

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
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			0.00	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: 3 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
12	12	11/01/2022	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- pago servicios de envío de correspondencia a nivel local y nacional durante el mes de diciembre del 2021.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	12.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			12.00	12.00	0.00								
13	12	11/01/2022	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- pago servicios de envío de correspondencia a nivel local y nacional durante el mes de diciembre del 2021.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	12.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			12.00	12.00	0.00								
14	14	11/01/2022	COM	NOR	OGA	MATUTE TORRES REBECA KATHERINE.-pago por presentación de la obra dancística ¿Cascanueces¿, en el Teatro Benjamín Carrión	1105616880001	MATUTE TORRES REBECA KATHERINE	1,500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
15	14	11/01/2022	DEV	NOR	OGA	MATUTE TORRES REBECA KATHERINE.-pago por presentación de la obra dancística ¿Cascanueces¿, en el Teatro Benjamín Carrión 21 de diciembre del 2021	1105616880001	MATUTE TORRES REBECA KATHERINE	1,500.00			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			1,500.00	1,500.00	0.00								
16	16	11/01/2022	COM	NOR	OGA	GUAILLAS SARANGO FREDDY IVAN.- pago por ejecución de proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad, Actividad 4 Kapak Raymi en la comunidad del año 2021, incluye mural artístico	1104836307001	GUAILLAS SARANGO FREDDY IVAN	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
17	16	11/01/2022	DEV	NOR	OGA	GUAILLAS SARANGO FREDDY IVAN.- pago por ejecución de proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad, Actividad 4 Kapak Raymi en la comunidad del año 2021, incluye mural artístico	1104836307001	GUAILLAS SARANGO FREDDY IVAN	1,000.00			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			1,000.00	1,000.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 5 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
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 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	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: 10 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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			4,680.00	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			4,424.00	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 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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			7,888.00	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								
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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			986.00	986.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 14 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
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 Riofrio 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 Riofrio 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 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
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 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
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-CENL-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 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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			0.00	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 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12	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 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
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			2,800.00	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 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 26 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
133	132	03/03/2022	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- convocado para participar en el conversatorio de presentación de aportes a la Ley Orgánica de Cultura y reunión con Asambleísta, en la ciudad de Quito	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	130.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			130.00	130.00	0.00								
134	134	03/03/2022	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO para participar en el conversatorio de presentación de aportes a la Ley Orgánica de Cultura y reunión con Asambleísta, en la ciudad de Quito	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	110.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			110.00	110.00	0.00								
135	134	03/03/2022	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO para participar en el conversatorio de presentación de aportes a la Ley Orgánica de Cultura y reunión con Asambleísta, en la ciudad de Quito	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	110.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			110.00	110.00	0.00								
136	136	04/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar consumo de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama año 2022 mes febrero.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	198.95			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			198.95	198.95	0.00								
137	136	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar consumo de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama año 2022 mes febrero.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	198.95			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			198.95	198.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 27 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
138	138	07/03/2022	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.-consumo servicio de internet extensión Gonzanama y el Internet corresponde al mes de marzo 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								
139	138	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.-consumo servicio de internet extensión Gonzanama y el Internet corresponde al mes de marzo 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								
140	140	07/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION NIVEL JERARQUICO, CODIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,158.26			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			1,158.26	1,158.26	0.00								
141	141	07/03/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -pago matriculas los vehiculos institucionales (camioneta placa PEH1670 Y Moto EA1124) correspondiente año 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	147.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			147.22	147.22	0.00								
142	142	07/03/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama y el Internet del mes de febrero del 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			45.31	45.31	0.00								
143	143	07/03/2022	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- consumo agua potable de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de febrero del 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	41.45			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			41.45	41.45	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 29 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
150	150	08/03/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN.- adquisición de Materiales e insumos de Impresión fotografía, reproducción y publicaciones, para imprenta de la institución, compra de mantillas	0703360487001	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN	88.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			88.00	88.00	0.00								
151	149	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-para cancelar tarifa de medidor #32133 del Teatro Segundo Cueva Celi y contribución a bomberos de los meses de Febrero y Marzo del 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	71.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			71.74	71.74	0.00								
152	150	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN.- adquisición de Materiales e insumos de Impresión fotografía, reproducción y publicaciones, para imprenta de la institución, compra de mantillas	0703360487001	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN	88.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			88.00	88.00	0.00								
153	153	09/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO DEL 2022 LIC. MARIA AGUINSACA AGUISACA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	90.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			90.46	90.46	0.00								
154	154	09/03/2022	COM	NOR	OGA	MATUTE TORRES REBECA KATHERINE.- reembolso de compra de 4 pasajes aéreos para los maestros Cristian Orozco y Santiago Vergara en la ruta Quito-Loja-Quito quienes intervienen en el proyecto Débora-otra mirada a la novela de Pablo Palacio	1105616880001	MATUTE TORRES REBECA KATHERINE	320.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
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: 31 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
160	160	11/03/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- cancelar servicios de agua potable extensión cantón Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2022	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
161	160	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- cancelar servicios de agua potable extensión cantón Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2022	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			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			7.96	7.96	0.00								
162	162	14/03/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI.- pago confeccion de 24 pantalones para hombre prenda que es parte del uniforme institucional para quienes están amparados por le LOSEP y Código de Trabajo para año 2022	1191761207001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI	418.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530802	1101 001 0			418.68	418.68	0.00								
163	142	14/03/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama y el Internet del mes de febrero del 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			4.85	4.85	0.00								
164	162	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI.- pago confeccion de 24 pantalones para hombre prenda que es parte del uniforme institucional para quienes están amparados por le LOSEP y Código de Trabajo para año 2022	1191761207001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI	418.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530802	1101 001 0			418.68	418.68	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 33 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
171	171	18/03/2022	COM	NOR	OGA	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH.- pago de 3 dietas por sesión de directorio provincial de la CCE-Loja, realizadas el 11 de enero, 8 de febrero y 11 de marzo de 2022	1102821053001	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH	317.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			317.25	317.25	0.00								
172	171	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH.- pago de 3 dietas por sesión de directorio provincial de la CCE-Loja, realizadas el 11 de enero, 8 de febrero y 11 de marzo de 2022	1102821053001	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH	317.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			317.25	317.25	0.00								
173	173	22/03/2022	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- pago regeneración urbana de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de marzo del 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			225.12	225.12	0.00								
174	174	22/03/2022	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- pago código de barras del ISBN de la obra LLUVIA SOBRE CRISTALES de la autoría de Gloria Alvarez	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	22.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			22.00	22.00	0.00								
175	173	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- pago regeneración urbana de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de marzo del 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			225.12	225.12	0.00								
176	174	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- pago código de barras del ISBN de la obra LLUVIA SOBRE CRISTALES de la autoría de Gloria Alvarez	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	22.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 34 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
177	177	23/03/2022	COM	NOR	OGA	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO.- pago servicio de mantenimiento de copiadora RICOH MPC-5503	1102818612001	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			250.00	250.00	0.00							
178	177	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO.- pago servicio de mantenimiento de copiadora RICOH MPC-5503	1102818612001	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			250.00	250.00	0.00							
179	179	23/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2022] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00							
180	180	28/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS LIC. MARIA AGUINACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2022	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							
181	181	28/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE MARZO 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	CEHERRERAG12	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 35 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
182	182	29/03/2022	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- devolución de pasajes aéreos con la tura Loja-Quito el 9 de marzo ¿Quito-Loja 11 de marzo, solicitud No. 004-D-CCENL-2022 para Lic. Diego Naranjo Director Provincial CCENL	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								
183	182	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- devolución de pasajes aéreos con la tura Loja-Quito el 9 de marzo ¿Quito-Loja 11 de marzo, solicitud No. 004-D-CCENL-2022 para Lic. Diego Naranjo Director Provincial CCENL	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								
184	184	29/03/2022	COM	NOR	OGA	BRITO ABRIGO JORGE GIOVANNY.-Pago por tapizado de sillón giratorio de la Secretaría de la CCENL	1103106298001	BRITO ABRIGO JORGE GIOVANNY	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			37.00	37.00	0.00								
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			43.00	43.00	0.00								
185	184	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	BRITO ABRIGO JORGE GIOVANNY.-Pago por tapizado de sillón giratorio de la Secretaría de la CCENL	1103106298001	BRITO ABRIGO JORGE GIOVANNY	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			37.00	37.00	0.00								
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			43.00	43.00	0.00								
186	186	30/03/2022	COM	NOR	OGA	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO.- por servicio de iluminacion el día 24 de marzo del 2022 en el Teatro Segundo Cueva Celi en el evento de Presentacion de las obras teatrales "FREDOON" y "ES MEJOR ACA QUE ALLA" con los alumnos del taller de teatro.	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	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			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 36 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
187	186	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO.- por servicio de iluminacion el dia 24 de marzo del 2022 en el Teatro Segundo Cueva Celi en el evento de Presentacion de las obras teatrales "FREDOON" y "ES MEJOR ACA QUE ALLA" con los alumnos del taller de teatro.	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	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	150.00	150.00	0.00								
188	188	31/03/2022	COM	NOR	OGA	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA.- pago servicio de mantenimiento y reparación de computadoras de la institución	1104187800001	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA	389.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	36.00	36.00	0.00								
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	353.00	353.00	0.00								
189	188	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA.- pago servicio de mantenimiento y reparación de computadoras de la institución	1104187800001	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA	389.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	36.00	36.00	0.00								
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	353.00	353.00	0.00								
190	61	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DE LA CCE, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2022	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	585.00	585.00	0.00								
191	191	01/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P-03 T:SE A:2022] PAGO SUBRROGACION DEL 14 AL 24 DE MARZO DEL 2022 AL DR. JULIO ESPINOZA SEGUN ACCION DE PERSONAL NRO. 495 DE FECHA 11-03-2022	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	575.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1100	001	0	525.03	525.03	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 38 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
197	196	01/04/2022	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE.-pago confeccion de 28 blusas de mujer,32 chalecos y 32 camisetas tipo polo para uniforme del personal de la CCE LOJA.	1191761916001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE	1,545.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530802	1101 001 0			1,545.16	1,545.16	0.00								
198	198	04/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 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	CEHERRERAG12	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								
199	199	04/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA POR CONCEPTO DE SUBRROGACION PERIODO 14 AL 24 DE MARZODEL 2022 DR. JULIO ESPINOZA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	43.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			43.74	43.74	0.00								
200	200	05/04/2022	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar servicios de agua potable del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de marzo del 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	49.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			49.46	49.46	0.00								
201	201	05/04/2022	COM	NOR	OGA	POLYPAPELES CIA. LTDA.-compra de materiales para la editorial Gustavo serrano de la CCE-Loja para publicación de obras literarias	1790977455001	POLYPAPELES CIA. LTDA.	1,840.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1,840.00	1,840.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 39 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
202	200	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar servicios de agua potable del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de marzo del 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	49.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			49.46	49.46	0.00								
203	201	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	POLYPAPELES CIA. LTDA.-compra de materiales para la editorial Gustavo serrano de la CCE-Loja para publicación de obras literarias	1790977455001	POLYPAPELES CIA. LTDA.	1,840.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1,840.00	1,840.00	0.00								
204	204	05/04/2022	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- Pago por servicio de combustible para vehículos Institucionales mes de marzo del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	153.69			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			153.69	153.69	0.00								
205	204	05/04/2022	COM	RTO	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- Pago por servicio de combustible para vehículos Institucionales mes de marzo del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	-153.69			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			-153.69	-153.69	0.00								
206	206	05/04/2022	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- Pago consumo de combustible de vehículos Institucionales durante el mes de marzo del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	142.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			142.58	142.58	0.00								
207	206	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- Pago consumo de combustible de vehículos Institucionales durante el mes de marzo del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	127.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			127.30	127.30	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 42 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
220	220	07/04/2022	COM	NOR	OGA	compromiso.CP.2. para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama año 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	80.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			80.07	80.07	0.00								
221	220	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificio Teatro Segundo Cueva Celi del mes de marzo del 2022.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	80.07			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			80.07	80.07	0.00								
222	222	07/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central y extensión Gonzanama del mes de marzo del 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	123.15			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			123.15	123.15	0.00								
223	222	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central y extensión Gonzanama del mes de marzo del 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	123.15			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			123.15	123.15	0.00								
224	224	07/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- contribución bomberos	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	0.91			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			0.91	0.91	0.00								
225	224	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- contribución bomberos	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	0.91			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			0.91	0.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 43 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
226	226	11/04/2022	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- para que se traslade a la ciudad de Quito los días, 12 y 13 de abril, para realizar tramites institucionales.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	260.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			260.00	260.00	0.00								
227	226	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- para que se traslade a la ciudad de Quito los días, 12 y 13 de abril, para realizar tramites institucionales.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	260.00			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			260.00	260.00	0.00								
228	228	11/04/2022	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA TRANSPORTES PESADOS CITAL.-pago servicio de transporte de papel 23 resmas 90x130 desde POLYPAPEL-Quito a Loja	1190021854001	COOPERATIVA TRANSPORTES PESADOS CITAL	140.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			140.00	140.00	0.00								
229	228	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA TRANSPORTES PESADOS CITAL.-pago servicio de transporte de papel 23 resmas 90x130 desde POLYPAPEL-Quito a Loja	1190021854001	COOPERATIVA TRANSPORTES PESADOS CITAL	140.00			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			140.00	140.00	0.00								
230	214	12/04/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por consumo telefonico en Teatro de Artes Segundo Cueva celi y edificio central corresponde al mes de marzo del 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			5.10	5.10	0.00								
231	231	12/04/2022	COM	NOR	OGA	ORTIZ ONATE JESENNIA LETICIA.- pago servicio de bordado logo institucional en chalecos y camisetas del personal	0913610051001	ORTIZ ONATE JESENNIA LETICIA	64.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530802	1101 001 0			64.00	64.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 44 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
232	231	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ONATE JESENNIA LETICIA.- pago servicio de bordado logo institucional en chalecos y camisetas del personal	0913610051001	ORTIZ ONATE JESENNIA LETICIA	64.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530802	1101 001 0			64.00	64.00	0.00								
233	233	13/04/2022	COM	NOR	OGA	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA.- pago mantenimiento de computadoras PC de Biblioteca de la CCE	1104187800001	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA	512.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			512.00	512.00	0.00								
234	233	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA.- pago mantenimiento de computadoras PC de Biblioteca de la CCE	1104187800001	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA	512.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			512.00	512.00	0.00								
235	235	14/04/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- pago consumo agua potable extensión Gonzanama del mes de marzo 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								
236	235	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- pago consumo agua potable extensión Gonzanama del mes de marzo 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								
237	237	18/04/2022	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- pago material de aseo para los dos edificios institucionales. memorando No. CCENL-2022-006-M papel JUMBO doble hoja	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	43.98			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			43.98	43.98	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 47 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
248	248	20/04/2022	COM	NOR	OGA	MORA BURNEO ROBERTO SANTIAGO.- seleccionado en la categoría de bandas- VILLONAKO, del fondo de difusión de creaciones musicales ¿Tulio Bustos Cordero-2022¿	1103496335001	MORA BURNEO ROBERTO SANTIAGO	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00							
249	249	20/04/2022	COM	NOR	OGA	LOACHAMIN REINOSO CRISTHIAN ANDRES.- Proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad, para talleres de música para 4 meses cada mes 500.00	1716197718001	LOACHAMIN REINOSO CRISTHIAN ANDRES	2,000.00			2,000.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00							
250	250	20/04/2022	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO AGUIRRE ALEJANDRA MICAELA.- seleccionado en la categoría de bandas- LA NOTA, del fondo de difusión de creaciones musicales Tulio Bustos Cordero-2022	1105061764001	VILLAVICENCIO AGUIRRE ALEJANDRA MICAELA	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00							
251	251	20/04/2022	COM	NOR	OGA	QUIZHPE LUIS ANTONIO.- Capacitación a docentes, del Proyecto Loja LEE-202, por 6 meses cm 500.00 monto 3000.00	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	3,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00							
252	252	21/04/2022	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- liquidacion viatico, informe 5 D-CCENL-2022	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	6.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	6.00	6.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 48 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
253	252	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- liquidacion viatico, informe 5 D-CCENL-2022	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	6.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	6.00	6.00	0.00								
254	254	21/04/2022	COM	NOR	OGA	LUNA CRUZ JULIO CESAR.-compra material para publicacion de obras literarias en la editorial Gustavo Serrano de la CCE-LOJA	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	207.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	207.10	207.10	0.00								
255	254	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	LUNA CRUZ JULIO CESAR.-compra material para publicacion de obras literarias en la editorial Gustavo Serrano de la CCE-LOJA	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	207.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	207.10	207.10	0.00								
256	256	26/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LA LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2022	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								
257	257	26/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2022] PAGO PENSION JUBILAR DEL MES DE ABRIL DEL 2022 AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	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: 50 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
263	263	26/04/2022	COM	NOR	OGA	LUNA CRUZ JULIO CESAR.-pago adquisición de materiales para Oficina para desarrollo de actividades institucionales	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	331.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			313.00	313.00	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			18.31	18.31	0.00								
264	260	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER.- servicio de mantenimiento de computadoras PC e iMac de editorial de la institución	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	655.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			655.00	655.00	0.00								
265	263	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	LUNA CRUZ JULIO CESAR.-pago adquisición de materiales para Oficina para desarrollo de actividades institucionales	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	331.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			313.00	313.00	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			18.31	18.31	0.00								
266	266	27/04/2022	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO MATAMOROS JHOFFRETH SANTIAGO.- pago de impresión de facturero para CCE-Loja	1102645270001	ALEJANDRO MATAMOROS JHOFFRETH SANTIAGO	12.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			12.00	12.00	0.00								
267	266	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	ALEJANDRO MATAMOROS JHOFFRETH SANTIAGO.- pago de impresión de facturero para CCE-Loja	1102645270001	ALEJANDRO MATAMOROS JHOFFRETH SANTIAGO	12.00			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			12.00	12.00	0.00								
268	268	27/04/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MAZON DAVID GREGORIO, para la compra de materiales de aseo para edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL. Autorizado con memorando No. CCENL-2022-0161-M	1804374187001	PALACIOS MAZON DAVID GREGORIO	150.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			150.18	150.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 51 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
269	269	27/04/2022	COM	NOR	OGA	MATUTE TORRES REBECA KATHERINE.-montaje y direccion artistica de la puesta en escena de la Obra "Bolero de Ravel"	1105616880001	MATUTE TORRES REBECA KATHERINE	1,500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00							
270	270	27/04/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ QUEZADA JORGE ISRAEL.- para desarrollar proyecto "PINTANDO ESPERANZA CREANDO LIBERTAD"	1105593840001	JIMENEZ QUEZADA JORGE ISRAEL	1,500.00			1,500.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00							
271	271	27/04/2022	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA JORGE LEONARDO.-para desarrollar el proyecto FESTIVAL DEL PASILLO LOJANO 2022	1101898912001	VEINTIMILLA JORGE LEONARDO	1,000.00			1,000.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							
272	245	27/04/2022	COM	RTO	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.- Compromiso para los proyectos Arte Mujer - 2022 (\$ 850, 1450), Sueños y colores ¿pintura (\$500.00) y Difusión de Artistas Plásticos y Visuales Locales (\$ 700.00) valor total \$ 3500.00	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	-3,500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-3,500.00	-3,500.00	0.00							
273	273	27/04/2022	COM	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.- Compromiso para los proyectos Arte Mujer - 2022 (\$ 850, 1450), Sueños y colores ¿pintura (\$500.00) y Difusión de Artistas Plásticos y Visuales Locales (\$ 700.00) Menores Infraactores 1500 valor total \$ 5000.00	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	5,000.00			4,150.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00							
274	247	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL.- presentación Artista en el hall del edificio principal por el día de libro , abrieron el evento.	1103954598001	ANDINO VASQUEZ JAIME DANIEL	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 52 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
275	275	27/04/2022	COM	NOR	OGA	ALVAREZ GALEANO MANUEL FELIPE.- para desarrollar el proyecto "AJALONES"	0151739265001	ALVAREZ GALEANO MANUEL FELIPE	700.00			700.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			700.00	700.00	0.00								
276	276	28/04/2022	COM	NOR	OGA	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA. para cancelar servicios de envío de correspondencia a nivel local y nacional de la Institución	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	14.40			1.54	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			14.40	14.40	0.00								
277	268	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MAZON DAVID GREGORIO, para la compra de materiales de aseo para edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL. Autorizado con memorando No. CCENL-2022-0161-M	1804374187001	PALACIOS MAZON DAVID GREGORIO	150.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			150.18	150.18	0.00								
278	278	28/04/2022	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- regeneración urbana de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde la mes de abril	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			225.32	225.32	0.00								
279	61	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-para cancelar contrato civil de servicios como Asistente de Publicaciones y Editorial correspondiente al mes de Abril de 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								
280	63	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar Contrato Civile como analista de museos de la CCE durante el mes de abril del 2022	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	986.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 54 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
286	110	04/05/2022	DEV	NOR	OGA	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- Para cancelar servicio de programacion CINECLUB LA LUCIERNAGA mes de abril 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								
287	62	04/05/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar contrato civil de servicios como Asistente de Museos Provincial corresponde al mes de abril 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								
288	288	04/05/2022	COM	NOR	OGA	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.pago servicios de envío de correspondencia a nivel local y nacional de la Institución	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	9.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	9.86	9.86	0.00								
289	289	04/05/2022	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- Pago por servicio de combustible para vehículos Institucionales corresponde al mes de abril del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	203.46			21.80	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	203.46	203.46	0.00								
290	288	04/05/2022	DEV	NOR	OGA	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.pago servicios de envío de correspondencia a nivel local y nacional de la Institución	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	9.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	9.86	9.86	0.00								
291	289	04/05/2022	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- Pago por servicio de combustible para vehículos Institucionales corresponde al mes de abril del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	181.66			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	181.66	181.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 55 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
292	292	04/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	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								
293	248	04/05/2022	DEV	NOR	OGA	MORA BURNEO ROBERTO SANTIAGO.- seleccionado en la categoría de bandas- VILLONAKO, del fondo de difusión de creaciones musicales ¿Tulio Bustos Cordero-2022¿ (premio)	1103496335001	MORA BURNEO ROBERTO SANTIAGO	1,000.00			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			1,000.00	1,000.00	0.00								
294	156	04/05/2022	DEV	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- pago como asistente de Fomento artístico y Cultural Provincial de la CCENL_Loja correspondiente al mes de abril del 2022	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	817.00			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			817.00	817.00	0.00								
295	250	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO AGUIRRE ALEJANDRA MICHAELA.- seleccionado en la categoría de bandas- LA NOTA, del fondo de difusión de creaciones musicales Tulio Bustos Cordero-2022 (premio)	1105061764001	VILLAVICENCIO AGUIRRE ALEJANDRA MICHAELA	1,000.00			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			1,000.00	1,000.00	0.00								
296	296	05/05/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FORMA Y DISEÑO ASOPROTEXFORDI.- pago confeccion de uniformes del Personal de la CCEN-Loja, amparados por le LOSEP y Código de Trabajo para año 2022 - pantalones de mujer	1191760863001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FORMA Y DISEÑO ASOPROTEXFORDI	379.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530802	1101 001 0			379.68	379.68	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 58 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
308	306	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar servicios de agua potable de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, corresponde al mes de abril del 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	65.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			65.31	65.31	0.00								
309	307	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- para cancelar servicios internet de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, corresponde al mes de abril del 2022	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	389.80			0.00	APROBADO	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								
310	310	12/05/2022	COM	NOR	OGA	COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER.- servicio de sonido	1103326235001	COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER	400.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								
311	311	12/05/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de abril del 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44.82			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			44.82	44.82	0.00								
312	311	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de abril del 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.02			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			40.02	40.02	0.00								
313	311	12/05/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de abril del 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			4.80	4.80	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 61 de 63

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:00:51

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	
324	324	25/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE MAYO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO, CÓDIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	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								
325	325	26/05/2022	COM	NOR	OGA	ARIZAGA VEINTIMILLA LUIS DAVID.- para cancelar los servicios profesionales de actualización del proyecto de Teatro de Artes Segundo Cueva Celi. inversión pública en formato SENPLADES. Oficio No. 0048-SG-CCEBCNL	1103710198001	ARIZAGA VEINTIMILLA LUIS DAVID	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	300.00	300.00	0.00								
326	325	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA VEINTIMILLA LUIS DAVID.- para cancelar los servicios profesionales de actualización del proyecto de Teatro de Artes Segundo Cueva Celi. inversión pública en formato SENPLADES. Oficio No. 0048-SG-CCEBCNL	1103710198001	ARIZAGA VEINTIMILLA LUIS DAVID	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	300.00	300.00	0.00								
327	327	26/05/2022	COM	NOR	OGA	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN.- para cancelar el mantenimiento fe aire acondicionado de vehículo institucional con placa PEI1670, con memorando No. CCENL-2022-0298-M	1104521206001	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	150.00	150.00	0.00								
328	328	26/05/2022	COM	NOR	OGA	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA.- pago mantenimiento de computadora portátil código No. 1.2.01.5.671-01, de la institución. Memorando No. CCENL-2022-0301-M	1104187800001	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA	133.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	130.00	130.00	0.00								



