













# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 6 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	26	17/01/2023	DEV	NOR	OGA	BUSTOS TORRES ISAAC GEOVANNY.- adquisición y colocación de persianas para la Biblioteca Máximo Agustín Aguirre de la CCEN-Loja (área donde se ubican las estanterías de libros)	1105607988001	BUSTOS TORRES ISAAC GEOVANNY	349.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			349.14	349.14	0.00								
28	11	17/01/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago por servicio telefónico en el edificio central, teatro Segundo Cueva Celi y extensión del cantón Gonzanamá, correspondiente al mes de diciembre de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			6.58	6.58	0.00								
29	29	18/01/2023	COM	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja para el año 2023.	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	11,832.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			11,832.00	11,832.00	0.00								
30	30	18/01/2023	COM	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-pago contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja para el año 2023.	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	7,020.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			7,020.00	7,020.00	0.00								
31	31	18/01/2023	COM	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- pago contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja para el año 2023.	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	6,636.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			6,636.00	6,636.00	0.00								











# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 10 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
49	45	01/02/2023	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.- pago contrato civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial correspondiente al mes de enero del 2023.	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
50	47	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- pago contrato civil de servicios como Analista de Museos de la CCE-Loja correspondiente al mes de Enero del 2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	986.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			986.00	986.00	0.00								
51	33	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar consumo de agua potable correspondiente al mes de enero del 2023 en los edificios Institucionales	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	102.53			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			102.53	102.53	0.00								
52	34	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar el servicio básico de Energía Eléctrica del mes enero del 2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	224.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			224.19	224.19	0.00								
53	53	09/02/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicio telefónico del edificio central , teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gpzanama correspondiente al de enero del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	54.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			54.18	54.18	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 11 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
54	53	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicio telefónico del edificio central , teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gpnanama correspondiente al de enero del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48.38			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			48.38	48.38	0.00								
55	55	09/02/2023	COM	NOR	OGA	CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NÚCLEO DE PICHINCHA.-pago ISBN y código de barras de la obra "Tu próxima movida" de Ernesto Torres Terán ganador del Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío .	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	22.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			22.00	22.00	0.00								
56	55	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NÚCLEO DE PICHINCHA.-pago ISBN y código de barras de la obra "Tu próxima movida" de Ernesto Torres Terán ganador del Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío .	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	22.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			22.00	22.00	0.00								
57	57	14/02/2023	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A .- servicio de internet en la extensión de Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2022.	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00								
58	33	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar regeneración urbana del edificio central y Teatro Segundo Celi corresponde al mes de enero del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			225.33	225.33	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 12 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	57	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A .- servicio de internet en la extensión de Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2022.	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00								
60	32	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZANAMA.- para cancelar el servicio de agua potable correspondiente al mes de enero del 2023	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
61	46	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE MUSEOS PROVINCIAL DEL MES DE ENERO 2023	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
62	62	22/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2023] PAGO PENSIÓN JUBILAR DEL MES DE FEBRERO 2023 AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								
63	63	23/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 A LOS FUNCIONARIOS LIC. MARÍA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC SARA DÍAZ .	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	457.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			382.50	382.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			75.00	75.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 13 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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	
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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	130.00	130.00	0.00								
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	CEHERRERAG 12	S	
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: 16 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
77	45	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.- pago contrato civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial corresponde añ mes de febrero del 2023	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
78	47	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- pago contrato civil como analista de museos de la CCEL corresponde al mes de febrero del 2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	986.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			986.00	986.00	0.00								
79	79	01/03/2023	COM	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- contratación de Asistente de Fomento Artístico y Cultural Provincial, durante año 2023	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	7,353.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			7,353.00	7,353.00	0.00								
80	80	01/03/2023	COM	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.-pago contratos civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	5,265.00			1,755.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			5,265.00	5,265.00	0.00								
81	81	01/03/2023	COM	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja de abril a diciembre-2023	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	4,977.00			1,659.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			4,977.00	4,977.00	0.00								
82	82	01/03/2023	COM	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja de abril a diciembre-2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	8,874.00			8,874.00	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			8,874.00	8,874.00	0.00								





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 17 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
83	46	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- pago contrato civil de servicio como Asistente de Museos Provincial correspondiente al mes de febrero del 2023	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
84	84	02/03/2023	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- para cancelar el servicio de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución durante el mes de febrero del año 2023.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	136.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			136.36	136.36	0.00								
85	84	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- para cancelar el servicio de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución durante el mes de febrero del año 2023.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	121.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			121.75	121.75	0.00								
86	48	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.-por servicios como Asistente de Fomento Artístico y Cultural Provincial correspondiente al mes de febrero del 2023	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	817.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			817.00	817.00	0.00								
87	87	03/03/2023	COM	NOR	OGA	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH.- pago dietas por 2 sesiones 11 de enero y 3 de febrero del 2023.	1102821053001	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			188.84	188.84	0.00								
88	87	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH.- pago dietas por 2 sesiones 11 de enero y 3 de febrero del 2023.	1102821053001	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			188.84	188.84	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 18 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	89	06/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,053.73			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,053.73	1,053.73	0.00								
90	90	06/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA LIC.JEANNET CORONEL, DR. JULIOESPINOZA Y LIC. SARA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	304.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			304.85	304.85	0.00								
91	91	07/03/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Telecomunicaciones de edificio central, teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.44			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			45.44	45.44	0.00								
92	33	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar el servicio de agua potable mes de febrero del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	111.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			111.74	111.74	0.00								
93	33	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar regeneración urbana del edificio cetral y teatro de Artes Segundo Cueva Celi mes de febrero del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			225.33	225.33	0.00								
94	34	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar el servicio básico de Energía Eléctrica durante el mes de febrero 2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	224.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			224.19	224.19	0.00								





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 20 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
100	100	10/03/2023	COM	NOR	BYE	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- compra por catalogo electrónico de 10 galones de cloro y 20 paquetes de fundas industrial para basura según ordenes de compra CE-20230002344650 y CE-20230002344647	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	86.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			86.60	86.60	0.00								
101	100	10/03/2023	DEV	NOR	BYE	COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO 10 GALONES DE CLORO Y 20 PAQUETES DE FUNDAS INDUSTRIAL PARA BASURA SEGÚN ORDENES DE COMPRA CE-20230002344650 Y CE-20230002344647	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	86.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			86.60	86.60	0.00								
102	32	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZANAMA.- para cancelar consumo de agua potable febrero 2023	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
103	103	14/03/2023	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de internet edificio central y Teatro segundo Cueva Celi corresponde a los meses de Noviembre y Diciembre del2022, Enero y Febrero del 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	1,559.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			1,559.20	1,559.20	0.00								
104	104	14/03/2023	COM	NOR	BYE	NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN.- compra de escobas ,alcohol y papel higiénico mediante infima cuantía por no encontrarse catalogados según certificación de responsable de compras públicas.	1804398319001	NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN	203.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			203.50	203.50	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 21 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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	
105	103	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de internet edificio central y Teatro segundo Cueva Celi corresponde a los meses de Noviembre y Diciembre del2022, Enero y Febrero del 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	1,559.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	1,559.20	1,559.20	0.00								
106	104	14/03/2023	DEV	NOR	BYE	NUÑEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN.- COMPRA DE ESCOBAS, ALCOHOL Y PAPEL HIGIÉNICO MEDIANTE ÍNFIMA CUANTÍA, PRODUCTOS NO CATALOGADOS SEGÚN CERTIFICACIÓN DEL ENCARGADO DE COMPRAS PUBLICAS AB. KATHERINE M. PALACIOS J.	1804398319001	NUÑEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN	203.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	203.50	203.50	0.00								
107	107	17/03/2023	COM	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. compra de materiales de aseo y limpieza por catalogo ectrónico mediante ordenes de compra CE-20230002344648 Y CE-2023000244649 papel toalla de manos, trampeadores y recogedores	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	76.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	76.80	76.80	0.00								
108	108	17/03/2023	COM	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- compra por catalogo electrónico de cinta masking, grapadoras y cajas de clips pequeño mediante orden de compra CE-20230002344644 Y CE-20230002344645	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	113.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	113.10	113.10	0.00								
109	109	17/03/2023	COM	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- compra por catalogo electrónico según orden CE-20230002345056 de pilas AAA y AA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	48.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1101	001	0	48.25	48.25	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 22 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
110	108	17/03/2023	DEV	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE CINTA MASKING, GRAPADORAS Y CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CE-20230002344644 Y CE-20230002344645	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	113.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			113.10	113.10	0.00								
111	109	17/03/2023	DEV	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN CE-20230002345056 DE PILAS AAA Y AA	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	48.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1101 001 0			48.25	48.25	0.00								
112	107	17/03/2023	DEV	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO MEDIANTE ORDENES DE COMPRA CE-20230002344648 Y CE-2023000244649 PAPEL TOALLA DE MANOS, TRAMPEADORES Y RECOGEDORES	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	76.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			76.80	76.80	0.00								
113	113	17/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2023] PAGO DE DOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL DR. JULIO ESPINOZA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	72.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			65.66	65.66	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			6.35	6.35	0.00								
114	79	20/03/2023	COM	RTO	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- contratación de Asistente de Fomento Artístico y Cultural Provincial, durante año 2023	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	-7,353.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			-7,353.00	-7,353.00	0.00								





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 24 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
121	120	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO., reembolso de pasajes aéreos a Lic. Diego Naranjo Hidalgo, Director provincial de Núcleo de Loja con la ruta Loja-Quito-Loja, para el día 01 de marzo de 2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	160.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			160.00	160.00	0.00								
122	48	22/03/2023	COM	RPA	OGA	MORA BURNEO JOSE ANTONIO.- honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja para el año 2023.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	-408.50			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			-408.50	-408.50	0.00								
123	123	22/03/2023	COM	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja de abril a diciembre-2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	8,874.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			8,874.00	8,874.00	0.00								
124	124	22/03/2023	COM	NOR	OGA	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN.-pago servicio de mantenimiento motor, filtro,pastillas y cilindro del vehículo institucional de placas PEI-1670	1104521206001	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN	165.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			165.00	165.00	0.00								
125	124	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN.-pago servicio de mantenimiento motor, filtro,pastillas y cilindro del vehículo institucional de placas PEI-1670	1104521206001	ERIQUE VASQUEZ EDISON EFREN	165.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			165.00	165.00	0.00								





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 25 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
126	126	22/03/2023	COM	NOR	OGA	EJECUTIVEXPRESS S A.-pago servicio de transporte personal Loja-Saraguro-Loja para participar de la celebración del Pawkar Raymi como parte del proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad-año 2023	1191709191001	EJECUTIVEXPRESS S A	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530201	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
127	126	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	EJECUTIVEXPRESS S A.-pago servicio de transporte personal Loja-Saraguro-Loja para participar de la celebración del Pawkar Raymi como parte del proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad-año 2023	1191709191001	EJECUTIVEXPRESS S A	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530201	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
128	128	22/03/2023	COM	NOR	OGA	PUNIN BURNEO MARIA GABRIELA.- pago dietas por 2 sesiones de directorio Provincial de la CCENL., de 11 de enero - 2023 y 03 de febrero 2023, y durante año 2023	1103456859001	PUNIN BURNEO MARIA GABRIELA	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			188.84	188.84	0.00								
129	128	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	PUNIN BURNEO MARIA GABRIELA.- pago dietas por 2 sesiones de directorio Provincial de la CCENL., de 11 de enero - 2023 y 03 de febrero 2023, y durante año 2023	1103456859001	PUNIN BURNEO MARIA GABRIELA	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			188.84	188.84	0.00								
130	130	23/03/2023	COM	NOR	BYE	ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO.- adquisición de suministros de oficina para la CCEN-Loja mediante infima cuantía , materiales no catalogados según certificación de la encargada de compras publicas	1900219104001	ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO	756.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			756.62	756.62	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 26 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
131	130	23/03/2023	DEV	NOR	BYE	ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO.- COMPRA MEDIANTE ÍNFIMA CUANTÍA RESMILLAS DE PAPEL BOND A4, ROLLOS DE CINTA DE EMBALAJE, CINTA ESCOSH Y PLÁSTICO STRECH 50CM	1900219104001	ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO	756.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			756.62	756.62	0.00								
132	132	23/03/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO.-Pago por servicios de pre prensa y postprensa para los diferentes trabajos que se publican en la editorial Gustavo Serrano, según se detalla en factura Nro. 001-002-000000172	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	652.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			652.00	652.00	0.00								
133	132	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO.-Pago por servicios de pre prensa y postprensa para los diferentes trabajos que se publican en la editorial Gustavo Serrano, según se detalla en factura Nro. 001-002-000000172	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	652.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			652.00	652.00	0.00								
134	134	24/03/2023	COM	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA.- ejecución de eventos artísticos y culturales	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	4,000.00			4,000.00	ERRADO	SADIAZS12		SADIAZS12		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								
135	135	24/03/2023	COM	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA, para la ejecución de los eventos artísticos y culturales	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
136	136	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2023] PAGO PENSIÓN JUBILAR MES DE MARZO DEL 2023 AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 27 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
137	137	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENZUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 A LIC. MARÍA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. SARA DÍAZ	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	457.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	382.50	382.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	75.00	75.00	0.00								
138	138	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE MARZO DEL 2023 AL LOS FUNCIONARIOS NIVEL JERÁRQUICO, NIVEL OPERATIVO Y CÓDIGO DE TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,552.93	1,552.93	0.00								
139	135	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA, por servicios como gestora cultural del componente de artes plásticas . PROYECTO ARTE EN LA COMUNIDAD PARA A INTERCULTURALIDAD 2023 , periodo del 23 de febrero al 21 de marzo del presente	1103814230001	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
140	140	30/03/2023	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA VALDIVIESO ANDREA ELIZABETH.-dirección y ejecución del proyecto encuentro teatral por el día Mundial del Teatro llevado a efecto los días 24 y 25 de marzo del 2023	1104748841001	VEINTIMILLA VALDIVIESO ANDREA ELIZABETH	450.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	450.00	450.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 28 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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	
141	140	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VALDIVIESO ANDREA ELIZABETH.-dirección y ejecución del proyecto encuentro teatral por el día Mundial del Teatro llevado a efecto los días 24 y 25 de marzo del 2023	1104748841001	VEINTIMILLA VALDIVIESO ANDREA ELIZABETH	450.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	450.00	450.00	0.00								
142	45	03/04/2023	DEV	NOR	OGA	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS.- para cancelar contrato civil de servicios como asistente de publicaciones y editorial correspondiente al de marzo del 2023	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	585.00	585.00	0.00								
143	47	03/04/2023	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- pago contrato civil de servicios como analista de museos de la CCE LOJA durante el mes de marzo del 2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	986.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	986.00	986.00	0.00								
144	53	03/04/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar servicio telefónico del edificio central , teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gpnzanama correspondiente al de enero del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	5.80	5.80	0.00								
145	91	03/04/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Telecomunicaciones de edificio central, teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama corresponde al mes de febrero del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	4.86	4.86	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 29 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
146	84	03/04/2023	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- para cancelar el servicio de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución durante el mes de febrero del año 2023.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	14.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1101	001	0	14.61	14.61	0.00								
147	147	04/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERÁRQUICO, CÓDIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,316.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	1,316.78	1,316.78	0.00								
148	33	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar el servicio de agua potable durante el mes de marzo del año 2023 del Teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	135.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	135.96	135.96	0.00								
149	149	04/04/2023	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.-pago servicio de internet Teatro Segundo Cueva Celi correspondiente al mes de marzo del 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	436.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	436.58	436.58	0.00								
150	33	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar impuesto regeneracion urbana del edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi correspondiente al mes de marzo del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	225.33	225.33	0.00								
151	123	04/04/2023	COM	RTO	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja de abril a diciembre-2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	-8,874.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	-8.874.00	-8.874.00	0.00								











# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 33 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
169	164	12/04/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para cancelar el servicio básico de Teléfono del Teatro Segundo Cueva, extensión de Gonzanama y edificio central corresponde la mes de marzo del 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			3.99	3.99	0.00								
170	170	21/04/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- Viáticos para el Sr. Director para que participe en la reunión con la directora financiera de la Sede y participación como instructor en el taller de oratoria en la sede nacional, solicitud No. 002-D-CCENL-2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	260.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			260.00	260.00	0.00								
171	170	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- Viáticos para el Sr. Director para que participe en la reunión con la directora financiera de la Sede y participación como instructor en el taller de oratoria en la sede nacional, solicitud No. 002-D-CCENL-2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	260.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			260.00	260.00	0.00								
172	172	24/04/2023	COM	NOR	BYE	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- compra de materiales de impresión fotografía reproducción y publicaciones, para la Editorial Gustavo Serrano de la CCEN-LOJA	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	3,575.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			3,575.92	3,575.92	0.00								
173	172	24/04/2023	DEV	NOR	BYE	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.-COMPRA DE MATERIAL, INSUMOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO DE LA CCE LOJA	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	3,575.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			3,575.92	3,575.92	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 34 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
174	174	26/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2023] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								
175	175	26/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 LIC. MARÍA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. SARA DÍAZ	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	457.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			382.50	382.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			75.00	75.00	0.00								
176	176	26/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERARQUICO , CÓDIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,552.93	1,552.93	0.00								
177	177	26/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,166.59			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,166.59	1,166.59	0.00								
178	178	26/04/2023	COM	NOR	OGA	LOJASYSTEM C A.- pago servicio de internet en extensión del cantón Gonzanama de la CCE-Loja correspondiente al mes de abril del 2023	1190091259001	LOJASYSTEM C A	20.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			20.09	20.09	0.00								







# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 37 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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	
188	184	03/05/2023	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja abril 2023	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	986.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			986.00	986.00	0.00								
189	33	03/05/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- pago consumo de agua en el edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCE_Loja mes de abril del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	130.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			130.16	130.16	0.00								
190	33	03/05/2023	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- para cancelar regeneración urbana del edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi del mes de abril del 2023	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	225.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			225.33	225.33	0.00								
191	191	04/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. ABOG. MICHELLE PALACIOS Y DR. JULIO ESPINOZA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	205.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			205.86	205.86	0.00								
192	192	04/05/2023	COM	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- para cancelar el servicio de internet durante el mes de abril del 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	436.58			46.78	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			436.58	436.58	0.00								
193	34	04/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- para cancelar consumo de Energía Eléctrica durante el mes de abril del año 2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	251.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			251.61	251.61	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 38 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
194	192	04/05/2023	DEV	NOR	OGA	NECUSOFT CIA. LTDA.- para cancelar el servicio de internet durante el mes de abril del 2023	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	389.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			389.80	389.80	0.00								
195	195	04/05/2023	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670 mes de abril del 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	62.01			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.- pago consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670 mes de abril del 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	55.37			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1101 001 0			55.37	55.37	0.00								
197	81	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA.- para cancelar contrato civil de servicios como asistente de museos provincial del mes de abril del 2023	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
198	198	05/05/2023	COM	NOR	OGA	PINZA TAPIA BENJAMÍN ALEJANDRO.- por presentación artísticas para el acto de presentación del libro Historia de la Radiodifusión en Loja, Ecuador, América y el mundo llevada a efecto el día 2 de mayo del 2023 en el Teatro Segundo Cueva Celi	1104252489001	PINZA TAPIA BENJAMIN ALEJANDRO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
199	198	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	PINZA TAPIA BENJAMÍN ALEJANDRO.- por presentación artísticas para el acto de presentación del libro Historia de la Radiodifusión en Loja, Ecuador, América y el mundo llevada a efecto el día 2 de mayo del 2023 en el Teatro Segundo Cueva Celi	1104252489001	PINZA TAPIA BENJAMIN ALEJANDRO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 39 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
200	183	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIE.- pagc gestor cultural del componente de oratoria del proyecto institucional Arte en la Comunidad para la Interculturalidad 2023 del 3 de abril al 3 de mayo del 2023	1104609258001	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
201	201	05/05/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- devolución de pasajes aéreos Loja-Quito-Loja (25 de abril y 27 de abril) al Sr. director, solicitud No. 002-D-CCENL-2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	180.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								
202	201	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- devolución de pasajes aéreos Loja-Quito-Loja (25 de abril y 27 de abril) al Sr. director, solicitud No. 002-D-CCENL-2023	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	180.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								
203	203	05/05/2023	COM	NOR	BYE	CORPORACION BUDAK S.A. adquisición de resmillas de papel bond A4 75gr.	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	332.15			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			332.15	332.15	0.00								
204	203	05/05/2023	DEV	NOR	BYE	CORPORACIÓN BUDAK S.A.- COMPRA DE RESMILLAS DE PAPEL BOND 75GR A4	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	332.15			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			332.15	332.15	0.00								
205	205	05/05/2023	COM	NOR	OGA	CHINININ COSTA JACKNER LEONARDO.-presentación artística de agrupación de danza en homenaje al día de la Madre en el Proyecto Mayo- Conmemoración y Cultura	1106027376001	CHINININ COSTA JACKNER LEONARDO	750.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			750.00	750.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 40 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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	
206	206	05/05/2023	COM	NOR	BYE	NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN.- adquisición de papel higiénico doble hoja blanco por ínfima cuantía	1804398319001	NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN	42.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			42.60	42.60	0.00								
207	205	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	CHINININ COSTA JACKNER LEONARDO.-presentación artística de agrupación de danza en homenaje al día de la Madre en el Proyecto Mayo- Conmemoración y Cultura	1106027376001	CHINININ COSTA JACKNER LEONARDO	750.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			750.00	750.00	0.00								
208	206	08/05/2023	DEV	NOR	BYE	NUÑEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN.- COMPRA PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA BLANCO 25 METROS	1804398319001	NUÑEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN	42.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			42.60	42.60	0.00								
209	209	23/05/2023	COM	NOR	OGA	MATUTE TORRES REBECA KATHERINE.- pago producción , ejecución y coordinación del IX SEMINARIO DE ARTES ESCÉNICAS Y XV FESTIVAL NOVERDANCE 2023	1105616880001	MATUTE TORRES REBECA KATHERINE	2,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
210	209	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	MATUTE TORRES REBECA KATHERINE.- pago producción , ejecución y coordinación del IX SEMINARIO DE ARTES ESCÉNICAS Y XV FESTIVAL NOVERDANCE 2023	1105616880001	MATUTE TORRES REBECA KATHERINE	2,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
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								





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 41 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
212	212	24/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LIC. MARIA AGUINACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. SARA DIAZ 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 JERARQUICO, 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 PAUL.-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 PAUL.-pago elaboración de artículo de arte para la revista Suridea Nro. 46 de la CCE-Loja	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
216	216	24/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN NIVEL JERARQUICO, CÓDIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			1,097.00	1,097.00	0.00								









# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 45 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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	
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	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	389.80	389.80	0.00								
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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	553.00	553.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 46 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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	
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, pagc por ejecución del COMPONENTE DE ORATORIA DEL PROYECTO ARTE EN LA COMUNIDAD PARA LA INTERCULTURALIDAD 2023 periodo del cuatro de mayo al 02 de Junio	1104609258001	VIVANCO ORDONEZ PABLO JAVIER	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	600.00	600.00	0.00								
243	243	14/06/2023	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO.- para cancelar consumo de combustible de la camioneta placa PEI-1670, de la institución mes de mayo 2023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	99.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1101	001	0	99.33	99.33	0.00								





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 48 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
249	249	23/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2023] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 A LIC. MARÍA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC SARA DÍAZ	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	457.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	382.50	382.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	75.00	75.00	0.00								
250	250	26/06/2023	COM	NOR	OGA	EJECUTIVEXPRESS S A.- pago por transporte para movilización del personal de la CCE-Loja a Saraguro el día 21 de junio del 2023	1191709191001	EJECUTIVEXPRESS S A	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530201	1101	001	0	100.00	100.00	0.00								
251	251	26/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] PAGO SUELDO MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION NIVEL JERÁRQUICO, CÓDIGO DE TRABAJO Y NIVEL OPERATIVO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,552.93	1,552.93	0.00								
252	252	26/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2023] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,316.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	1,316.78	1,316.78	0.00								
253	253	26/06/2023	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PINTA JAVIER ALEJANDRO.- para cancelar servicio de producción fonográfica para el fondo permanente de difusión de creaciones musicales 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 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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: 53 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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	
274	274	30/06/2023	COM	NOR	OGA	GAONA AYABACA JAIME RAMIZ.-pago por servicio de de diseño y producción gráfica para la exposición final del laboratorio de Arte Mujer Matilde Hidalgo Navarro 2023 del XI encuentro Arte Mujer Matilde Navarro 2023	1104895048001	GAONA AYABACA JAIME RAMIZ	340.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			340.00	340.00	0.00								
275	273	30/06/2023	DEV	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	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								
276	274	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	GAONA AYABACA JAIME RAMIZ.-pago por servicio de de diseño y producción gráfica para la exposición final del laboratorio de Arte Mujer Matilde Hidalgo Navarro 2023 del XI encuentro Arte Mujer Matilde Navarro 2023	1104895048001	GAONA AYABACA JAIME RAMIZ	340.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			340.00	340.00	0.00								
277	277	30/06/2023	COM	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	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
278	184	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- para cancelar los servicios correspondientes para la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio de CCE-Loja mes de junio 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: 54 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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	
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: 61 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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	
316	316	27/07/2023	COM	NOR	OGA	CHAMBA BASTIDAS CYNTHIA DAYANA.-ejecución de campaña de lectura FÉLIX PALADINES mes de julio 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								
317	316	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	CHAMBA BASTIDAS CYNTHIA DAYANA.-ejecución de campaña de lectura FÉLIX PALADINES mes de julio 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								
318	309	27/07/2023	DEV	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	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								
319	319	28/07/2023	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			1,772.84	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12				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								
320	320	28/07/2023	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.	1,195.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1101	001	0	1,195.75	1,195.75	0.00								
321	320	28/07/2023	COM	RTO	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. pago renovación del seguro de los bienes muebles, inmuebles y vehículos de la institución periodo 26-junio-2023 a 26-junio-2024	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	-1,195.75			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1101	001	0	-1,195.75	-1,195.75	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 62 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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 TRABAJADORES 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 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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	
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 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	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 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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	
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			2,958.00	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								
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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 78 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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			457.50	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	382.50	382.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	75.00	75.00	0.00								
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			782.35	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 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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			3,950.00	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 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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	
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: 83 de 83

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:21:00

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	
435	435	29/09/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACARA.-pago permisos, licencias y patentes periodo 2020-2023 y pago por contribuciones especiales de mejoras (regeneracion urbana de la CCE-Loja extension Macara periodo julio 2019 abril 2021	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	4,197.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	4,197.32	4,197.32	0.00								
436	435	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACARA.-pago permisos, licencias y patentes periodo 2020-2023 y pago por contribuciones especiales de mejoras (regeneracion urbana de la CCE-Loja extension Macara periodo julio 2019 abril 2021	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	4,197.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	4,197.32	4,197.32	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000</b>									<b>412,100.00</b>	<b>412,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,966.88</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>436</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>412,100.00</b>	<b>412,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,966.88</b>							