

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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: 5 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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: 9 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 10 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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			2,340.00	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			2,212.00	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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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			3,944.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			11,832.00	11,832.00	0.00								
64	61	01/02/2022	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-para cancelar contrato civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial corresponde al mes de enero del 2022	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
65	62	01/02/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar contrato civil de servicios como asistente de museos provincial corresponde al mes de enero del 2022	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
66	66	01/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2022] PAGO SUBRRGACION DEL 3 AL 6 DE ENERO DEL 2022 AL DR. JULIO ESPINOZA. SEGUN ACCION DE PERSONAL NRO. 494	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	209.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1100 001 0			190.92	190.92	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			18.42	18.42	0.00								
67	63	02/02/2022	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar contrato civil de servicio como analista de museos de la CCE-LOJA corresponde al mes de enero de 2022	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	986.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			986.00	986.00	0.00								
68	68	02/02/2022	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible para vehículos Institucionales mes de enero del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	186.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			186.75	186.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 13 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 15 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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: 17 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								
103	102	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN.- pago mantenimiento de vehículo institucional camioneta marca CHEVROLET LUV D-MAX placa PEI-1670	1104521206001	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								
104	104	17/02/2022	COM	NOR	OGA	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO.- pago Dietas por sesión de Directorio el día 8 de febrero de 2022	1103670285001	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO	105.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	1101	001	0	105.75	105.75	0.00								
105	104	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO.- pago Dietas por sesión de Directorio el día 8 de febrero de 2022	1103670285001	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO	105.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	1101	001	0	105.75	105.75	0.00								
106	106	18/02/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN.-pago la adquisición de Materiales e insumos de Impresión fotografía, reproducción y publicaciones, para imprenta de la institución	0703360487001	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN	219.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	219.00	219.00	0.00								
107	106	18/02/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN.-pago la adquisición de Materiales e insumos de Impresión fotografía, reproducción y publicaciones, para imprenta de la institución	0703360487001	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN	219.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	219.00	219.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 21 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
108	108	18/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar impuesto a los bomberos mes de enero del 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6.38			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			6.38	6.38	0.00								
109	108	18/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar impuesto a los bomberos mes de enero del 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6.38			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			6.38	6.38	0.00								
110	110	22/02/2022	COM	NOR	OGA	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- Para cancelar servicios como Directora y Programadora del Proyecto denominado CINECLUB LA LUCIERNAGA 2022	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	4,200.00			1,400.00	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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12	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	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 31 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 AGUINSACA 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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 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	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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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.-pagc 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.-pagc 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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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: 41 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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
214	214	06/04/2022	COM	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	47.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	47.61	47.61	0.00								
215	212	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- pago servicio de internet extensión Gonzanama del mes de abril del 2022	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	20.09	20.09	0.00								
216	213	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de internet edificio central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi corresponde al mes de marzo 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								
217	214	06/04/2022	DEV	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	42.51			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	42.51	42.51	0.00								
218	156	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.-Pago por Contrato Civil como Asistente de Fomento Artístico y Cultural Provincial desde el 10 al 31 de marzo de 2022.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	653.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	653.52	653.52	0.00								
219	209	07/04/2022	COM	RTO	OGA	Certificación Presupuestaria 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	-0.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	-0.01	-0.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 42 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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: 44 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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 camisetos 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.-pagc 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.-pagc 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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
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			1,000.00	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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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: 52 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12	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	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: 54 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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			0.00	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 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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: 56 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
297	296	05/05/2022	DEV	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	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530802	1101	001	0	379.68	379.68	0.00								
298	298	05/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de abril del 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	227.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	227.86	227.86	0.00								
299	299	05/05/2022	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- pago Internet de la extension de GONZANAMA corresponde al mes de mayo del 2022	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	20.09	20.09	0.00								
300	298	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de abril del 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	227.86			227.86	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	227.86	227.86	0.00								
301	299	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- pago Internet de la extension de GONZANAMA corresponde al mes de mayo del 2022	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	20.09	20.09	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 58 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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: 59 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
314	314	16/05/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.-para cancelar consumo de agua potable, extensión Gonzanama-2022 del mes de abril	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	14.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			14.04	14.04	0.00								
315	314	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.-para cancelar consumo de agua potable, extensión Gonzanama-2022 del mes de abril	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	14.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			14.04	14.04	0.00								
316	314	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.-para cancelar consumo de agua potable, extensión Gonzanama-2022 del mes de abril	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	14.04			14.04	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			14.04	14.04	0.00								
317	310	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER.-servicio de amplificacion eiluminacion para primer concierto de bandas beneficiarios del FONDO PERMANENTE DE DIFUSION DE CREACIONES MUSICALES TULIO BUSTOS CORDERO 2022.	1103326235001	COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER	400.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								
318	251	24/05/2022	COM	RTO	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	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 61 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 65 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
346	345	06/06/2022	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO.- para cancelar el servicio de procesamiento de placas de aluminio, laminado, barnizado de los trabajos que realiza la Institución segun factura adjunta nro. 25699	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	1,120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
347	347	06/06/2022	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustible vehiculo institucional mes de mayo del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	215.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	215.34	215.34	0.00								
348	347	06/06/2022	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustible vehiculo institucional mes de mayo del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	192.27			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	192.27	192.27	0.00								
349	349	07/06/2022	COM	NOR	OGA	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.-para cancelar servicio de envío de correspondencia a nivel local y nacional de la Institución durante el mes de mayo del 2022	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	85.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	85.76	85.76	0.00								
350	350	07/06/2022	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- para cancelar servicio de internet, extensión Gonzanama corresponde al mes de junio del 2022	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	20.09	20.09	0.00								
351	351	07/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de mayo del 2022.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	203.65			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	203.65	203.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 66 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
352	349	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.-para cancelar servicio de envío de correspondencia a nivel local y nacional de la Institución durante el mes de mayo del 2022	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	85.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			85.76	85.76	0.00								
353	350	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- para cancelar servicio de internet, extensión Gonzanama corresponde al mes de junio del 2022	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00								
354	351	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de mayo del 2022.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	203.65			203.65	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			203.65	203.65	0.00								
355	351	07/06/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de mayo del 2022.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	-203.65			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			-203.65	-203.65	0.00								
356	356	08/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama corresponde al mes de mayo del 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	233.65			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			233.65	233.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 67 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
357	357	08/06/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de mayo del 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	52.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			52.49	52.49	0.00								
358	356	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama corresponde al mes de mayo del 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	233.65			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			233.65	233.65	0.00								
359	357	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama mes de mayo del 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.88			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			46.88	46.88	0.00								
360	273	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.- produccion de X Concurso de Dibujo y Pintura infantil 2022 "SUEÑOS Y COLORES" realizado el 3 de junio en el canton Zapotillo.	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	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								
361	289	08/06/2022	RDP	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	21.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			21.80	21.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 68 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
362	347	08/06/2022	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustible vehiculo institucional mes de mayo del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	23.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			23.07	23.07	0.00								
363	110	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- Para cancelar servicios como Directora y Programadora del Proyecto denominado CINECLUB LA LUCIERNAGA corresponde al mes de mayo 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								
364	364	09/06/2022	COM	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- pago elaboracion de 10 estatuillas para el II Festival Nacional Infantil de Interpretacion Musical Edgar Palacios 2022	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
365	364	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- pago elaboracion de 10 estatuillas para el II Festival Nacional Infantil de Interpretacion Musical Edgar Palacios 2022	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	100.00			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			100.00	100.00	0.00								
366	333	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ FLORES MAGALY ANABEL.- direccion artistica del I Festival Nacional de Danza Folklorica Infantil "SUEÑOS Y ALEGRÍA" loja 2022 llevado a cabo el 3 y 4 de junio 2022	1105063901001	JIMENEZ FLORES MAGALY ANABEL	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			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: 70 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
372	372	13/06/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- para cancelar consumo de agua potable extensión Gonzanama mes de mayo 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							
373	372	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- para cancelar consumo de agua potable extensión Gonzanama mes de mayo 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							
374	374	14/06/2022	COM	NOR	OGA	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO.-pago servicio de iluminacion, escenografia para el concurso al merito ddel II FESTIVAL NACIONAL INFANTIL DE INTERPRETACION EDGAR PALACIOS 2022 en el teatro Segundo Cueva Celi el 13 de Junio del 2022.	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00							
375	374	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO.-pago servicio de iluminacion, escenografia para el concurso al merito ddel II FESTIVAL NACIONAL INFANTIL DE INTERPRETACION EDGAR PALACIOS 2022 en el teatro Segundo Cueva Celi el 13 de Junio del 2022.	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	150.00			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			150.00	150.00	0.00							
376	376	17/06/2022	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- pago servicio Internet de los edificios de la CCENL mes de mayo del 2022	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	389.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			389.80	389.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 71 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
377	376	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- pago servicio Internet de los edificios de la CCENL mes de mayo 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								
378	329	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO.- mantenimiento de copiadora marca RICOH MP C5503 Memorando No. CCENL-2022-0312-M	1102818612001	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	125.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			125.00	125.00	0.00								
379	379	20/06/2022	COM	NOR	OGA	GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA.-para cancelar ejecucion del proyecto LOJALEE 2022	1103858096001	GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA	2,530.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,530.00	2,530.00	0.00								
380	380	21/06/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN.- compra de placas de poliester , solucion de fuente y transporte para la editorial de la Institucion Gustavo Serrano	0703360487001	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN	355.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			355.00	355.00	0.00								
381	380	21/06/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN.- compra de placas de poliester , solucion de fuente y transporte para la editorial de la Institucion Gustavo Serrano	0703360487001	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN	355.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			355.00	355.00	0.00								
382	382	21/06/2022	COM	NOR	OGA	MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE.-Producción para el Fomento Artístico y Cultural en la ciudad de Catacocha	1103328678001	MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 73 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
389	389	23/06/2022	COM	NOR	OGA	PINEIROS CORAL DIANA GABRIELA.- Ejecución del Proyecto Pulsus Ultra	1719567792001	PINEIROS CORAL DIANA GABRIELA	1,000.00			1,000.00	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								
390	390	24/06/2022	COM	NOR	OGA	ROMERO TACURI JAIRO VINICIO.- pgo mantenimiento y reparación de luces del escenario del teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1104260912001	ROMERO TACURI JAIRO VINICIO	475.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			475.50	475.50	0.00								
391	391	24/06/2022	COM	NOR	OGA	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO.-pago servicio de diagramacion de 88 paginas formatoA4 de la revista SURIDEA Nro.44	1105031502001	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
392	390	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO TACURI JAIRO VINICIO.- pago mantenimiento y reparación de luces del escenario del teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1104260912001	ROMERO TACURI JAIRO VINICIO	475.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			475.50	475.50	0.00								
393	391	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO.-pago servicio de diagramacion de 88 paginas formatoA4 de la revista SURIDEA Nro.44	1105031502001	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
394	394	24/06/2022	COM	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A.-renovacion seguro para bienes muebles e inmuebles oeriodo 01-06-2022 a 01-06-2023	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	1,477.31			1,477.31	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12				
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			1,477.31	1,477.31	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 75 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
401	400	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA.-pago ejecucion proyecto LOJALEE mes de mayo del 2022	1103858096001	GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA	506.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			506.00	506.00	0.00								
402	402	24/06/2022	COM	NOR	OGA	JARAMILLO LEDESMA JOSE DAVID.- para ejecución de Proyectos Institucionales año 2022	1104769540001	JARAMILLO LEDESMA JOSE DAVID	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								
403	403	24/06/2022	COM	NOR	OGA	CARRION CORDOVA WILSON LENIN.- para ejecución de Proyectos Institucionales año 2022	1104080856001	CARRION CORDOVA WILSON LENIN	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								
404	379	24/06/2022	COM	RTO	OGA	GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA.-para cancelar ejecucion del proyecto LOJALEE 2022	1103858096001	GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA	-2,530.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-2,530.00	-2,530.00	0.00								
405	405	24/06/2022	COM	NOR	OGA	GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA.- para ejecución de Proyectos LOJALEE año 2022	1103858096001	GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA	2,024.00			1,012.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,024.00	2,024.00	0.00								
406	406	27/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P-06 T:FR A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 76 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
407	407	27/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 . LIC. MARIA AGUINSACA. LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. SARA DIAZ	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	453.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	382.50	382.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	70.84	70.84	0.00								
408	408	27/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE JUNIO 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								
409	409	28/06/2022	COM	NOR	OGA	CARRION CORDOVA WILSON LENIN.- beneficiario del Fondo de Difusion de Creaciones Musicales 2022, (solistas)	1100869724001	ESPINOSA VELEZ SONIA ENITH	500.00			500.00	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	500.00	500.00	0.00								
410	410	28/06/2022	COM	NOR	OGA	URGILES TORRES SEGUNDO MICHAEL.- beneficiario del Fondo Permanente de Difusion de Creaciones Permanentes musicales 2022	1105640427	URGILES TORRES SEGUNDO MICHAEL	500.00			500.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	500.00	500.00	0.00								
411	411	28/06/2022	COM	NOR	OGA	ESPINOSA VELEZ SONIA ENITH.- beneficiaria del Fondo Permanente de Creaciones Musicales 2022 (solista)	1100869724001	ESPINOSA VELEZ SONIA ENITH	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	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: 78 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
419	385	04/07/2022	COM	RTO	OGA	ROMERO QUIROLA JOSE LUIS.- para cancelar el servicio de diseño y remodelación del interior de la Biblioteca Máximo Agustín rodríguez del Núcleo de Loja, autorizado Lic. Diego Naranjo Director del núcleo de Loja, memorando no. CCENL-2022-0317-M de 27-05-2022	1104017445001	ROMERO QUIROLA JOSE LUIS	-1,429.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530605	1101	001	0	-1,429.00	-1,429.00	0.00							
420	156	04/07/2022	DEV	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.-pago contrato civil de servicios como Asistente de Fomento Artístico y Cultural de la CCE-LOJA correspondiente al mes de junio 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							
421	61	04/07/2022	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-para cancelar contrato civil de servicios de asistente de publicaciones y editorial del mes de junio del 2022	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	585.00	585.00	0.00							
422	62	04/07/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar contrato civil de servicios prestados como asistente de museos correspondiente al mes de de junio segun memorando NRO. CCE -CCENL-2022-0414-M	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							
423	63	04/07/2022	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar contrato civil de servicios como analista de museos de la CCE LOJA del mes de junio del 2022 segun memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0410-M	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	986.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	986.00	986.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 79 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
424	424	05/07/2022	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-para cancelar consumo de agua potable de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi,corresponde al mes de junio del 2022, segun memorand0 Nro. CCE-CCENL-2022-0416-M	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	82.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			82.36	82.36	0.00							
425	425	05/07/2022	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustibles para el vehículo institucional placa PEI-1670 mes de junio-2022, segun Memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0417-M	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	230.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			230.54	230.54	0.00							
426	424	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-para cancelar consumo de agua potable de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi,corresponde al mes de junio del 2022, segun memorand0 Nro. CCE-CCENL-2022-0416-M	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	82.36			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			82.36	82.36	0.00							
427	425	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustibles para el vehículo institucional placa PEI-1670 mes de junio-2022, segun Memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0417-M	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	205.84			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			205.84	205.84	0.00							
428	425	05/07/2022	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo combustibles para el vehículo institucional placa PEI-1670 mes de junio-2022, segun Memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0417-M	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	24.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			24.70	24.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 80 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
429	429	06/07/2022	COM	NOR	OGA	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN.- adquisición de materiales de aseo para los dos edificios central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi autorizado segun Memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0421-M	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	118.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			118.00	118.00	0.00								
430	429	06/07/2022	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN.- adquisición de materiales de aseo para los dos edificios central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi autorizado segun Memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0421-M	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	118.00			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			118.00	118.00	0.00								
431	431	06/07/2022	COM	NOR	OGA	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO.- adquisición de un kit de 4 toners RICOH-MPC 5503 , negro, amarillo, azul y magenta para fotocopiadora autorizado segun Memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0420-M	1102818612001	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	220.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			220.00	220.00	0.00								
432	431	06/07/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO.- adquisición de un kit de 4 toners RICOH-MPC 5503 , negro, amarillo, azul y magenta para fotocopiadora autorizado segun Memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0420-M	1102818612001	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	220.00			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			220.00	220.00	0.00								
433	433	06/07/2022	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROVACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE COPIADORA, IMPRESORA,SCANNER 45 COPIAS POR MINUTO ALIMENTADOR AUTOMATICO ORIGINALES 4 BANDEJAS TAMAÑO DE PAPEL DISCO DURO 320G - DUPLEX RESOLUCION 1200 X 1200	1102818612001	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	1,950.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840104	1101 001 0			1,950.00	1,950.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 81 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
434	433	06/07/2022	DEV	NOR	BYE	Compra copiadora-impresora color blanca, marca RICOH, modelo MPC4504, serie C738MB40168	1102818612001	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	1,950.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840104	1101 001 0			1,950.00	1,950.00	0.00								
435	435	07/07/2022	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- para cancelar servicios internet extensión Gonzanama correspondiente al mes de julio del 2022	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00								
436	436	07/07/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, correspondiente al mes de junio del 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	56.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			56.33	56.33	0.00								
437	437	07/07/2022	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICOViáticos para el Sr. Director para su participación del I Encuentro Regional Amazónico de Oratoria ¿Fernando Ballesteros¿, taller con Directores Provinciales de la CCE y participación en la Sesión de Junta Plenaria Ordinaria de la CCE., en la Casa de la Cultura de Na	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	260.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			260.00	260.00	0.00								
438	435	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- para cancelar servicios internet extensión Gonzanama correspondiente al mes de julio del 2022	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 85 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
455	455	08/07/2022	COM	NOR	BYE	Macbook Pro 14 pulgadas Neural Engine de 16 núcleos CPU de 10 núcleos GPU de 16 núcleos Memoria unificada de 16 GB Almacenamiento SSD de 500 GB Pantalla líquida	1000973329001	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	3,390.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1101 001 0			3,390.00	3,390.00	0.00								
456	456	08/07/2022	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACIÓN DEL AVAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 6COMPUTADORA INTEL CORE 15 ONCEAVA H510, MEMORIA DDR4GB CORE 15 11400 DISCO SOLIDO	1000973329001	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	4,140.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1101 001 0			4,140.00	4,140.00	0.00								
457	455	08/07/2022	DEV	NOR	BYE	COMPRA TRES COMPUTADOR INTEL INTNU11TNKI7M6SP CoreI7-500GB-6RAMMONITOR SAMSUNG 24Inc. Curved 1.8m Full HDHDMI D-Sub Negro High Glossy LC24F390F SERIES BTTN21100C8Y-BZT3H4ZR900488.- BTTN21100EDJ-T3H4ZR801065.- BTTN22200175-BZT3H4ZR90006	1000973329001	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	3,390.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1101 001 0			3,390.00	3,390.00	0.00								
458	456	08/07/2022	DEV	NOR	BYE	COMPUTADOR INTEL INTNU11TNKI7M7SP CoreI7-1TB-16RAMMONITOR SAMSUNG 24Inc. Curve 1.8m Full HDHDMI D-Sub Negro High Glossy LC24F390F COMBOTECLADO Y MOUSE GENIUS USB NEGRO BTTN21100AT9-BZT3H4ZR900083BTTN22	1000973329001	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	4,140.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1101 001 0			4,140.00	4,140.00	0.00								
459	405	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA.- por ejecución del Proyecto LOJALEE mes de junio del 2022	1103858096001	GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA	506.00			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			506.00	506.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 86 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
460	273	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.-pago produccion de Proyecto Arte Mujer -2022 ( 1450).	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	1,450.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,450.00	1,450.00	0.00								
461	273	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.-pago produccion del Proyecto "Alternativa de Produccion para los menores del centro de Adolescentes Infractores de Loja.	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	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								
462	462	12/07/2022	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACIÓN DEL AVAL PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS PORTÁTIL MARCA DELL INSPIRON 153515 ADM RYZEN 7 37 U 8GB ram ddr4 51	1104187800001	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA	2,200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1101 001 0			2,200.00	2,200.00	0.00								
463	436	12/07/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, correspondiente al mes de junio del 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			6.03	6.03	0.00								
464	462	12/07/2022	DEV	NOR	BYE	Compra de dos computadoras portátiles DELL INSPIRON COLOR AZUL 15 3515 ,AMD RYZEN 7 3700U 8GB RAM DDR4, 512GB SSD NVMe	1104187800001	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA	2,200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1101 001 0			2,200.00	2,200.00	0.00								
465	465	12/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.-consumo de energía eléctrica de extensión Gonzanama corresponde al mes de junio 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	530104	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: 87 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
466	466	12/07/2022	COM	NOR	OGA	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN.- pago mantenimiento de la camioneta institucional placa PEI-1670, memorando No. CCENL-2022-0425-M	1104521206001	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN	222.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			222.00	222.00	0.00								
467	465	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.-consumo de energía eléctrica de extensión Gonzanama corresponde al mes de junio 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	530104	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
468	466	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN.- pago mantenimiento de la camioneta institucional placa PEI-1670, memorando No. CCENL-2022-0425-M	1104521206001	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN	222.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			222.00	222.00	0.00								
469	469	12/07/2022	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ CORONEL ISAAC.- servicio de sonido para presentacion solistas	1103371884001	GUTIERREZ CORONEL ISAAC	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
470	470	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LIC. MARIA AGUINSACA.LIC. DIEGO NARANJO Y LIC SARA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	453.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			382.50	382.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			70.84	70.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 88 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
471	471	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2022] PAGO AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS PENSION JUBILAR DEL MES DE JULIO 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								
472	472	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION OPERATIVO, NIVEL JERARQUICO Y CODIGO DE TRABAJO	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								
473	473	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN SEGUN MEMORANDO NRO. CCE-CCENL-2022-0467-M	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								
474	474	28/07/2022	COM	NOR	OGA	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- adquisición de materiales para la publicación de obras literarias, insumos para el sistema Offset AUTORIZADO con Memorando No. CCENL-2022-0468-M	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	2,836.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			2,836.17	2,836.17	0.00								
475	474	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- adquisición de materiales para la publicación de obras literarias, insumos para el sistema Offset AUTORIZADO con Memorando No. CCENL-2022-0468-M	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	2,836.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			2,836.17	2,836.17	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 89 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
476	476	01/08/2022	COM	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- adquisición de insumos para el sistema Offset , autorizado Memorando No. CCENL-2022-0474-M	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	199.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			199.84	199.84	0.00								
477	476	01/08/2022	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- adquisición de insumos para el sistema Offset , autorizado Memorando No. CCENL-2022-0474-M	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	199.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			199.84	199.84	0.00								
478	61	01/08/2022	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-para cancelar contrato de servicio como asistente de publicaciones y editorial corresponde al mes de julio del 2022	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
479	63	01/08/2022	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar contrato de servicio como analista de museos de la CCENL durante el mes de julio 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								
480	480	01/08/2022	COM	NOR	OGA	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA.- INSTALACIÓN DE SOFTWARE (PAQUETES INFORMÁTICOS: DISEÑO GRÁFICO Y MICROSOFT OFFICE) DE LAS COMPUTADORAS DE LA CCENL., AUTORIZADO LIC. DIEGO NARANJO DIRECTOR DEL NUCLEO DE LOJA MEMORANDO No. CCENL-2022-0463-M, DE 28-07-2022	1104187800001	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA	180.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 90 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
481	480	01/08/2022	DEV	NOR	OGA	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA.- INSTALACIÓN DE SOFTWARE (PAQUETES INFORMÁTICOS: DISEÑO GRÁFICO Y MICROSOFT OFFICE) DE LAS COMPUTADORAS DE LA CCENL., AUTORIZADO LIC. DIEGO NARANJO DIRECTOR DEL NUCLEO DE LOJA MEMORANDO No. CCENL-2022-0463-M, DE 28-07-2022	1104187800001	VILLALTA TORRES ROSA DELFINA	180.00			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			180.00	180.00	0.00								
482	482	02/08/2022	COM	NOR	OGA	MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE.-produccion del PROYECTO PARA EL FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL en el canton Paltas (Catacocha).	1103328678001	MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE	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								
483	483	02/08/2022	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EJECUTIVO ESCOLAR PODOCARPUS, pago servicio de transporte de doce gestores culturales ruta Loja-Zapotillo-Loja para el Proyecto Sueños y Colores realizado el 3 de junio del 2022	1191700879001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EJECUTIVO ESCOLAR PODOCARPUS	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
484	482	02/08/2022	DEV	NOR	OGA	MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE.-produccion del PROYECTO PARA EL FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL en el canton Paltas (Catacocha).	1103328678001	MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE	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								
485	483	02/08/2022	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EJECUTIVO ESCOLAR PODOCARPUS, pago servicio de transporte de doce gestores culturales ruta Loja-Zapotillo-Loja para el Proyecto Sueños y Colores realizado el 3 de junio del 2022	1191700879001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EJECUTIVO ESCOLAR PODOCARPUS	200.00			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			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: 92 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
491	491	02/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2022] PAGO DECIMO CUARTO ANUAL JULIO 2021 A JULIO 2022 A LOS FUNCIONARIOS AMPARADOS BAJO LA LOSEP.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	4,472.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			4,472.90	4,472.90	0.00								
492	492	02/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2022] PAGO DECIMO CUARTO ANUAL AGOSTO 2021 AL JULIO 2022 A LOS COMPAÑEROS QUE ESTAN BAJO EL CODIGO DE TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	850.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			850.00	850.00	0.00								
493	469	02/08/2022	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CORONEL ISAAC.-pagi grupo base de musicos para presentacion de solistas beneficiarios del Fondo de Difusion de Creaciones Musicales TULLIO BUSTOS CORDERO 2022 realizado el 14 de julio del presente	1103371884001	GUTIERREZ CORONEL ISAAC	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
494	494	03/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2022] PAGO DECIMO CUARTO ANUAL JUBILADO PERIODO AGOSTO 2021-JULIO2022AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	425.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			425.00	425.00	0.00								
495	495	03/08/2022	COM	NOR	OGA	Certificación presupuestaria para cancelar la liquidación de viáticos de Lic. Diego Naranjo Hidalgo, por la participación en la Junta Plenaria en Tena	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	28.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			28.12	28.12	0.00								
496	495	03/08/2022	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- para cancelar la liquidación de viáticos de Lic. Diego Naranjo Hidalgo, por la participación en la Junta Plenaria en Tena	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	28.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			28.12	28.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 93 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
497	497	03/08/2022	COM	NOR	OGA	ROMERO QUIROLA JOSE LUIS.-pago consultoria,estudio y diseño para remodelacion de la Biblioteca Máximo Agustín rodríguez del Núcleo de Loja, autorizado Lic. Diego Naranjo Director del núcleo de Loja, memorando No. CCENL-2022-039	1104017445001	ROMERO QUIROLA JOSE LUIS	1,427.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530605	1101 001 0			1,427.70	1,427.70	0.00								
498	497	03/08/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO QUIROLA JOSE LUIS.-pago consultoria,estudio y diseño para remodelacion de la Biblioteca Máximo Agustín rodríguez del Núcleo de Loja, autorizado Lic. Diego Naranjo Director del núcleo de Loja, memorando No. CCENL-2022-039	1104017445001	ROMERO QUIROLA JOSE LUIS	1,427.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530605	1101 001 0			1,427.70	1,427.70	0.00								
499	499	04/08/2022	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACIÓN DEL AVAL PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA Mac Studio M1 Max with 10-core CPU, 24 core GPU, 16-core Neutral Engine 32GB	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	3,786.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1101 001 0			3,786.00	3,786.00	0.00								
500	500	04/08/2022	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACIÓN DEL AVAL PARA LA ADQUISICIÓN DE UN MONITOR SAMSUNG 32Inc.Smart Flat 4k 3840x2160 BT HDMI USB-C Negro para el departamento de Editorial Gustavo Serrano	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	598.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1101 001 0			598.00	598.00	0.00								
501	499	04/08/2022	DEV	NOR	BYE	Compra de Mac Studio Apple computadorwith Max Early 2022 SN J7JYC6J79Q, MOUSE aPPLE CC221050VUV17YDAM, keyboard Spanish SN FOT2134RJES13CMAQ-FOT2134RJES13CMA6	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	3,786.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1101 001 0			3,786.00	3,786.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 94 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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
502	500	04/08/2022	DEV	NOR	BYE	Monitor SAMSUNG 32inc Smart Flat 4k 3840x2160 Bt SN 0B06HCPR801098	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	598.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1101 001 0			598.00	598.00	0.00								
503	503	04/08/2022	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-consumo agua potable del mes de julio del 2022 del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	115.11			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			115.11	115.11	0.00								
504	62	04/08/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar contrato Civil de Servicios prestados como Asistente de Museos corresponde al mes de julio del 2022	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			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			553.00	553.00	0.00								
505	505	04/08/2022	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.-consumo interet extensión Gonzanama agosto 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								
506	506	04/08/2022	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- consumo de combustibles para el vehículo institucional placa PEI-1670 durante el mes julio del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	108.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			108.02	108.02	0.00								
507	505	04/08/2022	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.-consumo interet extensión Gonzanama agosto 2022	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 97 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
519	414	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	CUEVA CELI WILLAN ANTONIO.- beneficiario del Fondo Permanente de Creaciones Musicales TULLIO BUSTOS CORDERO 2022 (solista)	1102663158001	CUEVA CELI WILLAN ANTONIO	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								
520	520	09/08/2022	COM	NOR	OGA	COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER.- pago servicio de amplificacio e iluminación del concierto de solistas beneficiarios del Fondo Permanente de Difusion de creaciones Musicales "Tulio Bustos Cordero" 2022	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								
521	517	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama corresponde al mes de julio del 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	77.27			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			77.27	77.27	0.00								
522	518	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- para cancelar consumo de agua potable . extensión Gonzanama corresponde al mes de julio 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								
523	520	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER.- pago servicio de amplificacio e iluminación del concierto de solistas beneficiarios del Fondo Permanente de Difusion de creaciones Musicales "Tulio Bustos Cordero" 2022	1103326235001	COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER	400.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 98 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
524	524	10/08/2022	COM	NOR	OGA	COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER.- pago servicio de amplificacío e iluminaci3n del concierto de solistas beneficiarios del Fondo Permanente de Difusi3n de creaciones Musicales "Tulio Bustos Cordero" 2022	1103326235001	COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER	400.00			400.00	APROBADO	SADIAZS12	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								
525	525	10/08/2022	COM	NOR	OGA	COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER.- pago servicio de amplificaci3n e iluminaci3n del concierto de solistas beneficiarios del Fondo Permanente de Difusi3n de creaciones Musicales "Tulio Bustos Cordero" 2022	1103326235001	COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER	400.00			400.00	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								
526	110	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	OJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- Par: cancelar servicios como Directora y Programadora del Proyecto denominado CINECLUB LA LUCIERNAGA 2022,corresponde al mes de julio ,	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	350.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			350.00	350.00	0.00								
527	527	11/08/2022	COM	NOR	OGA	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.-para cancelar servicios de envi3 de correspondencia a nivel local y nacional de la Instituci3n durante el mes de julio 2022	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	110.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			110.01	110.01	0.00								
528	528	11/08/2022	COM	NOR	OGA	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO.-pago servicio de iluminacion en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi el dia 9 de Agosto del 2022 en el evento de celebraci3n EL DIA DE LA CULTURA	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: 99 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
529	273	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.-por servicio de produccion del proyecto denominado "ALTERNATIVA DE PRODUCCION PARA LOS MENORES DEL CENTRO DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE LOJA"	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	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								
530	527	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.-para cancelar servicios de envío de correspondencia a nivel local y nacional de la Institución durante el mes de julio 2022	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	110.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			110.01	110.01	0.00								
531	528	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO.-pago servicio de iluminacion en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi el dia 9 de Agosto del 2022 en el evento de celebracion EL DIA DE LA CULTURA	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								
532	532	15/08/2022	COM	NOR	OGA	REYES PARRALES WILDER ANTONIO.-cancelar el servicio de reparación de máquina Offset Hamada Super B-47, modelo B2007, monocolor con sistema de humectación Kompac, autorizada Memorando No. CCENL-2022-0329-M, fecha 01-06-2022	0905967683001	REYES PARRALES WILDER ANTONIO	5,000.00			5,000.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00								
533	533	17/08/2022	COM	NOR	OGA	ORTEGA AGUIRRE FERNANDO GEOVANNY.-presntacion TRIO KOPAL por el Dia de la Cultura 9 de Agosto en el Teatro Segundo Cueva Celi y 14 del mismo mes en el barrio San Vicente del Canton Celica	1103821110001	ORTEGA AGUIRRE FERNANDO GEOVANNY	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 100 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
534	533	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	ORTEGA AGUIRRE FERNANDO GEOVANNY.-presntacion TRIO KOPAL por el Dia de la Cultura 9 de Agosto en el Teatro Segundo Cueva Celi y 14 del mismo mes en el barrio San Vicente del Canton Celica	1103821110001	ORTEGA AGUIRRE FERNANDO GEOVANNY	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00							
535	417	17/08/2022	COM	RTO	OGA	CARRION MEDINA ALVARO EDUARDO.-presntacion artistica por el día de la Cultura	1900426980001	CARRION MEDINA ALVARC EDUARDO	-1,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	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							
536	536	30/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS MES DE AGOSTO DEL 2022 A LIC. MARIA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC SARA DIAZ SEGUN MEMORANDO NRO. CCE-CCENL-2022-0529-M DEL 25-08-2022	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	453.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	382.50	382.50	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	70.84	70.84	0.00							
537	537	30/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE AGOSTO DEL 2022 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION NIVEL JERÁRQUICO, CODIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO SEGUN MEMORANDO NRO. CCE-CCENL-2022-0529-M DEL 25-08-2022	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: 101 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
538	538	02/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2022] PAGO PENSION JUBILAR DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 AL SEÑOR 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								
539	539	02/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2022] PAGO SUBRRGACION AL DR. JUIO ESPINOZA PERIODO DEL 8 AL 17 DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN ACCION DE PERSONAL NRO. 496 DEL 05-08-2022	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	523.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1100	001	0	477.30	477.30	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	46.06	46.06	0.00								
540	61	02/09/2022	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-para cancelar contrato civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial correspondiente al mes de agosto 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								
541	319	02/09/2022	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE LUIS ANTONIO.-ago por ejecucion de la esion uno del proyecto "Desarrollo de Metodologia para el fomento de la lectura en el aula" comoparte del Proyecto LOJALEE	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	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								
542	63	02/09/2022	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar contrato civil de servicios como analista de museos de la CCE Loja durante el mes de agosto del 2022 segun memorando Nro. CCE-CCENL-2022-0543-M	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: 105 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
559	559	05/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica extensión Gonzanama agosto 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	4.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			4.46	4.46	0.00								
560	560	05/09/2022	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar servicios de agua potable de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, correspondiente al mes de agosto del 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	91.64			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			91.64	91.64	0.00								
561	559	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar servicios de energía eléctrica extensión Gonzanama agosto 2022	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	4.46			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			4.46	4.46	0.00								
562	560	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar servicios de agua potable de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, correspondiente al mes de agosto del 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	91.64			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			91.64	91.64	0.00								
563	563	06/09/2022	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustibles para el vehículo institucional placa PEI-1670 mes de agosto del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	295.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			295.28	295.28	0.00								
564	563	06/09/2022	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustibles para el vehículo institucional placa PEI-1670 mes de agosto del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	263.64			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			263.64	263.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 106 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
565	563	06/09/2022	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustibles para el vehículo institucional placa PEI-1670 mes de agosto del 2022	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	31.64			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	31.64	31.64	0.00								
566	566	06/09/2022	COM	NOR	OGA	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER.- pago mantenimiento de la computadora Macintosh iMac i5, modelo 2017, autorizado memorando No. CCENL-2022-0331-M	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	325.00			325.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530704	1101	001	0	325.00	325.00	0.00								
567	110	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA.- Para cancelar servicios como Directora y Programadora del Proyecto denominado CINECLUB LA LUCIERNAGA , corresponde al mes de agosto del 2022	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	350.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	350.00	350.00	0.00								
568	405	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA.- para ejecución de Proyectos LOJALEE año 2022 ,corresponde al mes de julio	1103858096001	GONZALEZ BUSTAMANTE GABRIELA ALEXANDRA	506.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	506.00	506.00	0.00								
569	569	08/09/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama corresponde al mes de agosto del 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	34.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	34.72	34.72	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 109 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
579	579	09/09/2022	COM	NOR	OGA	MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE.- gestor del Taller artistico de elaboracion de cometas como parte del Proyecto de nominado "I encuentro cultural avolar cometas" desarrollado en el canton Celica	1103328678001	MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
580	579	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE.- gestor del Taller artistico de elaboracion de cometas como parte del Proyecto de nominado "I encuentro cultural avolar cometas" desarrollado en el canton Celica	1103328678001	MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
581	581	09/09/2022	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-regeneración urbana de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, mes de agosto 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								
582	403	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	CARRION CORDOVA WILSON LENIN.- pago beneficiario (premio) del Fondo Permanente de Difusion de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero 2022, categoria bandas	1104080856001	CARRION CORDOVA WILSON LENIN	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
583	581	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-regeneración urbana de Edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi, mes de agosto del 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
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: 110 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
584	402	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO LEDESMA JOSE DAVID.- pago beneficiario del fondo Permanente de Difusion de Creaciones Musicales Tulio Bustos Ciordero 2022, categoria bandas	1104769540001	JARAMILLO LEDESMA JOSE DAVID	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
585	249	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN REINOSO CRISTHIAN ANDRES.- Ejecucion del Proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad, para talleres de música para corresponde a los meses de julio y agosto del 2022	1716197718001	LOACHAMIN REINOSO CRISTHIAN ANDRES	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
586	569	13/09/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicios telefónicos de edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi, extensión Gonzanama corresponde al mes de agosto del 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			3.71	3.71	0.00								
587	587	23/09/2022	COM	NOR	OGA	PARA CANCELAR LOS INTERÉSES POR MORA DE BIDO A UNA DIFERENCIA EN EL VALOR DE LA PLANILA DE APORTES MES DE AGOSTO-2022	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1101 001 0			1.08	1.08	0.00								
588	587	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR LOS INTERÉSES POR MORA DE BIDO A UNA DIFERENCIA EN EL VALOR DE LA PLANILA DE APORTES MES DE AGOSTO-2022	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1101 001 0			1.08	1.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 111 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
589	589	23/09/2022	COM	NOR	OGA	Viáticos para el Sr. Director a la ciudad de Quito los días 19 y 20 de septiembre -2022, para cumplir con las siguientes actividades: Socialización del manifiesto de los Núcleos Provinciales por el cambio institucional sin tener sustento jurídico y otras actividades.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	216.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			216.10	216.10	0.00								
590	589	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- Viáticos para el Sr. Director a la ciudad de Quito los días 19 y 20 de septiembre -2022, para cumplir con las siguientes actividades: Socialización del manifiesto de los Núcleos Provinciales por el cambio institucional sin tener sustento jurídico y otras actividades.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	216.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			216.10	216.10	0.00								
591	591	27/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2022] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LIC. MARIA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. SARA DIAZ CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	453.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			382.50	382.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			70.84	70.84	0.00								
592	592	27/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL PERSONAL NIVEL OPERATIVO- REGIMEN LOSEP	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	13,479.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			12,293.00	12,293.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,186.29	1,186.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 112 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
593	593	27/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 AL PERSONAL BAJO EL REGIMEN CODIGO DE TRABAJO SR. MARCO TULLIO ROJAS Y SR. GONZALO ESPINOZA ARMIJOS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,230.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
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	133.30	133.30	0.00								
594	273	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.- Produccion del proyecto Aterniva deProduccion para los Menores Infractores de Loja CAI a traves de la encuadernacion y personalizacion de libretas	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	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								
595	271	28/09/2022	COM	RTO	OGA	VEINTIMILLA JORGE LEONARDO.-para desorllar el proyecto FESTIVAL DEL PASILLO LOJANO 2022	1101898912001	VEINTIMILLA JORGE LEONARDO	-1,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	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								
596	596	28/09/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS JARAMILLO WILMAN RENE.- para el festival del pasillo	1104212475001	PALACIOS JARAMILLO WILMAN RENE	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								
597	597	28/09/2022	COM	NOR	OGA	MARQUEZ BARRERA ROGER FABRICIO.-para cancelar solista	1104117385001	MARQUEZ BARRERA ROGER FABRICIO	500.00			500.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	500.00	500.00	0.00								
598	598	28/09/2022	COM	NOR	OGA	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.- servicio de correspondencia a nivel local y nacional de la Institución durante año 2022. mes de agosto	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	20.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	20.20	20.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 113 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
599	599	28/09/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA- para cancelar servicios de agua potable i, extensión Gonzama mes de agosto 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								
600	319	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE LUIS ANTONIO.-Capacitación a docentes, del Proyecto Loja LEE-2022, etapa 2.- DESARROLLO DE METODOLOGIA PARA EL FOMENTIO DE LA LECTURA EN EL AULA	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	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			500.00	500.00	0.00								
601	319	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE LUIS ANTONIO.-Capacitación a docentes, del Proyecto Loja LEE-2022, etapa 3.- DESARROLLO DE METODOLOGIA PARA EL FOMENTIO DE LA LECTURA EN EL AULA	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	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			500.00	500.00	0.00								
602	258	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER.- ejecucion de la SEGUNDA FASE como gestor cultural del Taller de Oratoria como parte del Proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad	1104609258001	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER	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								
603	418	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	ARIAS SALCEDO DAVID ALEJANDRO.- producción,direccion y ejecucion del PROYECTO dancistico HORA CERO	1712429560001	ARIAS SALCEDO DAVID ALEJANDRO	700.00			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			700.00	700.00	0.00								
604	598	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.- servicio de correspondencia a nivel local y nacional de la Institución durante año 2022. mes de agosto	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA.LTDA.	20.20			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			20.20	20.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 114 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	
605	599	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA- para cancelar servicios de agua potable i, extensión Gonzama mes de agosto 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								
606	606	28/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL SR. DIRECTOR PROVINCIAL LIC. DIEGO NARANJO, NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	2,651.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	2,418.00	2,418.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	233.34	233.34	0.00								
607	607	30/09/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ BENITO.- pago servicio de transporte de gestores culturales y personal de la CCE-LOJA para clausura del Proyecto institucional el día martes 13 de septiembre del 2022 en el canton Saraguro-Oñacapac	1102980867001	JIMENEZ JIMENEZ BENITO	90.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	90.00	90.00	0.00								
608	608	30/09/2022	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ CORONEL ISAAC.- servicio de sonido para presentación solistas segundo grupo	1103371884001	GUTIERREZ CORONEL ISAAC	600.00			600.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	600.00	600.00	0.00								
609	607	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ BENITO.- pago servicio de transporte de gestores culturales y personal de la CCE-LOJA para clausura del Proyecto institucional el día martes 13 de septiembre del 2022 en el canton Saraguro-Oñacapac	1102980867001	JIMENEZ JIMENEZ BENITO	90.00			90.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	90.00	90.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000</b>									<b>532,165.92</b>	<b>532,165.92</b>	<b>0.00</b>	<b>79,978.12</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>609</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>532,165.92</b>	<b>532,165.92</b>	<b>0.00</b>	<b>79,978.12</b>							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 115 de 115

Fecha: 30/09/2022

Hora: 15:55:42

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	