



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 5 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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: 10 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
49	45	01/02/2023	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.- pago contrato civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial correspondiente al mes de enero 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								
50	47	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- pago contrato civil de servicios como Analista de Museos de la CCE-Loja correspondiente al mes de Enero 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								
51	33	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar consumo de agua potable correspondiente al mes de enero del 2023 en los edificios Institucionales	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	102.53			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			102.53	102.53	0.00								
52	34	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar el servicio básico de Energía Eléctrica del mes enero del 2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	224.19			0.00	APROBADO	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								
53	53	09/02/2023	COM	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	54.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			54.18	54.18	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 11 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
54	53	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicio telefónico del edificio central , teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gpnanama correspondiente al de enero del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48.38			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			48.38	48.38	0.00								
55	55	09/02/2023	COM	NOR	OGA	CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NÚCLEO DE PICHINCHA.-pago ISBN y código de barras de la obra "Tu próxima movida" de Ernesto Torres Terán ganador del Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío .	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	22.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			22.00	22.00	0.00								
56	55	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NÚCLEO DE PICHINCHA.-pago ISBN y código de barras de la obra "Tu próxima movida" de Ernesto Torres Terán ganador del Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío .	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	22.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			22.00	22.00	0.00								
57	57	14/02/2023	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A .- servicio de internet en la extensión de Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2022.	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00								
58	33	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar regeneración urbana del edificio central y Teatro Segundo Celi corresponde al mes de enero 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 12 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
59	57	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A .- servicio de internet en la extensión de Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2022.	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00								
60	32	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZANAMA.- para cancelar el servicio de agua potable correspondiente al mes de enero 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								
61	46	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE MUSEOS PROVINCIAL DEL MES DE ENERO 2023	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
62	62	22/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2023] PAGO PENSIÓN JUBILAR DEL MES DE FEBRERO 2023 AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 16 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
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			4,095.00	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								
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			4,424.00	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 17 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 18 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
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								
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	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			224.19	224.19	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 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
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								
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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			203.50	203.50	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 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	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 ectrónico 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	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			76.80	76.80	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 22 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
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	COMPAÑIA 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	COMPAÑIA 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 ECTRONICO MEDIANTE ORDENES DE COMPRA CE-20230002344648 Y CE-2023000244649 PAPEL TOALLA DE MANOS, TRAMPEADORES Y RECOGEDORES	1790732657001	COMPAÑIA 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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 24 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
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								
124	124	22/03/2023	COM	NOR	OGA	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN.-pago servicio de mantenimiento motor, filtro,pastillas y cilindro del vehículo institucional de placas PEI-1670	1104521206001	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN	165.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			165.00	165.00	0.00								
125	124	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN.-pago servicio de mantenimiento motor, filtro,pastillas y cilindro del vehículo institucional de placas PEI-1670	1104521206001	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN	165.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			165.00	165.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 25 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
126	126	22/03/2023	COM	NOR	OGA	EJECUTIVEXPRESS S A.-pago servicio de transporte personal Loja-Saraguro-Loja para participar de la celebración del Pawkar Raymi como parte del proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad-año 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								
127	126	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	EJECUTIVEXPRESS S A.-pago servicio de transporte personal Loja-Saraguro-Loja para participar de la celebración del Pawkar Raymi como parte del proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad-año 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								
128	128	22/03/2023	COM	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	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			188.84	188.84	0.00								
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 infima 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 26 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
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								
134	134	24/03/2023	COM	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.- ejecución de eventos artísticos y culturales	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	4,000.00			4,000.00	ERRADO	SADIAZS12		SADIAZS12			
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00								
135	135	24/03/2023	COM	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA, para la ejecución de los eventos artísticos y culturales	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	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								
136	136	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2023] PAGO PENSIÓN JUBILAR MES DE MARZO DEL 2023 AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 27 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
137	137	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENZUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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								
138	138	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE MARZO DEL 2023 AL LOS FUNCIONARIOS NIVEL JERÁRQUICO, NIVEL OPERATIVO Y CÓDIGO DE TRABAJO	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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 28 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 29 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
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	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								
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	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			135.96	135.96	0.00								
149	149	04/04/2023	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de internet Teatro Segundo Cueva Celi correspondiente al mes de marzo del 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	436.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			436.58	436.58	0.00								
150	33	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar impuesto regeneracion urbana del edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi correspondiente al mes de marzo 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								
151	123	04/04/2023	COM	RTO	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	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	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: 31 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
158	158	05/04/2023	COM	NOR	BYE	MALLA RODRIGUEZ CRISTIAN RODRIGO.-compra de materiales	1104345176001	MALLA RODRIGUEZ CRISTIAN RODRIGO	46.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			46.92	46.92	0.00								
159	32	05/04/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZANAMA.- para cancelar el servicio de agua potable del mes de marzo del 2023	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
160	157	05/04/2023	DEV	NOR	BYE	MALLA RODRÍGUEZ CRISTIAN RODRIGO.- COMPRA FOCOS, BOQUILLAS, MANGUERA Y GRIFOS	1104345176001	MALLA RODRIGUEZ CRISTIAN RODRIGO	149.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1101 001 0			149.70	149.70	0.00								
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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 33 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			260.00	260.00	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 34 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
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								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,552.93	1,552.93	0.00								
177	177	26/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,166.59			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,166.59	1,166.59	0.00								
178	178	26/04/2023	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- pago servicio de internet en extensión del cantón Gonzanama de la CCE-Loja correspondiente al mes de abril del 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 37 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
188	184	03/05/2023	DEV	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 2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	986.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
						Loja de abril , mayo y junio del 2023													
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	986.00	986.00	0.00								
189	33	03/05/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- pago consumo de agua en el edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCE_Loja mes de abril del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	130.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	130.16	130.16	0.00								
190	33	03/05/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar regeneración urbana del edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi del mes de abril 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								
191	191	04/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. ABOG. MICHELLE PALACIOS Y DR. JULIO ESPINOZA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	205.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	205.86	205.86	0.00								
192	192	04/05/2023	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- para cancelar el servicio de internet durante el mes de abril del 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	436.58			46.78	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	436.58	436.58	0.00								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 38 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
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			6.64	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.- 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								
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 39 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
200	183	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIE.- pagc 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								
205	205	05/05/2023	COM	NOR	OGA	CHINININ COSTA JACKNER LEONARDO.-presentación artística de agrupación de danza en homenaje al día de la Madre en el Proyecto Mayo- Conmemoración y Cultura	1106027376001	CHINININ COSTA JACKNER LEONARDO	750.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			750.00	750.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 41 de 43

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:11

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	
212	212	24/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LIC. MARIA AGUINACA, 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								
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								

