



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 3 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
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: 5 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
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 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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: 10 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
47	47	01/02/2023	COM	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- pago nonorarios	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	2,958.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			2,958.00	2,958.00	0.00								
48	48	01/02/2023	COM	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja para el año 2023.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	1,634.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			1,634.00	1,634.00	0.00								
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	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
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	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			986.00	986.00	0.00								
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	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12	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: 13 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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 SUBRRGACION 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			1,170.00	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 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
86	48	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.-por servicios como Asistente de Fomento Artístico y Cultural Provincial correspondiente al mes de febrero del 2023	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	817.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			817.00	817.00	0.00								
87	87	03/03/2023	COM	NOR	OGA	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH.- pago dietas por 2 sesiones 11 de enero y 3 de febrero del 2023.	1102821053001	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			188.84	188.84	0.00								
88	87	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH.- pago dietas por 2 sesiones 11 de enero y 3 de febrero del 2023.	1102821053001	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			188.84	188.84	0.00								
89	89	06/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,053.73			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,053.73	1,053.73	0.00								
90	90	06/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA LIC.JEANNET CORONEL, DR. JULIOESPINOZA Y LIC. SARA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	304.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			304.85	304.85	0.00								
91	91	07/03/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Telecomunicaciones de edificio central, teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.44			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			45.44	45.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 19 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
92	33	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar el servicio de agua potable mes de febrero del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	111.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			111.74	111.74	0.00								
93	33	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar regeneración urbana del edificio cetral y teatro de Artes Segundo Cueva Celi mes de febrero del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			225.33	225.33	0.00								
94	34	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar el servicio básico de Energía Eléctrica durante el mes de febrero 2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	224.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			224.19	224.19	0.00								
95	91	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Telecomunicaciones de edificio central, teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			40.58	40.58	0.00								
96	96	08/03/2023	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- para cancelar el servicio de internet extensión Gonzanama mes de marzo año 2023	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00								
97	96	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- para cancelar el servicio de internet extensión Gonzanama mes de marzo año 2023	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 20 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
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 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	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								
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 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	CEHERRERAG12		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 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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 SEGUN ORDEN CE-20230002345056 DE PILAS AAA Y AA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	48.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1101 001 0			48.25	48.25	0.00								
112	107	17/03/2023	DEV	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO MEDIANTE ORDENES DE COMPRA CE-20230002344648 Y CE- 2023000244649 PAPEL TOALLA DE MANOS, TRAMPEADORES Y RECOGEDORES	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	76.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			76.80	76.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 23 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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 artístico y cultural provincial desde el 1 al 15 de marzo del 2023	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	408.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			408.50	408.50	0.00								
118	118	22/03/2023	COM	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- pago condecoración Matilde hidalgo en el marco del componente académico del Proyecto XI encuentro Arte Mujer 2023	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	40.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 24 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
119	118	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.- pago condecoración Matilde hidalgo en el marco del componente académico del Proyecto XI encuentro Arte Mujer 2023	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	40.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								
120	120	22/03/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO., reembolso de pasajes aéreos a Lic. Diego Naranjo Hidalgo, Director provincial de Núcleo de Loja con la ruta Loja-Quito-Loja, para el día 01 de marzo de 2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	160.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			160.00	160.00	0.00								
121	120	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO., reembolso de pasajes aéreos a Lic. Diego Naranjo Hidalgo, Director provincial de Núcleo de Loja con la ruta Loja-Quito-Loja, para el día 01 de marzo de 2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	160.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			160.00	160.00	0.00								
122	48	22/03/2023	COM	RPA	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja para el año 2023.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	-408.50			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			-408.50	-408.50	0.00								
123	123	22/03/2023	COM	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja de abril a diciembre-2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	8,874.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			8,874.00	8,874.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 25 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			165.00	165.00	0.00								
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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12		N	
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: 26 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
139	135	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA, por servicios como gestora cultural del componente de artes plásticas . PROYECTO ARTE EN LA COMUNIDAD PARA A INTERCULTURALIDAD 2023 , periodo del 23 de febrero al 21 de marzo del presente	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
140	140	30/03/2023	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA VALDIVIESO ANDREA ELIZABETH.-dirección y ejecución del proyecto encuentro teatral por el día Mundial del Teatro llevado a efecto los días 24 y 25 de marzo del 2023	1104748841001	VEINTIMILLA VALDIVIESO ANDREA ELIZABETH	450.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			450.00	450.00	0.00								
141	140	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VALDIVIESO ANDREA ELIZABETH.-dirección y ejecución del proyecto encuentro teatral por el día Mundial del Teatro llevado a efecto los días 24 y 25 de marzo del 2023	1104748841001	VEINTIMILLA VALDIVIESO ANDREA ELIZABETH	450.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			450.00	450.00	0.00								
142	45	03/04/2023	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.- para cancelar contrato civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial correspondiente al de marzo del 2023	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
143	47	03/04/2023	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- pago contrato civil de servicios como analista de museos de la CCE LOJA durante el mes de marzo del 2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	986.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			986.00	986.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 29 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
144	53	03/04/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicio telefónico del edificio central , teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gpzanama correspondiente al de enero del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			5.80	5.80	0.00								
145	91	03/04/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Telecomunicaciones de edificio central, teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			4.86	4.86	0.00								
146	84	03/04/2023	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- para cancelar el servicio de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución durante el mes de febrero del año 2023.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	14.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			14.61	14.61	0.00								
147	147	04/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO, CÓDIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,316.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,316.78	1,316.78	0.00								
148	33	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar el servicio de agua potable durante el mes de marzo del año 2023 del Teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	135.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			135.96	135.96	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 32 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
161	158	05/04/2023	DEV	NOR	BYE	MALLA RODRÍGUEZ CRISTIAN RODRIGO.- COMPRA DE MANGUERA PARA LAVAMANOS Y CANDADOS	1104345176001	MALLA RODRIGUEZ CRISTIAN RODRIGO	46.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			46.92	46.92	0.00								
162	34	05/04/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar el servicio básico de Energía Eléctrica mes de marzo del 2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	223.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			223.66	223.66	0.00								
163	46	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- pago contrato civil como asistente de museos provincial corresponde al mes de marzo del 2023.	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
164	164	06/04/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Teléfono del Teatro Segundo Cueva, extensión de Gonzanama y edificio central corresponde la mes de marzo del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			37.30	37.30	0.00								
165	165	06/04/2023	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, mes de marzo 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	133.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			133.00	133.00	0.00								
166	165	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, mes de marzo 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	118.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			118.75	118.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 33 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
167	165	06/04/2023	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, mes de marzo 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	14.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			14.25	14.25	0.00								
168	164	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Teléfono del Teatro Segundo Cueva, extensión de Gonzanama y edificio central corresponde la mes de marzo del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			33.31	33.31	0.00								
169	164	12/04/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Teléfono del Teatro Segundo Cueva, extensión de Gonzanama y edificio central corresponde la mes de marzo del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			3.99	3.99	0.00								
170	170	21/04/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- Viáticos para el Sr. Director para que participe en la reunión con la directora financiera de la Sede y participación como instructor en el taller de oratoria en la sede nacional, solicitud No. 002-D-CCENL-2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	260.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 36 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 38 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
193	34	04/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar consumo de Energía Eléctrica durante el mes de abril del año 2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	251.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			251.61	251.61	0.00								
194	192	04/05/2023	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- para cancelar el servicio de internet durante el mes de abril del 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	389.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			389.80	389.80	0.00								
195	195	04/05/2023	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670 mes de abril del 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	62.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			62.01	62.01	0.00								
196	195	04/05/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- para cancelar contrato civil de servicios como pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670 mes de abril del 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	55.37			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			55.37	55.37	0.00								
197	81	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar contrato civil de servicios como asistente de museos provincial del mes de abril del 2023	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
198	198	05/05/2023	COM	NOR	OGA	PINZA TAPIA BENJAMÍN ALEJANDRO.- por presentación artísticas para el acto de presentación del libro Historia de la Radiodifusión en Loja, Ecuador, América y el mundo llevada a efecto el día 2 de mayo del 2023 en el Teatro Segundo Cueva Celi	1104252489001	PINZA TAPIA BENJAMIN ALEJANDRO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 39 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
199	198	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	PINZA TAPIA BENJAMÍN ALEJANDRO.- por presentación artísticas para el acto de presentación del libro Historia de la Radiodifusión en Loja, Ecuador, América y el mundo llevada a efecto el día 2 de mayo del 2023 en el Teatro Segundo Cueva Celi	1104252489001	PINZA TAPIA BENJAMIN ALEJANDRO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
200	183	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIE.- pago gestor cultural del componente de oratoria del proyecto institucional Arte en la Comunidad para la Interculturalidad 2023 del 3 de abril al 3 de mayo del 2023	1104609258001	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
201	201	05/05/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- devolución de pasajes aéreos Loja-Quito-Loja (25 de abril y 27 de abril) al Sr. director, solicitud No. 002-D-CCENL-2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	180.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								
202	201	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- devolución de pasajes aéreos Loja-Quito-Loja (25 de abril y 27 de abril) al Sr. director, solicitud No. 002-D-CCENL-2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	180.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								
203	203	05/05/2023	COM	NOR	BYE	CORPORACION BUDAK S.A. adquisición de resmillas de papel bond A4 75gr.	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	332.15			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			332.15	332.15	0.00								
204	203	05/05/2023	DEV	NOR	BYE	CORPORACIÓN BUDAK S.A.- COMPRA DE RESMILLAS DE PAPEL BOND 75GR A4	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	332.15			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			332.15	332.15	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 41 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
211	211	24/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2023] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								
212	212	24/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUAL IZADOS A LIC. MARÍA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. SARA DÍAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	457.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			382.50	382.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			75.00	75.00	0.00								
213	213	24/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO AL PERSONAL DEL NIVEL JERÁRQUICO, OPERATIVO Y CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,316.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,316.78	1,316.78	0.00								
214	214	24/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAÚL.-pago elaboración de artículo de arte para la revista Suridea Nro. 46 de la CCE-Loja	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
215	214	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAÚL.-pago elaboración de artículo de arte para la revista Suridea Nro. 46 de la CCE-Loja	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 42 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
216	216	24/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO, CÓDIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,552.93	1,552.93	0.00								
217	217	29/05/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO VERNAZA TANYA PAMELA.- por servicio prestados en el desarrollo del laboratorio de Arte para Mujeres dentro del XI encuentro ARTE MUJER Matilde Hidalgo Navarro 2023	1716205289001	PAZMINO VERNAZA TANYA PAMELA	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
218	217	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VERNAZA TANYA PAMELA.- por servicio prestados en el desarrollo del laboratorio de Arte para Mujeres dentro del XI encuentro ARTE MUJER Matilde Hidalgo Navarro 2023	1716205289001	PAZMINO VERNAZA TANYA PAMELA	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
219	32	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZANAMA.- para cancelar el servicio de agua potable del mes de mayo del 2023	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
220	80	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.- pago contratos civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial correspondiente al mes de mayo del 2023	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	585.00	585.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 43 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 45 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	229	12/06/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago servicio de telefonía fija mes de junio del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	5.19	5.19	0.00								
234	234	12/06/2023	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-para cancelar el servicio de internet del edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi mes de mayo del 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	389.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	389.80	389.80	0.00								
235	234	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-para cancelar el servicio de internet del edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi mes de mayo del 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	389.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	389.80	389.80	0.00								
236	236	12/06/2023	COM	NOR	OGA	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN.- pago por producción del XI Concurso de Dibujo y Pintura Infantil Sueños y Colores-Puyango 2023, realizado el viernes 02 de junio en el cantón Alamor	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	900.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	900.00	900.00	0.00								
237	33	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar el servicio de regeneración edificio central y teatro Segundo Cueva Celi mes de mayo del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	225.32	225.32	0.00								
238	81	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles como asistente de museos corresponde al mes de mayo del 2023	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	553.00	553.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 46 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
239	236	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN.- pago por producción del XI Concurso de Dibujo y Pintura Infantil Sueños y Colores- Puyango 2023, realizado el viernes 02 de junio en el cantón Alamor	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	900.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	900.00	900.00	0.00								
240	240	12/06/2023	COM	NOR	OGA	SECOVIALS S.A. compra de pasajes aéreos ruta Loja-Quito-Loja, para el día lunes 19 en el vuelo de la mañana y retorna el 20 de junio en el primer vuelo-2023, autorizado con oficio No. CCE-PSN-2023;0228-M para el Dr. Julio Espinoza	1793050611001	SECOVIALS S.A.	160.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	160.00	160.00	0.00								
241	240	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	SECOVIALS S.A. compra de pasajes aéreos ruta Loja-Quito-Loja, para el día lunes 19 en el vuelo de la mañana y retorna el 20 de junio en el primer vuelo-2023, autorizado con oficio No. CCE-PSN-2023;0228-M para el Dr. Julio Espinoza	1793050611001	SECOVIALS S.A.	160.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	160.00	160.00	0.00								
242	183	14/06/2023	DEV	NOR	OGA	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER pago por ejecución del COMPONENTE DE ORATORIA DEL PROYECTO ARTE EN LA COMUNIDAD PARA LA INTERCULTURALIDAD 2023 periodo del cuatro de mayo al 02 de Junio	1104609258001	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	600.00	600.00	0.00								
243	243	14/06/2023	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- para cancelar consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución mes de mayo 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	99.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1101	001	0	99.33	99.33	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2023

Página: 48 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
249	249	23/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 A LIC. MARÍA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC SARA DÍAZ	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	457.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	382.50	382.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	75.00	75.00	0.00								
250	250	26/06/2023	COM	NOR	OGA	EJECUTIVEXPRESS S A.- pago por transporte para movilización del personal de la CCE-Loja a Saraguro el día 21 de junio del 2023	1191709191001	EJECUTIVEXPRESS S A	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530201	1101	001	0	100.00	100.00	0.00								
251	251	26/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION NIVEL JERÁRQUICO, CÓDIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,552.93	1,552.93	0.00								
252	252	26/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,316.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	1,316.78	1,316.78	0.00								
253	253	26/06/2023	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PINTA JAVIER ALEJANDRO.-para cancelar servicio de producción fonográfica para el fondo permanente de difusión de creaciones musicales TULIO BUSTOS CORDERO	1104685480001	GONZALEZ PINTA JAVIER ALEJANDRO	3,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 49 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
254	253	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PINTA JAVIER ALEJANDRO.-para cancelar servicio de producción fonográfica para el fondo permanente de difusión de creaciones musicales TULLIO BUSTOS CORDERO	1104685480001	GONZALEZ PINTA JAVIER ALEJANDRO	3,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
255	250	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	EJECUTIVEXPRESS S A.- pago por transporte para movilización del personal de la CCE-Loja a Saraguro el día 21 de junio del 2023	1191709191001	EJECUTIVEXPRESS S A	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530201	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
256	256	26/06/2023	COM	NOR	OGA	ROMAN CRESPO DARWIN FELIPE.-pago servicio de mantenimiento de la infraestructura de propiedad institucional donde funciona la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja extensión cantonal de Macará	1102136676001	ROMAN CRESPO DARWIN FELIPE	2,827.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			2,827.00	2,827.00	0.00								
257	256	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	ROMAN CRESPO DARWIN FELIPE.-pago servicio de mantenimiento de la infraestructura de propiedad institucional donde funciona la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja extensión cantonal de Macará	1102136676001	ROMAN CRESPO DARWIN FELIPE	2,827.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			2,827.00	2,827.00	0.00								
258	258	28/06/2023	COM	NOR	OGA	GONZAGA VALLEJO MARIA GABRIELA.- pago por presentación de microteatro en el acto inaugural de la exposición colectiva del laboratorio de Arte para mujeres dentro del XI ENCUENTRO ARTE MUJER MATILDE HIDALGO NAVARRO 2023, llevado a cabo el jueves 22 de Junio del 2023	1104855588001	GONZAGA VALLEJO MARIA GABRIELA	400.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 52 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
269	269	29/06/2023	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRION SANDRA MAGALY.- pago premio unico-adquisicion del Laboratorio de Produccion en Artes Visuales para Mujeres del XI encuentro Matilde Hidalgo Navarro 2023, coordinado por CCE-Loja	1105081002	ARMIJOS CARRION SANDRA MAGALY	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
270	268	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN.- producción del III festival Nacional Infantil de Interpretación musical Edgar Palacios 2023 ejecutado el 15 de Junio del 2023 en el Teatro Segundo Cueva Celi	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
271	269	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRION SANDRA MAGALY.- pago premio unico-adquisicion del Laboratorio de Produccion en Artes Visuales para Mujeres del XI encuentro Matilde Hidalgo Navarro 2023, coordinado por CCE-Loja	1105081002	ARMIJOS CARRION SANDRA MAGALY	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
272	80	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-pago contratos civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial del mes de junio del 2023	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
273	273	30/06/2023	COM	NOR	OGA	CHAMBA BASTIDAS CYNTHIA DAYANA.- pago por ejecucion de campaña de lectura FELIX PALADINES durante el mes de mayo del 2023	0604076646001	CHAMBA BASTIDAS CYNTHIA DAYANA	450.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			450.00	450.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 54 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
279	277	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ABRIGO FERNANDO PATRICIO.-servicio de diagramacion ,maquetación de la revista de Arte y Cultura SURIDEA NRO. 46. publicacin semestral de la CCE_LOJA	1103187884001	CASTILLO ABRIGO FERNANDO PATRICIO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
280	280	30/06/2023	COM	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja de julio a diciembre-2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	2,958.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			2,958.00	2,958.00	0.00								
281	81	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE- corresponde al mes de junio del 2023	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
282	282	05/07/2023	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago consumo de agua potable correspondiente al mes de junio - 2023 de los dos edificios Central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	103.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			103.21	103.21	0.00								
283	283	05/07/2023	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución durante el mes de junio del 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	304.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			304.80	304.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 55 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
284	283	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución durante el mes de junio del 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	272.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			272.14	272.14	0.00								
285	282	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago consumo de agua potable correspondiente al mes de junio - 2023 de los dos edificios Central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	103.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			103.21	103.21	0.00								
286	283	06/07/2023	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución durante el mes de junio del 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	32.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			32.66	32.66	0.00								
287	287	07/07/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO VERNAZA TANYA PAMELA.- Servicio prestado en el desarrollo del laboratorio de Arte para Mujeres dentro del XI encuentro ARTE MUJER Matilde Hidalgo Navarro 2023	1716205289001	PAZMINO VERNAZA TANYA PAMELA	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
288	288	07/07/2023	COM	NOR	OGA	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER.- pago como gestor cultural del componente de Oratoria para el Proyecto Arte en la Comunidad para la interculturalidad 2023	1104609258001	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 58 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
300	299	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- pago de consumo agua potable a Municipio de Gonzanama de la extensión de Gonzanama de junio a diciembre 2023	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
301	301	25/07/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO.-pago servicios de laminado, grafado, barnizado, impresión de matrices de poliéster, impresión digital	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	1,107.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			1,107.00	1,107.00	0.00								
302	301	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO.-pago servicios de laminado, grafado, barnizado, impresión de matrices de poliéster, impresión digital	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	1,107.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			1,107.00	1,107.00	0.00								
303	303	25/07/2023	COM	NOR	BYE	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.adquisición de materiales e insumos para la edición de obras literarias con fuente de financiamiento 002- Auto gestión	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	2,200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 002 0			2,200.00	2,200.00	0.00								
304	303	25/07/2023	DEV	NOR	BYE	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A. COMPRA DE PAPEL BOND PAPEL KRAFT PAPEL CUOCHE Y CARTULINA PAERA EDITORIAL DE LA INSTITUCIÓN	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	2,200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 002 0			2,200.00	2,200.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 59 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
305	305	26/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2023] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SEÑOR CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1101	001	0	171.97	171.97	0.00								
306	306	26/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE JULIO DEL 2023 A LOS SEÑORES LIC. MARÍA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC SARA DIAZ	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	457.50			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								
307	307	26/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL NIVEL JERÁRQUICO, CÓDIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,552.93	1,552.93	0.00								
308	308	27/07/2023	COM	NOR	OGA	ARTEAGA VERA CESAR AUGUSTO.- pago servicio de mantenimiento del piano 4-4 marca GROTRIAN del Teatro Segundo Cueva Celi	1103147698001	ARTEAGA VERA CESAR AUGUSTO	650.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	650.00	650.00	0.00								
309	309	27/07/2023	COM	NOR	OGA	LOZANO CHALAN SARA NUSTA.-pago producción y ejecución de talleres de Danza Andina como estrategia revalorización y apropiación de la identidad cultural del pueblo kichwa Saraguro	1105667669001	LOZANO CHALAN SARA NUSTA	1,250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 62 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
322	322	01/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2023] PAGO DÉCIMO CUARTO ANUAL A LOS FUNCIONARIOS LOSEP PERIODO 1 DE AGOSTO DEL 2022 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	4,443.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			4,443.72	4,443.72	0.00								
323	323	01/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2023] PAGO DÉCIMO CUARTO ANUAL A LOS TRABAJADORS CÓDIGO DE TRABAJO PERIODO 1 DE AGOSTO DEL 2022 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	900.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			900.00	900.00	0.00								
324	324	01/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2023] PAGO DÉCIMO CUARTO ANUAL JUBILADOS SR. CARLOS CUENCA RAMOS PERIODO 1 DE AGOSTO DEL 2022 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	450.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			450.00	450.00	0.00								
325	325	02/08/2023	COM	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-pago renovación del seguro de los bienes muebles, inmuebles y vehículos de la institución periodo 26-junio-2023 a 26-junio-2024	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1,772.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			1,772.84	1,772.84	0.00								
326	325	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-pago renovación del seguro de los bienes muebles, inmuebles y vehículos de la institución periodo 26-junio-2023 a 26-junio-2024	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1,772.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			1,772.84	1,772.84	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 63 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
327	327	02/08/2023	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago permiso para ocar estacionamiento de la calle Colon y Bernardo Valdivieso para desarrollar la actividad DA DE LA CULTURA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	45.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			45.10	45.10	0.00								
328	328	02/08/2023	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago consumo agua potable correspondiente al mes de julio -2023 de los dos edificios Central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	64.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			64.90	64.90	0.00								
329	327	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago permiso para ocar estacionamiento de la calle Colon y Bernardo Valdivieso para desarrollar la actividad DA DE LA CULTURA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	45.10			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			45.10	45.10	0.00								
330	328	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago consumo agua potable correspondiente al mes de julio -2023 de los dos edificios Central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	64.90			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			64.90	64.90	0.00								
331	80	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-pago contratos civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial mes de julio del 2023	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
332	332	03/08/2023	COM	NOR	OGA	CHAMBA BATIDAS CYNTHIA DAYANA.-pago ejecución de campaña FÉLIX PALADINES mes de julio del 2023	0604076646001	CHAMBA BASTIDAS CYNTHIA DAYANA	450.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			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: 65 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
338	338	04/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2023] PAGO SUBROGACION AL DR. JULIO ESPINOZA POR 8 DÍAS DESDE EL 24 AL 31 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 542 DE FECHA 20/07/2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	418.69			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1100	001	0	381.84	381.84	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	36.85	36.85	0.00								
339	280	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- cancelar los servicios correspondientes a la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja de julio 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								
340	34	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar el servicio básico de Energía Eléctrica mes de julio del 2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	283.73			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	283.73	283.73	0.00								
341	341	07/08/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago el servicio básico de teléfono mes de julio 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	51.18	51.18	0.00								
342	342	07/08/2023	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA...pago servicio de internet mes julio del 2023 edificio central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	339.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	339.90	339.90	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 69 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
360	357	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	TAPIA MAIGUA JORGE ENRIQUE.-pago por la producción del I FESTIVAL DE MÚSICA "NUESTRO CANTO MACARA 2023"	1103872782001	TAPIA MAIGUA JORGE ENRIQUE	4,400.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			4,400.00	4,400.00	0.00								
361	361	18/08/2023	COM	NOR	OGA	PERALTA TORRES PEDRO EGBERTO.- pago presentación en vivo como beneficiario del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero 2023	1100868718001	PERALTA TORRES PEDRO EGBERTO	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
362	361	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	PERALTA TORRES PEDRO EGBERTO.- pago presentación en vivo como beneficiario (PREMIO) del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero 2023	1100868718001	PERALTA TORRES PEDRO EGBERTO	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
363	363	21/08/2023	COM	NOR	OGA	TORRES PAZ RUBEN AUGUSTO.-por producción y ejecución del proyecto "Fortalecimiento de Capacidades y Potencialidades en Artes y Gestión Cultural Comunitaria" beneficiario de IdeArte Fondos para la Cultura	1102823398001	TORRES PAZ RUBEN AUGUSTO	1,250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
364	363	21/08/2023	DEV	NOR	OGA	TORRES PAZ RUBEN AUGUSTO.-por producción y ejecución del proyecto "Fortalecimiento de Capacidades y Potencialidades en Artes y Gestión Cultural Comunitaria" beneficiario de IdeArte Fondos para la Cultura	1102823398001	TORRES PAZ RUBEN AUGUSTO	1,250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 72 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
376	376	31/08/2023	COM	NOR	OGA	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR traslado del funcionario Dr. Julio Espinoza al cantón Macará, con la finalidad de atender una sesión ordinaria de la extensión de la CCE-Loja de dicho cantón, reunión con el alcalde de Macará, entrega de libros en la parroquia Mercadillo del cantón Puyango y entrega de	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
377	376	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR.- traslado del funcionario al cantón Macará, con la finalidad de atender una sesión ordinaria de la extensión de la CCE-Loja de dicho cantón, reunión con el alcalde de Macará, entrega de libros en la parroquia Mercadillo del cantón Puyango y entrega de kits de pintura	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
378	378	31/08/2023	COM	NOR	OGA	CHAMBA BASTIDAS CYNTHIA DAYANA.-pago ejecucion de campaña de lectura FELIX PALADINES durante el mes de Agosto del 2023	0604076646001	CHAMBA BASTIDAS CYNTHIA DAYANA	450.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			450.00	450.00	0.00								
379	378	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	CHAMBA BASTIDAS CYNTHIA DAYANA.-pago ejecucion de campaña de lectura FELIX PALADINES durante el mes de Agosto del 2023	0604076646001	CHAMBA BASTIDAS CYNTHIA DAYANA	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								
380	81	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- pago por contrato civil de servicios como asistente provincial de museos de la CCE-LOJA durante el mes de agosto del 2023	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 74 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
387	333	05/09/2023	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta mes de julio del 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	7.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			7.03	7.03	0.00								
388	388	05/09/2023	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago consumo agua potable edificio central y teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de Agosto del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	187.05			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			187.05	187.05	0.00								
389	34	05/09/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar el servicio básico de Energía Eléctrica del mes de agosto del 2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	247.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			247.16	247.16	0.00								
390	388	05/09/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago consumo agua potable edificio central y teatro Segundo Cueva Celi corresponde al mes de Agosto del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	187.05			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			187.05	187.05	0.00								
391	391	06/09/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Telecomunicaciones CNT , edificio central teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama mes de agosto del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			37.49	37.49	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 76 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
398	395	07/09/2023	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución mes agosto 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	18.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1101	001	0	18.29	18.29	0.00								
399	399	11/09/2023	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar al Municipio de Loja por concepto de regeneración urbana de edificio central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi del mes de septiembre del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570104	1101	001	0	225.32	225.32	0.00								
400	400	11/09/2023	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- para cancelar el servicio de internet mes de septiembre del 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	439.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	439.70	439.70	0.00								
401	399	11/09/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar al Municipio de Loja por concepto de regeneración urbana de edificio central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi del mes de septiembre del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570104	1101	001	0	225.32	225.32	0.00								
402	400	11/09/2023	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- para cancelar el servicio de internet mes de septiembre del 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	439.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	439.70	439.70	0.00								
403	403	13/09/2023	REG	NOR	OGA	ajuste pago iva	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3.91			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	3.91	3.91	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 77 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
404	391	13/09/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Telecomunicaciones CNT , edificio central teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama mes de agosto del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	4.00	4.00	0.00								
405	405	18/09/2023	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 Octubre a Diciembre-2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	2,958.00			1,972.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	2,958.00	2,958.00	0.00								
406	406	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.- para cancelar la ejecución de los Proyectos Artísticos Culturales que realiza la casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja ARTE EN LA COMUNIDAD los meses de Septiembre y Diciembre del 2023	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	2,000.00			1,000.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
407	407	19/09/2023	COM	NOR	OGA	PINEIROS CORAL DIANA GABRIELA.- para cancelar ejecución de Proyecto IdeArte "MÚSICA OCUPA"	1719567792001	PINEIROS CORAL DIANA GABRIELA	1,250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
408	299	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- pago de consumo agua potable a Municipio de Gonzanama de la extensión de Gonzanama del mes Agosto 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 78 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
409	409	21/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2023] PAGO PENSIÓN JUBILAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1101	001	0	171.97	171.97	0.00								
410	410	21/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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								
411	411	21/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 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								
412	412	21/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO, CÓDIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,552.93	1,552.93	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 79 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
413	34	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar el servicio básico de Energía Eléctrica Casa de la Cultura Extensión Macara corresponde al mes de agosto del 2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			2.76	2.76	0.00								
414	414	21/09/2023	COM	NOR	OGA	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL.- pago por producción del proyecto para difusión y fortalecimiento de la Oratoria como Expresión Artística y Cultural- PRIMERA ETAPA-	1103793160001	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL	1,120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
415	414	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL.- pago por producción del proyecto para difusión y fortalecimiento de la Oratoria como Expresión Artística y Cultural- PRIMERA ETAPA-	1103793160001	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL	1,120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
416	416	21/09/2023	COM	NOR	OGA	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL.- pago por producción del proyecto para difusión y fortalecimiento de la Oratoria como Expresión Artística y Cultural- SEGUNDA ETAPA-	1103793160001	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL	3,950.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,950.00	3,950.00	0.00								
417	313	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	EJECUTIVEXPRESS S A.- contratación de buseta para traslado de personal de la CCE-Loja, al cantón Saraguro, por la celebración de los Raymis, para ejecución 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 82 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
430	280	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.-cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja del mes de septiembre 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								
431	429	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-pago matricula de la camioneta placa PEI-1670 y motoneta placa EA-112A año 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	147.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			147.22	147.22	0.00								
432	81	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.-para cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja del mes de septiembre 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								
433	433	29/09/2023	COM	NOR	OGA	ESPINOZA ARMIJOS GONZALO ENRIQUE.-reembolso de gastos para revisión de vehículo institucional placas PEI-1670	1105353872	ESPINOZA ARMIJOS GONZALO ENRIQUE	40.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								
434	433	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ARMIJOS GONZALO ENRIQUE.-reembolso de gastos para revisión de vehículo institucional placas PEI-1670	1105353872	ESPINOZA ARMIJOS GONZALO ENRIQUE	40.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	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: 87 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
458	458	06/10/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO.-pago servicios de una imprenta particular, para los servicios de laminado, grafado, barnizado, impresión de matrices de poliéster, impresión digital de abril a diciembre -2023	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	3,930.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	3,930.07	3,930.07	0.00								
459	459	06/10/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-para cancelar el servicio básico de Telecomunicaciones CNT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	180.00			91.56	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	180.00	180.00	0.00								
460	460	06/10/2023	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- internet durante año 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	1,660.94			881.34	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	1,660.94	1,660.94	0.00								
461	461	06/10/2023	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago concepto de regeneración urbana de edificio central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi, de junio a diciembre-2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	901.35			450.71	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570104	1101	001	0	901.35	901.35	0.00								
462	462	06/10/2023	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago el servicio de agua potable los dos edificios Central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	635.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	635.78	635.78	0.00								
463	463	06/10/2023	COM	NOR	OGA	AGUINSACA AGUINSACA MARIA ESTERFILIA.- pago para la limpieza de hemeroteca de los periódicos de la institución	1102621958	AGUINSACA AGUINSACA MARIA ESTERFILIA	296.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	296.09	296.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 89 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
470	455	10/10/2023	DEV	NOR	OGA	PUNIN BURNEO MARIA GABRIELA.- pago de Dietas por sesion de directorio Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja 22 DE SEPTIEMBRE del 2023, autorización numero CCE-CCENL-2023-0659-M	1103456859001	PUNIN BURNEO MARIA GABRIELA	94.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			94.42	94.42	0.00								
471	471	10/10/2023	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.-registro ISBN con su respectivo codigo de barra para libro LOS ORADORES LOJANOS publicado en la CCE-LOJA, autorizacion CCE-CCENL-2023-0660	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	22.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MFSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			22.00	22.00	0.00								
472	471	10/10/2023	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.-registro ISBN con su respectivo codigo de barra para libro LOS ORADORES LOJANOS publicado en la CCE-LOJA, autorizacion CCE-CCENL-2023-0660	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	22.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			22.00	22.00	0.00								
473	462	10/10/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago el servicio de agua potable los dos edificios Central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi mes de septiembre del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	102.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			102.58	102.58	0.00								
474	34	10/10/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar el servicio básico de Energía Eléctrica durante mes de septiembre del 2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	240.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			240.99	240.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 93 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
489	299	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- pago de consumo agua potable a Municipio de Gonzanama de la extensión de Gonzanama mes de septiembre del 2023.	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
490	446	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	LOZANO BAILON GABRIEL ALEJANDRO.- pago por producción y ejecución del FESTIVAL DEL PASILLO, EDICIÓN II, Proyecto beneficiario de Idearte 2023, autorización Nro. CCE-CCENL-2023-0691-M	1104347750001	LOZANO BAILON GABRIEL ALEJANDRO	1,250.00			1,250.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
491	466	17/10/2023	COM	RTO	OGA	RAMIREZ GUAMAN PAUL ANTONIO.- pago mantenimiento de maquinarias y equipos de la editorial de la institución año 2023	1102769260	RAMIREZ GUAMAN PAUL ANTONIO	-469.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	-469.00	-469.00	0.00								
492	492	17/10/2023	COM	NOR	OGA	GARCIA GUALPA EDISON.-pago mantenimiento de maquinarias y equipos de la editorial de la institución año	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	150.00	150.00	0.00								
493	493	17/10/2023	COM	NOR	OGA	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR.-pago mantenimiento de encoladora de la editorial de la institución .	1103023246001	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR	110.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	110.00	110.00	0.00								
494	494	17/10/2023	COM	NOR	OGA	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN.-pago mantenimiento y afilado de cuchilla de la editorial de la institución año 2023	0703360487001	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN	209.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	209.00	209.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 94 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
495	492	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	GARCIA GUALPA EDISON.-pago mantenimiento de impresora XANTE editorial de la Institución, autorización de pago CCE-CCENL-2023-0695-M	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB 11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
496	447	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	MORA CASTILLO ANDREA NATHALY.- pago por producción y ejecución de 79 AÑOS DE MÚSICA DE TRIÓ EN EL MUNDO,proyecto beneficiario de Idearte 2023	1104891823001	MORA CASTILLO ANDREA NATHALY	1,250.00			1,250.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB 11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
497	493	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR.-pago mantenimiento de encoladora ROYAL 320 de la editorial de la institución .	1103023246001	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR	110.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB 11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			110.00	110.00	0.00								
498	458	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO.-pago servicios de una imprenta particular, para los servicios de laminado, grafado, barnizado periodo mayo-septiembre del 2023	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	690.00			690.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB 11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			690.00	690.00	0.00								
499	465	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	SECOVIALS S.A. para la compra de pasajes aéreos Loja-Quito-Loja para participar como ponente en representación de la Institución en el taller preparatorio del VII ECUENTRO INTERNACIONAL Y XVI ENCUENTRO NACIONAL DE ORADORES, sale el 29 de Octubre y regresa 1 de noviembre del 2023	1793050611001	SECOVIALS S.A.	160.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB 11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 96 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
505	505	24/10/2023	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO.-mantenimiento de la Institución	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
506	506	24/10/2023	COM	NOR	OGA	RAMIREZ GUAMAN PAUL ANTONIO.- para pagar trabajo extra de cuchilla 400 y compra de papel 911.07	1102769260	RAMIREZ GUAMAN PAUL ANTONIO	1,311.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			1,311.07	1,311.07	0.00								
507	463	24/10/2023	COM	RTO	OGA	AGUINSACA AGUINSACA MARIA ESTERFILIA.- pago para la limpieza de hemeroteca de los periódicos de la institución	1102621958	AGUINSACA AGUINSACA MARIA ESTERFILIA	-296.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			-296.09	-296.09	0.00								
508	508	24/10/2023	COM	NOR	OGA	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO.-pago la limpieza de hemeroteca institucional	1103384739001	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO	258.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			258.93	258.93	0.00								
509	452	24/10/2023	COM	RTO	OGA	CERTIFICACIÓN PARA COMPRA DE PUERTAS EXTENSIÓN GONZANAMA Y PINTADO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	-2,600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 002 0			-2,600.00	-2,600.00	0.00								
510	510	24/10/2023	COM	NOR	OGA	BRICENO CASTILLO PATRICIO EDUARDO.-pago elaboración de cuatro puertas para colocar en la Casa de La Cultura extensión Gonzanama	1104530983001	BRICENO CASTILLO PATRICIO EDUARDO	960.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 002 0			960.00	960.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 98 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
516	516	25/10/2023	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO. CÓDIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO SEGÚN AUTORIZACIÓN CCE-CCENL-2023-0711-M	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	16,031.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	13,499.00	13,499.00	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	1,435.97	1,435.97	0.00								
517	517	25/10/2023	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS MES DE OCTUBRE DEL 2023 A LA LIC. MARÍA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. SARA DIAZ SEGÚN AUTORIZACIÓN NRO. CCE-CCENL-2023-0711-M	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	457.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	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								
518	518	25/10/2023	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2023] PAGO PENSIÓN JUBILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 AL SR. CARLOS CUENCA RAMOS SEGÚN AUTORIZACIÓN NRO. CCE-CCENL-2023-0711-M	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1101	001	0	171.97	171.97	0.00								
519	519	25/10/2023	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE AL PERSONAL NIVEL JERÁRQUICO. CÓDIGO TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO. CCE-CCENL-2023-0711-M	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,215.82			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	1,215.82	1,215.82	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 99 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
520	445	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE.- pago por producción de la Ruta de los Murales en el cantón Paltas I FASE. Proyecto beneficiario de Idearte 2023	1103328678001	MALLAGUARI CARRILLO CESAR ENRIQUE	1,250.00			1,250.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
521	521	30/10/2023	COM	NOR	OGA	Certificación para cancelar proyecto de villancicos	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	429.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			429.86	429.86	0.00								
522	510	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	BRICENO CASTILLO PATRICIO EDUARDO.-pago elaboración de cuatro puertas para colocar en la Casa de La Cultura extensión Gonzanama	1104530983001	BRICENO CASTILLO PATRICIO EDUARDO	960.00			960.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 002 0			960.00	960.00	0.00								
523	80	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-pago contratos civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial correspondiente al mes de Octubre del 2023	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			585.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
524	514	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	HERRERA SARANGO JORGE DAVID.- pago servicio de internet extensión Casa de la Cultura de Gonzanama mes de Octubre 2023	1104624380001	HERRERA SARANGO JORGE DAVID	22.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			22.32	22.32	0.00								
525	437	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	CARRION CORDOVA WILSON LENIN.- pago ejecución y producción del IV SIMPOSIO INTERNACIONAL y X NACIONAL de LITERATURA "PABLO PALACIO" 2023	1104080856001	CARRION CORDOVA WILSON LENIN	4,114.80			4,114.80	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			4,114.80	4,114.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 100 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
526	513	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	MOROCHO CASTRO SILVIA ENITH.- pago servicio de recarga de 16 extintores de los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi	1103042105001	MOROCHO CASTRO SILVIA ENITH	136.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	136.00	136.00	0.00								
527	405	01/11/2023	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar contrato civil de servicios como analista de museos de la CCE-N-Loja durante el mes de Octubre del 2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	986.00			986.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	986.00	986.00	0.00								
528	444	01/11/2023	COM	RTO	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- premios SALON DE NOVIEMBRE	1104261027	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	-4,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	-4,000.00	-4,000.00	0.00								
529	529	01/11/2023	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BONILLA WILMAN ORLANDO.-premio unico SALON DE NOVIEMBRE 2023	1103637284001	RODRIGUEZ BONILLA WILMAN ORLANDO	2,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
530	530	01/11/2023	COM	NOR	OGA	SERAQUIVE VALAREZO EMILIO ANTONIO.-premio único NUEVAS PROPUESTAS- SALON DE NOVIEMBRE 2023	1103536429001	SERAQUIVE VALAREZO EMILIO ANTONIO	2,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
531	460	06/11/2023	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de internet en los edificios administrativo y Teatro Segundo Cueva Celi mes de Octubre del 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	389.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	389.80	389.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 102 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
538	34	07/11/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar el servicio básico de Energía Eléctrica mes de octubre del 2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	235.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	235.54	235.54	0.00								
539	81	07/11/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- pago contrato civil de servicios como asistente de museos provincial del mes de octubre del 2023	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			553.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	553.00	553.00	0.00								
540	464	08/11/2023	COM	RTO	OGA	CRUZ VALLEJO MAURICIO VLADIMIR.- pago mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos de la institución 2023.	1103193320	CRUZ VALLEJO MAURICIO VLADIMIR	-483.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	-483.00	-483.00	0.00								
541	541	08/11/2023	COM	NOR	OGA	HUALPA CUMBICUS LENIN ROGELIO.- pago instalación de licencia de antivirus KAPERSKY SAMLL OFFICE SECURITY en 15 computadoras de las diferentes dependencias institucionales para dos años, autorización de pago CCE-CCENL-2023-0738	1103247670001	HUALPA CUMBICUS LENIN ROGELIO	306.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	306.18	306.18	0.00								
542	541	08/11/2023	DEV	NOR	OGA	HUALPA CUMBICUS LENIN ROGELIO.- pago instalación de licencia de antivirus KAPERSKY SAMLL OFFICE SECURITY en 15 computadoras de las diferentes dependencias institucionales para dos años, autorización de pago CCE-CCENL-2023-0738	1103247670001	HUALPA CUMBICUS LENIN ROGELIO	306.18			306.18	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	306.18	306.18	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 104 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
549	548	09/11/2023	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL GORDILLO TATIANA MICHELLE.- pago de limpieza de área de Hemeroteca de la Institución según orden de pago CCE-CCENL-2023-0742	1104230014001	SANDOVAL GORDILLO TATIANA MICHELLE	258.93			258.93	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			258.93	258.93	0.00								
550	459	14/11/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-para cancelar el servicio básico de Telecomunicaciones CNT. mes de Octubre del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			35.46	35.46	0.00								
551	449	14/11/2023	COM	RTO	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CENTRAL Y TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI DE LA INSTITUCIÓN	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	-776.67			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			-776.67	-776.67	0.00								
552	552	14/11/2023	COM	NOR	OGA	BANEGAS VALLE CLAUDIO JUVENTINO.- pago mantenimiento camaras de los edificios central y Teatro Cueva Celi	1104414865001	BANEGAS VALLE CLAUDIO JUVENTINO	285.00			285.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			285.00	285.00	0.00								
553	511	14/11/2023	COM	RTO	OGA	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR, para pagar mantenimiento de edificios y cámaras	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	-1,640.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 002 0			-1,640.00	-1,640.00	0.00								
554	554	14/11/2023	COM	NOR	OGA	Certificación presupuestaria para mantenimiento edificios administrativo y Teatro Segundo Cueva Celi.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	2,131.67			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			491.67	491.67	0.00								
79	000	000	001	000	530402	1101 002 0			1,640.00	1,640.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 105 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
555	299	14/11/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA.- pago de consumo agua potable a Municipio de Gonzanama de la extensión de Gonzanama mes de octubre del 2023	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
556	505	14/11/2023	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO.-mantenimiento y reparación de computadoras iMAC editorial de la CCE-Loja	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	500.00			500.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	500.00	500.00	0.00								
557	459	14/11/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-para cancelar el servicio básico de Telecomunicaciones CNT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	5.12	5.12	0.00								
558	534	14/11/2023	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- para cancelar consumo de combustible mes de octubre 2023 vehiculo institucional	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	10.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1101	001	0	10.12	10.12	0.00								
559	530	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	SERAQUIVE VALAREZO EMILIO ANTONIO.-premio único NUEVAS PROPUESTAS- en el XXVII SALÓN DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SÁNCHEZ 2023	1103536429001	SERAQUIVE VALAREZO EMILIO ANTONIO	2,000.00			2,000.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 106 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
560	529	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BONILLA WILMAN ORLANDO.-premio único modalidad PINTURA en el SALÓN DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SÁNCHEZ 2023	1103637284001	RODRIGUEZ BONILLA WILMAN ORLANDO	2,000.00			2,000.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
561	462	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago el servicio de agua potable los dos edificios Central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi mes de octubre del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	105.23			0,00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			105.23	105.23	0.00								
562	383	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VALDIVIESO ANDREA ELIZABETH.- servicio de producción de la XXVII edición del SALÓN DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SÁNCHEZ 2023	1104748841001	VEINTIMILLA VALDIVIESO ANDREA ELIZABETH	4,480.00			4,480.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			4,480.00	4,480.00	0.00								
563	462	21/11/2023	COM	RPA	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-pago el servicio de agua potable los dos edificios Central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	-427.97			0,00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			-427.97	-427.97	0.00								
564	564	21/11/2023	COM	NOR	OGA	Certificación presupuestaria para cancelar el servicio de ADOQUINADO, MEJORAS, INSCRIPCIONES DE LOCALES CASA DE LA CULTURA EXTENSIÓN DE MACARA Noviembre y Diciembre del 2023	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	220.00			115.30	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			220.00	220.00	0.00								
565	565	21/11/2023	COM	NOR	OGA	Certificación presupuestaria para cancelar el servicio de agua potable correspondiente al mes de julio a diciembre -2023 de los dos edificios Central y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	207.97			207.97	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			207.97	207.97	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 107 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
566	416	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL.- pago por producción del proyecto para difusión y fortalecimiento de la Oratoria como Expresión Artística y Cultural- SEGUNDA ETAPA-	1103793160001	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL	3,950.00			3,950.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,950.00	3,950.00	0.00								
567	564	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA.-para cancelar el servicio de ADOQUINADO, MEJORAS, INSCRIPCIONES DE LOCALES CASA DE LA CULTURA EXTENSIÓN DE MACARA Noviembre del 2023	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	104.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			104.70	104.70	0.00								
568	568	22/11/2023	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2023] PAGO PENSIÓN JUBILAR MES DE NOVIEMBRE 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	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								
569	569	22/11/2023	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 A LA LIC. MARÍA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. SARA DÍAZ	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	457.50			457.50	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	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								
570	570	22/11/2023	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE NIVEL JERÁRQUICO, CÓDIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	16,031.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			13,499.00	13,499.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			1,097.00	1,097.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 110 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
582	574	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- reembolso de compra de pasajes aéreos Loja-Quito-Loja para al señor Director Lic. Diego Fabricio Naranjo Hidalgo	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	160.00			160.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			160.00	160.00	0.00								
583	514	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	HERRERA SARANGO JORGE DAVID.- pago servicio de internet extensión Casa de la Cultura de Gonzanama Octubre 2023	1104624380001	HERRERA SARANGO JORGE DAVID	22.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			22.32	22.32	0.00								
584	584	29/11/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- para liquidar viático al señor Director Provincial de la comisión a la ciudad de Quito del 29 de Octubre al 1 de Noviembre del 2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	67.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			67.62	67.62	0.00								
585	584	29/11/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- para liquidar viático al señor Director Provincial de la comisión a la ciudad de Quito del 29 de Octubre al 1 de Noviembre del 2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	67.62			67.62	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			67.62	67.62	0.00								
586	545	29/11/2023	COM	RTO	OGA	Certificacion presupuestaria para pago consumo combustible vehiculo institucional hasta diciembre 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	-252.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			-252.29	-252.29	0.00								
587	587	29/11/2023	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de los vehículos institucionales	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	437.36			437.36	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			437.36	437.36	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 111 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
588	441	29/11/2023	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE LUIS ANTONIO.- pago a gestor cultural del Proyecto Desarrollo del Taller Literario, realizado los días sábados del 30 de septiembre al 25 de noviembre del 2023	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	640.00			640.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			640.00	640.00	0.00								
589	442	29/11/2023	COM	RTO	OGA	CORONEL CALLE JEANNET DEL CISNE.- concurso de novela MIGUEL RIOFRÍO pago premio	1102103783	CORONEL CALLE JEANNET DEL CISNE	-3,426.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-3,426.00	-3,426.00	0.00								
590	590	29/11/2023	COM	NOR	OGA	BAEZ MEZA MARCELO RAFAEL.- Premio único Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrio, genero novela breve 2023	0912240082001	BAEZ MEZA MARCELO RAFAEL	3,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
591	590	29/11/2023	DEV	NOR	OGA	BAEZ MEZA MARCELO RAFAEL.- Premio único Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrio, genero novela breve 2023	0912240082001	BAEZ MEZA MARCELO RAFAEL	3,000.00			3,000.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	JCESPINOZAB11	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
592	521	29/11/2023	COM	RTO	OGA	Certificación para cancelar proyecto de villancicos	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	-429.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-429.86	-429.86	0.00								
593	593	29/11/2023	COM	NOR	OGA	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL.- para pago proyecto cultural	1103793160001	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL	855.86			855.86	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			855.86	855.86	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 112 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
594	506	30/11/2023	COM	RTO	OGA	RAMIREZ GUAMAN PAUL ANTONIO.- para pagar trabajo extra de cuchilla 400 y compra de papel 911.07	1102769260	RAMIREZ GUAMAN PAUL ANTONIO	-1,311.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			-1,311.07	-1,311.07	0.00								
595	503	30/11/2023	COM	RTO	OGA	CERTIFICACIÓN PARA PAGAR SERVICIOS DE IMPRENTA PARTICULAR.- LAMINADO, GRAFADO, IMPRESIÓN DE PLACAS	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	-1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			-1,000.00	-1,000.00	0.00								
596	596	30/11/2023	COM	NOR	OGA	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN.-para cancelar servicio de afiliado y mantenimiento de cuchilla	0703360487001	JIMENEZ AGUILAR LUIS ADRIAN	460.00			460.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			460.00	460.00	0.00								
597	597	30/11/2023	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL.- pago articulo de revista SURIDEA	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	100.00			100.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
598	598	30/11/2023	COM	NOR	OGA	CASTILLO ABRIGO FERNANDO PATRICIO.- pago servicio de diagrmacion y maquetación de revista SURUIDEA	1103187884001	CASTILLO ABRIGO FERNANDO PATRICIO	250.00			250.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
599	599	30/11/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO.- pago servicio de impresión de placas de aluminio, embarnizado y lacado	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	766.07			766.07	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			766.07	766.07	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 114 de 114

Fecha: 01/12/2023

Hora: 09:07:33

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	
606	606	01/12/2023	COM	NOR	OGA	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH.- pago de Dietas por sesiones de directorio Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja durante año 2023	1102821053001	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH	94.42			94.42	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	1101	001	0	94.42	94.42	0.00								
607	607	01/12/2023	COM	NOR	OGA	PUNIN BURNEO MARIA GABRIELA.- pago de Dietas por sesiones de directorio Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja durante año 2023	1103456859001	PUNIN BURNEO MARIA GABRIELA	94.42			94.42	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	MPSANCHEZF11		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	1101	001	0	94.42	94.42	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000									535,448.13	535,448.13	0.00	83,031.40				CANTIDAD DE CURS:	607		
TOTAL GENERAL :									535,448.13	535,448.13	0.00	83,031.40							