la CCENL. los días 13 y 14 de enero-2022, para que realicen la visita a las extensiones cantonales de la CCEN Loja: Gonzanamá, Macara, Celica y Paltas.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	60.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	60.00	60.00	0.00								
24	24	12/01/2022	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- para cancelar servicios de Internet de los edificios de la CCENL corresponde al mes de diciembre del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	389.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	389.80	389.80	0.00								
25	25	12/01/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- consumo agua potable extensión Gonzanama corresponde al mes de diciembre del 2021	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
26	24	12/01/2022	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- para cancelar servicios de Internet de los edificios de la CCENL corresponde al mes de diciembre del 2021	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	389.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	389.80	389.80	0.00								
27	25	12/01/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- consumo agua potable extensión Gonzanama corresponde al mes de diciembre del 2021	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 7 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
34	34	14/01/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA para cancelar consumo de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, diciembre 2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	6.00	6.00	0.00								
35	33	14/01/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA para cancelar consumo de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, diciembre 2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	231.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	231.22	231.22	0.00								
36	34	14/01/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA para cancelar consumo de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, diciembre 2021	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	6.00	6.00	0.00								
37	37	17/01/2022	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- pago de Predio Urbano de edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCEL, año 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	165.94			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	165.94	165.94	0.00								
38	37	17/01/2022	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- pago de Predio Urbano de edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCEL, año 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	165.94			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	165.94	165.94	0.00								
39	39	26/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 A LOS FUNCIONARIOS LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	327.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	35.42	35.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 8 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
40	40	26/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] PAGO PENSION JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1101	001	0	171.97	171.97	0.00								
41	41	26/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, NIVEL JERARQUICO, CODIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,248.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	1,248.72	1,248.72	0.00								
42	42	26/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE ENERO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION NIVEL JERARQUICO, CODIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,552.93	1,552.93	0.00								
43	43	26/01/2022	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- anticipo de viáticos para el Sr. Director a la ciudad de Quito solicitud No. 002-D-CCENL-2022	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	200.00	200.00	0.00								
44	43	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- anticipo de viáticos para el Sr. Director a la ciudad de Quito solicitud No. 002-D-CCENL-2022	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	200.00	200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 9 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
45	45	27/01/2022	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pag regeneración urbana de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi mes enero del 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	227.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			227.32	227.32	0.00								
46	46	27/01/2022	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- coonsumo agua potable edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi mes de didiembre del 2021	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	212.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			212.42	212.42	0.00								
47	45	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pag regeneración urbana de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi mes enero del 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	227.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			227.32	227.32	0.00								
48	46	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- coonsumo agua potable edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi mes de didiembre del 2021	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	212.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			212.42	212.42	0.00								
49	49	28/01/2022	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- alcance al anticipo de viáticos para el Sr. Director a la ciudad de Quito solicitud No. 002-D-CCENL-2022	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
50	50	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A. pago servicios de seguro tipo BLANKET (caución) durante año 2022 al personal de la institucion	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	325.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			325.28	325.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 10 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
51	49	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- alcance al anticipo de viáticos para el Sr. Director a la ciudad de Quito solicitud No. 002-D-CCENL-2022	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
52	50	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A. pago servicios de seguro tipo BLANKET (caución) durante año 2022 al personal de la institucion	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	325.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1101	001	0	325.28	325.28	0.00								
53	53	28/01/2022	COM	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.- pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0701968976	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	7,020.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	7,020.00	7,020.00	0.00								
54	54	28/01/2022	COM	NOR	OGA	MARIA AUGUSTA ROMERO CHICAIZA.- cancelar durante el año 2022, Honorarios por Contratos Civiles	1103683619	MARIA AUGUSTA ROMERO CHICAIZA	6,636.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	6,636.00	6,636.00	0.00								
55	55	28/01/2022	COM	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.-para cancelar durante el año 2022, Honorarios por Contratos Civiles de Servicios .	1104261027	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	11,832.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	11,832.00	11,832.00	0.00								
56	56	31/01/2022	COM	NOR	OGA	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- liquidacion viáticos a Dr. Julio Espinoza-Secretario General de la CCENL, los días 13 y 14 de enero-2022, para que realicen la visita a las extensiones cantonales de la CCEN Loja: Gonzanamá, Macara, Célica y Paltas.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	23.87			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	23.87	23.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 11 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	56	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- liquidacion viáticos a Dr. Julio Espinoza-Secretario General de la CCENL, los días 13 y 14 de enero-2022, para que realicen la visita a las extensiones cantonales de la CCEN Loja: Gonzanamá, Macara, Célica y Paltas.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	23.87			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			23.87	23.87	0.00								
58	53	01/02/2022	COM	RTO	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.- pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0701968976	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	-7,020.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			-7,020.00	-7,020.00	0.00								
59	54	01/02/2022	COM	RTO	OGA	MARIA AUGUSTA ROMERO CHICAIZA.-cancelar durante el año 2022, Honorarios por Contratos Civiles	1103683619	MARIA AUGUSTA ROMERO CHICAIZA	-6,636.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			-6,636.00	-6,636.00	0.00								
60	55	01/02/2022	COM	RTO	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.-para cancelar durante el año 2022, Honorarios por Contratos Civiles de Servicios .	1104261027	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	-11,832.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			-11,832.00	-11,832.00	0.00								
61	61	01/02/2022	COM	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-para cancelar durante el año 2022, Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	7,020.00			5,850.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			7,020.00	7,020.00	0.00								
62	62	01/02/2022	COM	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.-para cancelar durante el año 2022, Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	6,636.00			5,530.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			6,636.00	6,636.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 12 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
63	63	01/02/2022	COM	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar durante el año 2022, Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	11,832.00			9,860.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			11,832.00	11,832.00	0.00								
64	61	01/02/2022	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-para cancelar contrato civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial corresponde al mes de enero del 2022	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
65	62	01/02/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar contrato civil de servicios como asistente de museos provincial corresponde al mes de enero del 2022	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
66	66	01/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2022] PAGO SUBRROGACION DEL 3 AL 6 DE ENERO DEL 2022 AL DR. JULIO ESPINOZA. SEGUN ACCION DE PERSONAL NRO. 494	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	209.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1100 001 0			190.92	190.92	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			18.42	18.42	0.00								
67	63	02/02/2022	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar contrato civil de servicio como analista de museos de la CCE-LOJA corresponde al mes de enero de 2022	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	986.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			986.00	986.00	0.00								
68	68	02/02/2022	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible para vehículos Institucionales mes de enero del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	186.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			186.75	186.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 13 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
69	68	02/02/2022	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible para vehículos Institucionales mes de enero del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	166.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	166.74	166.74	0.00								
70	68	02/02/2022	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible para vehículos Institucionales mes de enero del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	20.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	20.01	20.01	0.00								
71	1	03/02/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de diciembre del 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.13			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	4.13	4.13	0.00								
72	72	03/02/2022	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- servicio de Internet extensión Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2022	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	20.09	20.09	0.00								
73	72	03/02/2022	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- servicio de Internet extensión Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2022	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	20.09	20.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 14 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
74	74	04/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- servicio de energía eléctrica , extensión Gonzanama del mes de enero del 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	4.64			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	4.64	4.64	0.00								
75	74	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- servicio de energía eléctrica , extensión Gonzanama del mes de enero del 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	4.64			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	4.64	4.64	0.00								
76	76	07/02/2022	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- pago dos registros ISBN con sus respectivos códigos de barra para impresión de libros de Concurso Miguel Ríofrío y concurso de Poesía Juvenil Héctor Manuel Carrión organizados por la Institución.	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	44.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	44.00	44.00	0.00								
77	76	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- pago dos registros ISBN con sus respectivos códigos de barra para impresión de libros de Concurso Miguel Ríofrío y concurso de Poesía Juvenil Héctor Manuel Carrión organizados por la Institución.	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	44.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 15 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
78	78	07/02/2022	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago Viáticos para asistir al Taller de Directores Junta Plenaria y taller de planificación, convocada por la Sede Nacional, desde el 09 al 11 de febrero de 2022 en el Núcleo de Chimborazo y pasajes terrestres para Lic. Diego Naranjo	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	290.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	90.00	90.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	200.00	200.00	0.00							
79	78	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago Viáticos para asistir al Taller de Directores Junta Plenaria y taller de planificación, convocada por la Sede Nacional, desde el 09 al 11 de febrero de 2022 en el Núcleo de Chimborazo y pasajes terrestres para Lic. Diego Naranjo	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	290.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	90.00	90.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	200.00	200.00	0.00							
80	80	07/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio telefónico en el edificio central, teatro de artes Segundo Cueva Celi y extensión del cantón Gonzanamá, correspondiente al mes de enero	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	45.66	45.66	0.00							
81	81	07/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por servicio de energía eléctrica en el edificio central y teatro de artes Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja, correspondiente al mes de enero 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	216.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	216.50	216.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 16 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
82	82	07/02/2022	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-Pago por servicio de agua potable en el edificio central y teatro de artes Segundo Cueva Celi, correspondiente al mesde enero	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	89.55			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			89.55	89.55	0.00								
83	80	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio telefónico en el edificio central, teatro de artes Segundo Cueva Celi y extensión del cantón Gonzanamá, correspondiente al mes de enero 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			40.78	40.78	0.00								
84	81	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por servicio de energía eléctrica en el edificio central y teatro de artes Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja, correspondiente al mes de enero 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	216.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			216.50	216.50	0.00								
85	82	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-Pago por servicio de agua potable en el edificio central y teatro de artes Segundo Cueva Celi, correspondiente al mesde enero	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	89.55			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			89.55	89.55	0.00								
86	86	08/02/2022	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO, para liquidar viáticos del Sr. Director, que viajó a la ciudad de Quito los días 31-01-2022 y 01-02-2022, con solicitud No. 002-D-CCENL-2022	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	52.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			52.30	52.30	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 17 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
87	86	08/02/2022	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO, para liquidar viáticos del Sr. Director, que viajó a la ciudad de Quito los días 31-01-2022 y 01-02-2022, con solicitud No. 002-D-CENL-2022	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	52.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			52.30	52.30	0.00								
88	88	09/02/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- pago consumo de agua potable extensión Gonzanama corresponde al mes de enero del 2022	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
89	88	09/02/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- pago consumo de agua potable extensión Gonzanama corresponde al mes de enero del 2022	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
90	90	09/02/2022	COM	NOR	OGA	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- pago Viáticos para asistir a los Talleres de Plan Estratégico institucional y las reformas a la Ley Orgánica de Cultura los días 10 y 11 de febrero de 2022, en el Núcleo de Chimborazo	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								
91	90	09/02/2022	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- pago Viáticos para asistir a los Talleres de Plan Estratégico institucional y las reformas a la Ley Orgánica de Cultura los días 10 y 11 de febrero de 2022, en el Núcleo de Chimborazo	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 18 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
92	92	15/02/2022	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- devolución de pasajes aéreos para el Sr. Director que viajó a la ciudad de Quito el día 31 de enero y retorna el 02 de febrero de 2022, solicitud No. 002-D-CCENL-2022	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	160.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			160.00	160.00	0.00								
93	92	15/02/2022	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- devolución de pasajes aéreos para el Sr. Director que viajó a la ciudad de Quito el día 31 de enero y retorna el 02 de febrero de 2022, solicitud No. 002-D-CCENL-2022	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	160.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			160.00	160.00	0.00								
94	94	15/02/2022	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-para cancelar servicios internet del edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi, corresponde al mes de enero del 2022	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	389.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			389.80	389.80	0.00								
95	94	15/02/2022	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-para cancelar servicios internet del edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi, corresponde al mes de enero del 2022	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	389.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			389.80	389.80	0.00								
96	80	16/02/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio telefónico en el edificio central, teatro de artes Segundo Cueva Celi y extensión del cantón Gonzanamá, correspondiente al mes de enero	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.88			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			4.88	4.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 19 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
97	97	16/02/2022	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS - para cancelar a IESS., la cantidad de 0.60 por intereses que corresponde a: aportes \$ 0.43 y fondos de reserva \$ 017, esto se ha generado por el pago de la Subrogación en el mes de febrero-2022	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1101	001	0	0.60	0.60	0.00								
98	97	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS - para cancelar a IESS., la cantidad de 0.60 por intereses que corresponde a: aportes \$ 0.43 y fondos de reserva \$ 017, esto se ha generado por el pago de la Subrogación en el mes de febrero-2022	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1101	001	0	0.60	0.60	0.00								
99	99	17/02/2022	COM	NOR	OGA	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO por mantenimiento y reparación de impresora marca RICOH MP C5503 de la instrucción - CCENL.	1102818612001	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	313.60			33.60	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	313.60	313.60	0.00								
100	99	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO por mantenimiento y reparación de impresora marca RICOH MP C5503 de la instrucción - CCENL.	1102818612001	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	280.00			275.00	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	280.00	280.00	0.00								
101	99	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO por mantenimiento y reparación de impresora marca RICOH MP C5503 de la instrucción - CCENL.	1102818612001	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 20 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
102	102	17/02/2022	COM	NOR	OGA	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN.- pago mantenimiento de vehículo institucional camioneta marca CHEVROLET LUV D-MAX placa PEI-1670	1104521206001	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
103	102	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN.- pago mantenimiento de vehículo institucional camioneta marca CHEVROLET LUV D-MAX placa PEI-1670	1104521206001	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
104	104	17/02/2022	COM	NOR	OGA	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO.- pago Dietas por sesión de Directorio el día 8 de febrero de 2022	1103670285001	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO	105.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			105.75	105.75	0.00								
105	104	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO.- pago Dietas por sesión de Directorio el día 8 de febrero de 2022	1103670285001	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO	105.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			105.75	105.75	0.00								
106	106	18/02/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN.-pago la adquisición de Materiales e insumos de Impresión fotografía, reproducción y publicaciones, para imprenta de la institución	0703360487001	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN	219.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			219.00	219.00	0.00								
107	106	18/02/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN.-pago la adquisición de Materiales e insumos de Impresión fotografía, reproducción y publicaciones, para imprenta de la institución	0703360487001	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN	219.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			219.00	219.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 21 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
108	108	18/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar impuesto a los bomberos mes de enero del 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6.38			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			6.38	6.38	0.00								
109	108	18/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar impuesto a los bomberos mes de enero del 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6.38			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			6.38	6.38	0.00								
110	110	22/02/2022	COM	NOR	OGA	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- Para cancelar servicios como Directora y Programadora del Proyecto denominado CINECLUB LA LUCIERNAGA 2022	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	4,200.00			3,850.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			4,200.00	4,200.00	0.00								
111	110	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- Para cancelar servicios como Directora y Programadora del Proyecto denominado CINECLUB LA LUCIERNAGA corresponde al mes de enero del 2022	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	350.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			350.00	350.00	0.00								
112	112	22/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 22 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
113	113	22/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LOS FUNCIONARIOS LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	327.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	292.00	292.00	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	35.42	35.42	0.00							
114	114	22/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE FEBRERO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION NIVEL JERARQUICO, CODIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	14,711.00	14,711.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,552.93	1,552.93	0.00							
115	115	23/02/2022	COM	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- pago elaboración de preseas al merito con estuche de gamuza para ser entregadas en la sesión solemne conmemorativa al 75 aniversario de creación de la CCE-LOJA	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	320.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	320.00	320.00	0.00							
116	115	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- pago elaboración de preseas al merito con estuche de gamuza para ser entregadas en la sesión solemne conmemorativa al 75 aniversario de creación de la CCE-LOJA	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	320.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	320.00	320.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 23 de 25

Fecha: 02/03/2022

Hora: 13:47:49

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
117	117	23/02/2022	COM	NOR	OGA	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN.- producción artística por 75 aniversario de creación de la CCE-LOJA realizada el 22 de febrero del 2022 en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi a las 18H30 incluye :presentación en vivo de Trio KOPAL , sonido, iluminación, logística,papelería	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	2,150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,150.00	2,150.00	0.00								
118	117	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN.- producción artística por 75 aniversario de creación de la CCE-LOJA realizada el 22 de febrero del 2022 en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi a las 18H30 incluye :presentación en vivo de Trio KOPAL , sonido, iluminación, logística,papelería	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	2,150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,150.00	2,150.00	0.00								
119	119	23/02/2022	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- para liquidar Viáticos según informe 3-D-CVCENL-2022	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	21.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			21.50	21.50	0.00								
120	119	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- para liquidar Viáticos según informe 3-D-CVCENL-2022	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	21.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			21.50	21.50	0.00								
121	121	25/02/2022	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- pago regeneración urbana de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, corresponde al mes de febrero del 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			225.32	225.32	0.00								





