



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 3 de 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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	
12	12	09/01/2023	COM	NOR	OGA	PINEIROS CORAL DIANA GABRIELA.- Pago por presentación artística en vivo de Batucada Guateque por el 69 aniversario de Paltas, llevada a cabo el 2 de diciembre de 2022	1719567792001	PINEIROS CORAL DIANA GABRIELA	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								
13	13	09/01/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- pago por servicio de energía eléctrica en edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanamá, durante el mes de diciembre de 2022.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	253.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			253.20	253.20	0.00								
14	11	09/01/2023	DEV	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	54.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			54.84	54.84	0.00								
15	12	09/01/2023	DEV	NOR	OGA	PINEIROS CORAL DIANA GABRIELA.- Pago por presentación artística en vivo de Batucada Guateque por el 69 aniversario de Paltas, llevada a cabo el 2 de diciembre de 2022	1719567792001	PINEIROS CORAL DIANA GABRIELA	600.00			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			600.00	600.00	0.00								
16	13	09/01/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- pago por servicio de energía eléctrica en edificio central, Teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanamá, durante el mes de diciembre de 2022.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	253.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			253.20	253.20	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 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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	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 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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			5,265.00	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: 18 de 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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			4.86	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 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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 central 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 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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	
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 SEGÚN 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 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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	NSTITUTO 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	NSTITUTO 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 artistico 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 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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			8,874.00	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 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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 pre prensa 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 pre prensa 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 28

Fecha: 31/03/2023

Hora: 15:57:07

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	
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								
TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000									136,067.90	136,067.90	0.00	47,993.51				CANTIDAD DE CURS:	141		
TOTAL GENERAL :									136,067.90	136,067.90	0.00	47,993.51							