



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 5 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
22	22	17/01/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- para cancelar consumo de agua potable de los Edificio Central, Teatro de Artes Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama de la CCEN-Loja, correspondiente al mes de diciembre 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								
23	23	17/01/2023	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-para cancelar consumo de agua potable de los Edificio Central, Teatro de Artes Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama de la CCEN-Loja, correspondiente al mes de diciembre 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	100.05			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			100.05	100.05	0.00								
24	22	17/01/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- para cancelar consumo de agua potable de los Edificio Central, Teatro de Artes Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama de la CCEN-Loja, correspondiente al mes de diciembre 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								
25	23	17/01/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-para cancelar consumo de agua potable de los Edificio Central, Teatro de Artes Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama de la CCEN-Loja, correspondiente al mes de diciembre 2022	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	100.05			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			100.05	100.05	0.00								
26	26	17/01/2023	COM	NOR	OGA	BUSTOS TORRES ISAAC GEOVANNY.- adquisición y colocación de persianas para la Biblioteca Máximo Agustín Aguirre de la CCEN-Loja (área donde se ubican las estanterías de libros)	1105607988001	BUSTOS TORRES ISAAC GEOVANNY	349.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			349.14	349.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 6 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
27	26	17/01/2023	DEV	NOR	OGA	BUSTOS TORRES ISAAC GEOVANNY.- adquisición y colocación de persianas para la Biblioteca Máximo Agustín Aguirre de la CCEN-Loja (área donde se ubican las estanterías de libros)	1105607988001	BUSTOS TORRES ISAAC GEOVANNY	349.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			349.14	349.14	0.00								
28	11	17/01/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago por servicio telefónico en el edificio central, teatro Segundo Cueva Celi y extensión del cantón Gonzanamá, correspondiente al mes de diciembre de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			6.58	6.58	0.00								
29	29	18/01/2023	COM	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja para el año 2023.	1104261027001	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								
30	30	18/01/2023	COM	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-pago contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja para el año 2023.	0701968976001	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								
31	31	18/01/2023	COM	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- pago contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja para el año 2023.	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 8 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
37	37	20/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE ENERO DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO, NIVEL OPERATIVO Y CÓDIGO DE TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	16,279.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	13,725.00	13,725.00	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	1,457.78	1,457.78	0.00								
38	38	24/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO, NIVEL OPERATIVO Y CÓDIGO DE TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,234.65			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	1,234.65	1,234.65	0.00								
39	39	27/01/2023	COM	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- contratación de Asistente de Fomento Artístico y Cultural Provincial, durante año 2023	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	8,987.00			8,987.00	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	8,987.00	8,987.00	0.00								
40	40	31/01/2023	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.-para cancelar el servicio de internet en la extensión de Gonzanama durante el mes de enero 2023	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								
41	40	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.-para cancelar el servicio de internet en la extensión de Gonzanama durante el mes de enero 2023	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 13 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	23/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 A LOS FUNCIONARIOS LIC. MARÍA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC SARA DÍAZ .	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	457.50			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	75.00	75.00	0.00								
64	64	23/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE FEBRERO DEL 2023 A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO, CÓDIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	16,279.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	13,725.00	13,725.00	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	1,457.78	1,457.78	0.00								
65	65	23/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2023] PAGO SUELDO 23 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL DR. JULIO CESAR ESPINOZA BUSTAMANTE	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	828.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	756.01	756.01	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	72.95	72.95	0.00								
66	66	24/02/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.-viático a la ciudad de Quito para participar en la audiencia en la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional, para tratar las reformas a la Ley Orgánica de Cultura.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	130.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	130.00	130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 14 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
67	66	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- viático a la ciudad de Quito para participar en la audiencia en la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional, para tratar las reformas a la Ley Orgánica de Cultura.	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								
68	64	27/02/2023	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE FEBRERO DEL 2023 A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO, CÓDIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	-16,279.78			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	SADIAZS12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	-13,725.00	-13,725.00	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	-1,457.78	-1,457.78	0.00								
69	69	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE FEBRERO DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO, NIVEL OPERATIVO Y CÓDIGO DE TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	16,279.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	13,725.00	13,725.00	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	1,457.78	1,457.78	0.00								
70	70	28/02/2023	COM	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- adquisición de 7 medallas para homenajear a los personajes reconocidos por aporte a la cultura Lojana en el 76 aniversario de la CCENL.	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	280.00	280.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 15 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
71	70	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- adquisición de 7 medallas para homenajear a los personajes reconocidos por aporte a la cultura Loja en el 76 aniversario de la CCENL.	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
72	72	28/02/2023	COM	NOR	OGA	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL.- pago servicio de logística por el 76 Aniversario de la CCE Loja realizado el 23 de febrero del 2023	1103793160001	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL	675.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			675.00	675.00	0.00								
73	72	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL.- pago servicio de logística por el 76 Aniversario de la CCE Loja realizado el 23 de febrero del 2023 en el Teatro Segundo Cueva Celi	1103793160001	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL	675.00			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			675.00	675.00	0.00								
74	74	28/02/2023	COM	NOR	OGA	TAPIA MAIGUA JORGE ENRIQUE.-pago presentación artística en vivo del TRIO RICORDI por el 76 Aniversario de la CCE - Loja mismo que se llevo a efecto el día 23 de febrero del 2023	1103872782001	TAPIA MAIGUA JORGE ENRIQUE	650.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			650.00	650.00	0.00								
75	74	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	TAPIA MAIGUA JORGE ENRIQUE.-pago presentación artística en vivo del TRIO RICORDI por el 76 Aniversario de la CCE - Loja mismo que se llevo a efecto el día 23 de febrero del 2023	1103872782001	TAPIA MAIGUA JORGE ENRIQUE	650.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			650.00	650.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 16 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
76	76	01/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2023] PAGO SUBROGACION A LA LIC. JEANNET CORONEL PERIODO DEL 8 AL 22 DE FEBRERO DEL 2023 SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 533 DE FECHA 08-02-2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	730.27			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1100 001 0			666.00	666.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			64.27	64.27	0.00								
77	45	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.- pago contrato civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial corresponde añ mes de febrero del 2023	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								
78	47	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- pago contrato civil como analista de museos de la CCEL corresponde al mes de febrero del 2023	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								
79	79	01/03/2023	COM	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- contratación de Asistente de Fomento Artístico y Cultural Provincial, durante año 2023	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	7,353.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			7,353.00	7,353.00	0.00								
80	80	01/03/2023	COM	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-pago contratos civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	5,265.00			3,510.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			5,265.00	5,265.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 17 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
81	81	01/03/2023	COM	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja de abril a diciembre-2023	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	4,977.00			3,318.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			4,977.00	4,977.00	0.00								
82	82	01/03/2023	COM	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja de abril a diciembre-2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	8,874.00			8,874.00	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			8,874.00	8,874.00	0.00								
83	46	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- pago contrato civil de servicio como Asistente de Museos Provincial correspondiente al mes de febrero del 2023	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
84	84	02/03/2023	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- para cancelar el servicio de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución durante el mes de febrero del año 2023.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	136.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			136.36	136.36	0.00								
85	84	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- para cancelar el servicio de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución durante el mes de febrero del año 2023.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	121.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			121.75	121.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 18 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
86	48	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.-por servicios como Asistente de Fomento Artístico y Cultural Provincial correspondiente al mes de febrero del 2023	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	817.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	817.00	817.00	0.00								
87	87	03/03/2023	COM	NOR	OGA	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH.- pago dietas por 2 sesiones 11 de enero y 3 de febrero del 2023.	1102821053001	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	1101	001	0	188.84	188.84	0.00								
88	87	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH.- pago dietas por 2 sesiones 11 de enero y 3 de febrero del 2023.	1102821053001	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	1101	001	0	188.84	188.84	0.00								
89	89	06/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,053.73			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	1,053.73	1,053.73	0.00								
90	90	06/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA LIC.JEANNET CORONEL, DR. JULIOESPINOZA Y LIC. SARA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	304.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	304.85	304.85	0.00								
91	91	07/03/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Telecomunicaciones de edificio central, teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.44			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	45.44	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 19 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
92	33	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar el servicio de agua potable mes de febrero del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	111.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			111.74	111.74	0.00								
93	33	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar regeneración urbana del edificio cetral y teatro de Artes Segundo Cueva Celi mes de febrero del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.33			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			225.33	225.33	0.00								
94	34	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar el servicio básico de Energía Eléctrica durante el mes de febrero 2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	224.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			224.19	224.19	0.00								
95	91	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Telecomunicaciones de edificio central, teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.58			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			40.58	40.58	0.00								
96	96	08/03/2023	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- para cancelar el servicio de internet extensión Gonzanama mes de marzo año 2023	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	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								
97	96	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- para cancelar el servicio de internet extensión Gonzanama mes de marzo año 2023	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			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			20.09	20.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 20 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
98	98	08/03/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- liquidación viatico a la ciudad de Quito para participar en la audiencia de la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional, para tratar las reformas a la Ley Orgánica de Cultura	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	26.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			26.00	26.00	0.00								
99	98	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- liquidación viatico a la ciudad de Quito para participar en la audiencia de la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional, para tratar las reformas a la Ley Orgánica de Cultura	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	26.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			26.00	26.00	0.00								
100	100	10/03/2023	COM	NOR	BYE	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- compra por catalogo electrónico de 10 galones de cloro y 20 paquetes de fundas industrial para basura según ordenes de compra CE-20230002344650 y CE-20230002344647	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	86.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			86.60	86.60	0.00								
101	100	10/03/2023	DEV	NOR	BYE	COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO 10 GALONES DE CLORO Y 20 PAQUETES DE FUNDAS INDUSTRIAL PARA BASURA SEGÚN ORDENES DE COMPRA CE-20230002344650 Y CE-20230002344647	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	86.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			86.60	86.60	0.00								
102	32	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZANAMA.- para cancelar consumo de agua potable febrero 2023	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 21 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
103	103	14/03/2023	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de internet edificio central y Teatro segundo Cueva Celi corresponde a los meses de Noviembre y Diciembre del2022, Enero y Febrero del 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	1,559.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			1,559.20	1,559.20	0.00								
104	104	14/03/2023	COM	NOR	BYE	NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN.- compra de escobas ,alcohol y papel higiénico mediante infima cuantía por no encontrarse catalogados según certificación de responsable de compras públicas.	1804398319001	NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN	203.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			203.50	203.50	0.00								
105	103	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de internet edificio central y Teatro segundo Cueva Celi corresponde a los meses de Noviembre y Diciembre del2022, Enero y Febrero del 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	1,559.20			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			1,559.20	1,559.20	0.00								
106	104	14/03/2023	DEV	NOR	BYE	NUÑEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN.- COMPRA DE ESCOBAS, ALCOHOL Y PAPEL HIGIÉNICO MEDIANTE ÍNFIMA CUANTÍA, PRODUCTOS NO CATALOGADOS SEGÚN CERTIFICACIÓN DEL ENCARGADO DE COMPRAS PUBLICAS AB. KATHERINE M. PALACIOS J.	1804398319001	NUÑEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN	203.50			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			203.50	203.50	0.00								
107	107	17/03/2023	COM	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. compra de materiales de aseo y limpieza por catalogo ectronico mediante ordenes de compra CE-20230002344648 Y CE- 2023000244649 papel toalla de manos, trampeadores y recogedores	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	76.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			76.80	76.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 22 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	17/03/2023	COM	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- compra por catalogo electrónico de cinta masking, grapadoras y cajas de clips pequeño mediante orden de compra CE-20230002344644 Y CE-20230002344645	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	113.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			113.10	113.10	0.00								
109	109	17/03/2023	COM	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- compra por catalogo electrónico según orden CE-20230002345056 de pilas AAA y AA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	48.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1101 001 0			48.25	48.25	0.00								
110	108	17/03/2023	DEV	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE CINTA MASKING, GRAPADORAS Y CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CE-20230002344644 Y CE-20230002344645	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	113.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			113.10	113.10	0.00								
111	109	17/03/2023	DEV	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN CE-20230002345056 DE PILAS AAA Y AA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	48.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1101 001 0			48.25	48.25	0.00								
112	107	17/03/2023	DEV	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO MEDIANTE ORDENES DE COMPRA CE-20230002344648 Y CE- 2023000244649 PAPEL TOALLA DE MANOS, TRAMPEADORES Y RECOGEDORES	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	76.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			76.80	76.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 23 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
113	113	17/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2023] PAGO DE DOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL DR. JULIO ESPINOZA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	72.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			65.66	65.66	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			6.35	6.35	0.00								
114	79	20/03/2023	COM	RTO	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- contratación de Asistente de Fomento Artístico y Cultural Provincial, durante año 2023	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	-7,353.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			-7,353.00	-7,353.00	0.00								
115	115	21/03/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- para cancelar Intereses por mora de los aportes mes de febrero-2023	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1101 001 0			1.71	1.71	0.00								
116	115	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- para cancelar Intereses por mora de los aportes mes de febrero-2023	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1101 001 0			1.71	1.71	0.00								
117	48	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- pago servicios como asistente de fomento artístico y cultural provincial desde el 1 al 15 de marzo del 2023	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	408.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			408.50	408.50	0.00								
118	118	22/03/2023	COM	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- pago condecoración Matilde hidalgo en el marco del componente académico del Proyecto XI encuentro Arte Mujer 2023	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	40.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 24 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
119	118	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- pago condecoración Matilde hidalgo en el marco del componente académico del Proyecto XI encuentro Arte Mujer 2023	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	40.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								
120	120	22/03/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO., reembolso de pasajes aéreos a Lic. Diego Naranjo Hidalgo, Director provincial de Núcleo de Loja con la ruta Loja-Quito-Loja, para el día 01 de marzo de 2023	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								
121	120	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO., reembolso de pasajes aéreos a Lic. Diego Naranjo Hidalgo, Director provincial de Núcleo de Loja con la ruta Loja-Quito-Loja, para el día 01 de marzo de 2023	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								
122	48	22/03/2023	COM	RPA	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja para el año 2023.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	-408.50			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			-408.50	-408.50	0.00								
123	123	22/03/2023	COM	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja de abril a diciembre-2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	8,874.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			8,874.00	8,874.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 26 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
129	128	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	PUNIN BURNEO MARIA GABRIELA.- pago dietas por 2 sesiones de directorio Provincial de la CCENL., de 11 de enero - 2023 y 03 de febrero 2023, y durante año 2023	1103456859001	PUNIN BURNEO MARIA GABRIELA	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			188.84	188.84	0.00								
130	130	23/03/2023	COM	NOR	BYE	ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO.- adquisición de suministros de oficina para la CCEN-Loja mediante ínfima cuantía , materiales no catalogados según certificación de la encargada de compras publicas	1900219104001	ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO	756.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			756.62	756.62	0.00								
131	130	23/03/2023	DEV	NOR	BYE	ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO.-COMPRA MEDIANTE ÍNFIMA CUANTÍA RESMILLAS DE PAPEL BOND A4, ROLLOS DE CINTA DE EMBALAJE, CINTA ESCOSH Y PLÁSTICO STRECH 50CM	1900219104001	ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO	756.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			756.62	756.62	0.00								
132	132	23/03/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO .-Pago por servicios de prenprensa y postprensa para los diferentes trabajos que se publican en la editorial Gustavo Serrano, según se detalla en factura Nro. 001-002-000000172	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	652.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			652.00	652.00	0.00								
133	132	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO .-Pago por servicios de prenprensa y postprensa para los diferentes trabajos que se publican en la editorial Gustavo Serrano, según se detalla en factura Nro. 001-002-000000172	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	652.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			652.00	652.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 28 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
139	135	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA, por servicios como gestora cultural del componente de artes plásticas . PROYECTO ARTE EN LA COMUNIDAD PARA A INTERCULTURALIDAD 2023 , periodo del 23 de febrero al 21 de marzo del presente	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	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								
140	140	30/03/2023	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA VALDIVIESO ANDREA ELIZABETH.-dirección y ejecución del proyecto encuentro teatral por el día Mundial del Teatro llevado a efecto los días 24 y 25 de marzo del 2023	1104748841001	VEINTIMILLA VALDIVIESO ANDREA ELIZABETH	450.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			450.00	450.00	0.00								
141	140	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VALDIVIESO ANDREA ELIZABETH.-dirección y ejecución del proyecto encuentro teatral por el día Mundial del Teatro llevado a efecto los días 24 y 25 de marzo del 2023	1104748841001	VEINTIMILLA VALDIVIESO ANDREA ELIZABETH	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			450.00	450.00	0.00								
142	45	03/04/2023	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.- para cancelar contrato civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial correspondiente al de marzo del 2023	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								
143	47	03/04/2023	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- pago contrato civil de servicios como analista de museos de la CCE LOJA durante el mes de marzo del 2023	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 29 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
144	53	03/04/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicio telefónico del edificio central , teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gpzanama correspondiente al de enero del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			5.80	5.80	0.00								
145	91	03/04/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Telecomunicaciones de edificio central, teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			4.86	4.86	0.00								
146	84	03/04/2023	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- para cancelar el servicio de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución durante el mes de febrero del año 2023.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	14.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			14.61	14.61	0.00								
147	147	04/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO, CÓDIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,316.78			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			1,316.78	1,316.78	0.00								
148	33	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar el servicio de agua potable durante el mes de marzo del año 2023 del Teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	135.96			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			135.96	135.96	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 32 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
161	158	05/04/2023	DEV	NOR	BYE	MALLA RODRÍGUEZ CRISTIAN RODRIGO.- COMPRA DE MANGUERA PARA LAVAMANOS Y CANDADOS	1104345176001	MALLA RODRIGUEZ CRISTIAN RODRIGO	46.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			46.92	46.92	0.00								
162	34	05/04/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar el servicio básico de Energía Eléctrica mes de marzo del 2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	223.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			223.66	223.66	0.00								
163	46	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- pago contrato civil como asistente de museos provincial corresponde al mes de marzo del 2023.	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
164	164	06/04/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Teléfono del Teatro Segundo Cueva, extensión de Gonzanama y edificio central corresponde la mes de marzo del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			37.30	37.30	0.00								
165	165	06/04/2023	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, mes de marzo 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	133.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			133.00	133.00	0.00								
166	165	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, mes de marzo 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	118.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			118.75	118.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 33 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
167	165	06/04/2023	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, mes de marzo 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	14.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			14.25	14.25	0.00								
168	164	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Teléfono del Teatro Segundo Cueva, extensión de Gonzanama y edificio central corresponde la mes de marzo del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			33.31	33.31	0.00								
169	164	12/04/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Teléfono del Teatro Segundo Cueva, extensión de Gonzanama y edificio central corresponde la mes de marzo del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			3.99	3.99	0.00								
170	170	21/04/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- Viáticos para el Sr. Director para que participe en la reunión con la directora financiera de la Sede y participación como instructor en el taller de oratoria en la sede nacional, solicitud No. 002-D-CCENL-2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	260.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			260.00	260.00	0.00								
171	170	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- Viáticos para el Sr. Director para que participe en la reunión con la directora financiera de la Sede y participación como instructor en el taller de oratoria en la sede nacional, solicitud No. 002-D-CCENL-2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	260.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			260.00	260.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 34 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
172	172	24/04/2023	COM	NOR	BYE	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- compra de materiales de impresión fotografía reproducción y publicaciones, para la Editorial Gustavo Serrano de la CCEN-LOJA	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	3,575.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			3,575.92	3,575.92	0.00								
173	172	24/04/2023	DEV	NOR	BYE	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.-COMPRA DE MATERIAL, INSUMOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO DE LA CCE LOJA	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	3,575.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			3,575.92	3,575.92	0.00								
174	174	26/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2023] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	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								
175	175	26/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 LIC. MARÍA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. SARA DÍAZ	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	457.50			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			75.00	75.00	0.00								
176	176	26/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERARQUICO , 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 36 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
183	183	27/04/2023	COM	NOR	OGA	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER.- PAGO DE UN GESTOR CULTURAL PARA QUE EJECUTE Y COORDINE EL COMPONENTE DE ORATORIA DEL PROYECTO ARTE EN LA COMUNIDAD PARA LA INTERCULTURALIDAD 202	1104609258001	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER	1,200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
184	184	27/04/2023	COM	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja abril, mayo y junio del 2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	2,958.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
						Loja de abril , mayo y junio del 2023													
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			2,958.00	2,958.00	0.00								
185	185	28/04/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- liquidación de viáticos al sr. director para que participe en la reunión con la directora financiera, y participación como instructor en el taller de oratoria en la sede nacional, solicitud No. 002-D-CCENL-2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	15.67			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			15.67	15.67	0.00								
186	185	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- liquidación de viáticos al sr. director para que participe en la reunión con la directora financiera, y participación como instructor en el taller de oratoria en la sede nacional, solicitud No. 002-D-CCENL-2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	15.67			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			15.67	15.67	0.00								
187	187	02/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2023] PAGO SUBRRROGACION AL DR. JULIO CESAR ESPINOZA BUSTAMANTE PERIODO DEL 10 AL 23 DE ABRIL DEL 2023. SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 534 DE FECHA 06-04-2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	732.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1100 001 0			668.22	668.22	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 38 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
193	34	04/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar consumo de Energía Eléctrica durante el mes de abril del año 2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	251.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			251.61	251.61	0.00								
194	192	04/05/2023	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- para cancelar el servicio de internet durante el mes de abril del 2023	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								
195	195	04/05/2023	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670 mes de abril del 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	62.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			62.01	62.01	0.00								
196	195	04/05/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- para cancelar contrato civil de servicios como pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670 mes de abril del 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	55.37			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			55.37	55.37	0.00								
197	81	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar contrato civil de servicios como asistente de museos provincial del mes de abril del 2023	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
198	198	05/05/2023	COM	NOR	OGA	PINZA TAPIA BENJAMÍN ALEJANDRO.- por presentación artísticas para el acto de presentación del libro Historia de la Radiodifusión en Loja, Ecuador, América y el mundo llevada a efecto el día 2 de mayo del 2023 en el Teatro Segundo Cueva Celi	1104252489001	PINZA TAPIA BENJAMIN ALEJANDRO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 39 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
199	198	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	PINZA TAPIA BENJAMÍN ALEJANDRO.- por presentación artísticas para el acto de presentación del libro Historia de la Radiodifusión en Loja, Ecuador, América y el mundo llevada a efecto el día 2 de mayo del 2023 en el Teatro Segundo Cueva Celi	1104252489001	PINZA TAPIA BENJAMIN ALEJANDRO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
200	183	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIE.- pago gestor cultural del componente de oratoria del proyecto institucional Arte en la Comunidad para la Interculturalidad 2023 del 3 de abril al 3 de mayo del 2023	1104609258001	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER	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								
201	201	05/05/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- devolución de pasajes aéreos Loja-Quito-Loja (25 de abril y 27 de abril) al Sr. director, solicitud No. 002-D-CCENL-2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	180.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								
202	201	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- devolución de pasajes aéreos Loja-Quito-Loja (25 de abril y 27 de abril) al Sr. director, solicitud No. 002-D-CCENL-2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	180.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								
203	203	05/05/2023	COM	NOR	BYE	CORPORACION BUDAK S.A. adquisición de resmillas de papel bond A4 75gr.	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	332.15			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			332.15	332.15	0.00								
204	203	05/05/2023	DEV	NOR	BYE	CORPORACIÓN BUDAK S.A.- COMPRA DE RESMILLAS DE PAPEL BOND 75GR A4	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	332.15			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			332.15	332.15	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 41 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
211	211	24/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2023] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	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								
212	212	24/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUAL IZADOS A LIC. MARÍA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. SARA DÍAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	457.50			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			75.00	75.00	0.00								
213	213	24/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO AL PERSONAL DEL NIVEL JERÁRQUICO, OPERATIVO Y CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,316.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,316.78	1,316.78	0.00								
214	214	24/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAÚL.-pago elaboración de artículo de arte para la revista Suridea Nro. 46 de la CCE-Loja	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
215	214	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAÚL.-pago elaboración de artículo de arte para la revista Suridea Nro. 46 de la CCE-Loja	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 42 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
216	216	24/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE MAYO DEL 2023 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								
217	217	29/05/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO VERNAZA TANYA PAMELA.- por servicio prestados en el desarrollo del laboratorio de Arte para Mujeres dentro del XI encuentro ARTE MUJER Matilde Hidalgo Navarro 2023	1716205289001	PAZMINO VERNAZA TANYA PAMELA	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	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								
218	217	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VERNAZA TANYA PAMELA.- por servicio prestados en el desarrollo del laboratorio de Arte para Mujeres dentro del XI encuentro ARTE MUJER Matilde Hidalgo Navarro 2023	1716205289001	PAZMINO VERNAZA TANYA PAMELA	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								
219	32	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZANAMA.- para cancelar el servicio de agua potable del mes de mayo del 2023	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								
220	80	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.- pago contratos civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial correspondiente al mes de mayo del 2023	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 43 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
221	184	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar los servicios como analista de museos dela CCE Loja , mayo del 2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	986.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	Loja de abril , mayo y junio del 2023													
						UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			986.00	986.00	0.00								
222	33	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar el servicio de agua potable del mes de mayo del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	92.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN														
						UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			92.07	92.07	0.00								
223	223	06/06/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-para cancelar consumo teléfono mes de mayo del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN														
						UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			40.14	40.14	0.00								
224	223	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-para cancelar consumo teléfono mes de mayo del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35.85			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			35.85	35.85	0.00								
225	223	07/06/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-para cancelar consumo teléfono mes de mayo del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		S
PR		PY	AC		REN														
						UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			4.29	4.29	0.00								
226	195	12/06/2023	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670 mes de abril del 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	6.64			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		S
PR		PY	AC		REN														
						UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			6.64	6.64	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 45 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
233	229	12/06/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago servicio de telefonía fija mes de junio del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	5.19	5.19	0.00								
234	234	12/06/2023	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-para cancelar el servicio de internet del edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi mes de mayo del 2023	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								
235	234	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-para cancelar el servicio de internet del edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi mes de mayo del 2023	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								
236	236	12/06/2023	COM	NOR	OGA	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN.- pago por producción del XI Concurso de Dibujo y Pintura Infantil Sueños y Colores-Puyango 2023, realizado el viernes 02 de junio en el cantón Alamor	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	900.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	900.00	900.00	0.00								
237	33	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar el servicio de regeneración edificio central y teatro Segundo Cueva Celi mes de mayo del 2023	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								
238	81	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles como asistente de museos corresponde al mes de mayo del 2023	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	553.00	553.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 46 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
239	236	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN.- pago por producción del XI Concurso de Dibujo y Pintura Infantil Sueños y Colores- Puyango 2023, realizado el viernes 02 de junio en el cantón Alamor	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	900.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	900.00	900.00	0.00								
240	240	12/06/2023	COM	NOR	OGA	SECOVIALS S.A. compra de pasajes aéreos ruta Loja-Quito-Loja, para el día lunes 19 en el vuelo de la mañana y retorna el 20 de junio en el primer vuelo-2023, autorizado con oficio No. CCE-PSN-2023;0228-M para el Dr. Julio Espinoza	1793050611001	SECOVIALS S.A.	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								
241	240	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	SECOVIALS S.A. compra de pasajes aéreos ruta Loja-Quito-Loja, para el día lunes 19 en el vuelo de la mañana y retorna el 20 de junio en el primer vuelo-2023, autorizado con oficio No. CCE-PSN-2023;0228-M para el Dr. Julio Espinoza	1793050611001	SECOVIALS S.A.	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								
242	183	14/06/2023	DEV	NOR	OGA	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER pago por ejecución del COMPONENTE DE ORATORIA DEL PROYECTO ARTE EN LA COMUNIDAD PARA LA INTERCULTURALIDAD 2023 periodo del cuatro de mayo al 02 de Junio	1104609258001	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER	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								
243	243	14/06/2023	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- para cancelar consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución mes de mayo 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	99.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1101	001	0	99.33	99.33	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 48 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
249	249	23/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 A LIC. MARÍA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC SARA DÍAZ	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	457.50			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	75.00	75.00	0.00								
250	250	26/06/2023	COM	NOR	OGA	EJECUTIVEXPRESS S A.- pago por transporte para movilización del personal de la CCE-Loja a Saraguro el día 21 de junio del 2023	1191709191001	EJECUTIVEXPRESS S A	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530201	1101	001	0	100.00	100.00	0.00								
251	251	26/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION 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								
252	252	26/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,316.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	1,316.78	1,316.78	0.00								
253	253	26/06/2023	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PINTA JAVIER ALEJANDRO.-para cancelar servicio de producción fonográfica para el fondo permanente de difusión de creaciones musicales TULLIO BUSTOS CORDERO	1104685480001	GONZALEZ PINTA JAVIER ALEJANDRO	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 49 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
254	253	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PINTA JAVIER ALEJANDRO.-para cancelar servicio de producción fonográfica para el fondo permanente de difusión de creaciones musicales TULLIO BUSTOS CORDERO	1104685480001	GONZALEZ PINTA JAVIER ALEJANDRO	3,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
255	250	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	EJECUTIVEXPRESS S A.- pago por transporte para movilización del personal de la CCE-Loja a Saraguro el día 21 de junio del 2023	1191709191001	EJECUTIVEXPRESS S A	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530201	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
256	256	26/06/2023	COM	NOR	OGA	ROMAN CRESPO DARWIN FELIPE.-pago servicio de mantenimiento de la infraestructura de propiedad institucional donde funciona la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja extensión cantonal de Macará	1102136676001	ROMAN CRESPO DARWIN FELIPE	2,827.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			2,827.00	2,827.00	0.00								
257	256	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	ROMAN CRESPO DARWIN FELIPE.-pago servicio de mantenimiento de la infraestructura de propiedad institucional donde funciona la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja extensión cantonal de Macará	1102136676001	ROMAN CRESPO DARWIN FELIPE	2,827.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			2,827.00	2,827.00	0.00								
258	258	28/06/2023	COM	NOR	OGA	GONZAGA VALLEJO MARIA GABRIELA.- pago por presentación de microteatro en el acto inaugural de la exposición colectiva del laboratorio de Arte para mujeres dentro del XI ENCUENTRO ARTE MUJER MATILDE HIDALGO NAVARRO 2023, llevado a cabo el jueves 22 de Junio del 2023	1104855588001	GONZAGA VALLEJO MARIA GABRIELA	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 52 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
269	269	29/06/2023	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRION SANDRA MAGALY.- pago premio unico-adquisicion del Laboratorio de Produccion en Artes Visuales para Mujeres del XI encuentro Matilde Hidalgo Navarro 2023, coordinado por CCE-Loja	1105081002	ARMIJOS CARRION SANDRA MAGALY	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								
270	268	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN.- producción del III festival Nacional Infantil de Interpretación musical Edgar Palacios 2023 ejecutado el 15 de Junio del 2023 en el Teatro Segundo Cueva Celi	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	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								
271	269	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRION SANDRA MAGALY.- pago premio unico-adquisicion del Laboratorio de Produccion en Artes Visuales para Mujeres del XI encuentro Matilde Hidalgo Navarro 2023, coordinado por CCE-Loja	1105081002	ARMIJOS CARRION SANDRA MAGALY	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								
272	80	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-pago contratos civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial del mes de junio del 2023	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								
273	273	30/06/2023	COM	NOR	OGA	CHAMBA BASTIDAS CYNTHIA DAYANA.- pago por ejecucion de campaña de lectura FELIX PALADINES durante el mes de mayo del 2023	0604076646001	CHAMBA BASTIDAS CYNTHIA DAYANA	450.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			450.00	450.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 54 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
279	277	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ABRIGO FERNANDO PATRICIO.-servicio de diagramacion ,maquetación de la revista de Arte y Cultura SURIDEA NRO. 46. publicacin semestral de la CCE_LOJA	1103187884001	CASTILLO ABRIGO FERNANDO PATRICIO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								
280	280	30/06/2023	COM	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja de julio a diciembre-2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	2,958.00			2,958.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	2,958.00	2,958.00	0.00								
281	81	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE- corresponde al mes de junio del 2023	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	553.00	553.00	0.00								
282	282	05/07/2023	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago consumo de agua potable correspondiente al mes de junio - 2023 de los dos edificios Central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	103.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	103.21	103.21	0.00								
283	283	05/07/2023	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución durante el mes de junio del 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	304.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1101	001	0	304.80	304.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 55 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
284	283	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución durante el mes de junio del 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	272.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			272.14	272.14	0.00								
285	282	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago consumo de agua potable correspondiente al mes de junio - 2023 de los dos edificios Central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	103.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			103.21	103.21	0.00								
286	283	06/07/2023	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución durante el mes de junio del 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	32.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			32.66	32.66	0.00								
287	287	07/07/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO VERNAZA TANYA PAMELA.- Servicio prestado en el desarrollo del laboratorio de Arte para Mujeres dentro del XI encuentro ARTE MUJER Matilde Hidalgo Navarro 2023	1716205289001	PAZMINO VERNAZA TANYA PAMELA	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								
288	288	07/07/2023	COM	NOR	OGA	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER.- pago como gestor cultural del componente de Oratoria para el Proyecto Arte en la Comunidad para la interculturalidad 2023	1104609258001	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 58 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
300	299	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- pago de consumo agua potable a Municipio de Gonzanama de la extensión de Gonzanama de junio a diciembre 2023	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								
301	301	25/07/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO.-pago servicios de laminado, grafado, barnizado, impresión de matrices de poliéster, impresión digital	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	1,107.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			1,107.00	1,107.00	0.00								
302	301	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO.-pago servicios de laminado, grafado, barnizado, impresión de matrices de poliéster, impresión digital	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	1,107.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			1,107.00	1,107.00	0.00								
303	303	25/07/2023	COM	NOR	BYE	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.adquisición de materiales e insumos para la edición de obras literarias con fuente de financiamiento 002- Auto gestión	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	2,200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 002 0			2,200.00	2,200.00	0.00								
304	303	25/07/2023	DEV	NOR	BYE	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A. COMPRA DE PAPEL BOND PAPEL KRAFT PAPEL CUOCHE Y CARTULINA PAERA EDITORIAL DE LA INSTITUCIÓN	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	2,200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 002 0			2,200.00	2,200.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 59 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

Ejercicio: 2023

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	
305	305	26/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2023] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SEÑOR CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2023	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								
306	306	26/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE JULIO DEL 2023 A LOS SEÑORES LIC. MARÍA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC SARA DIAZ	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	457.50			457.50	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	75.00	75.00	0.00								
307	307	26/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL 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								
308	308	27/07/2023	COM	NOR	OGA	ARTEAGA VERA CESAR AUGUSTO.- pago servicio de mantenimiento del piano 4-4 marca GROTRIAN del Teatro Segundo Cueva Celi	1103147698001	ARTEAGA VERA CESAR AUGUSTO	650.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	650.00	650.00	0.00								
309	309	27/07/2023	COM	NOR	OGA	LOZANO CHALAN SARA NUSTA.-pago producción y ejecución de talleres de Danza Andina como estrategia revalorización y apropiación de la identidad cultural del pueblo kichwa Saraguro	1105667669001	LOZANO CHALAN SARA NUSTA	1,250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2023

Página: 62 de 62

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:10:12

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
321	320	28/07/2023	COM	RTO	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. pago renovación del seguro de los bienes muebles, inmuebles y vehículos de la institución periodo 26-junio-2023 a 26-junio-2024	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	-1,195.75			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1101	001	0	-1,195.75	-1,195.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000									290,654.43	290,654.43	0.00	36,882.14				CANTIDAD DE CURS:	321		
TOTAL GENERAL :									290,654.43	290,654.43	0.00	36,882.14							