

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD	250-0019-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION															
0019	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA															
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	134	0	1900088087001.-ALEJANDRO JUMBO MASACHE.-Pago de dietas a los Miembros del Directorio, por sesiones de los meses de febrero, marzo y abril del 2018	311.80	0.00	311.80	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	135	0	1900034123001.- RAUL VALENCIA REGALADO.- Pago de dietas a los Miembros del Directorio, por sesiones de los meses de febrero, marzo y abril del 2018	311.80	0.00	311.80	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	136	0	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de los trajes del grupo de danza "Jharyna" de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	197.12	0.00	197.12	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	137	0	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio profesionales como instructor Director del grupo de danza "Jharyna" de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	448.00	0.00	448.00	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	138	0	0920417342001.-PEDRO ALEX ALVARADO FLORES.- Por el servicio Profesionales como instructor y director del grupo "Ashly Dance" de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	224.00	0.00	224.00	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	139	0	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Por reembolso de gastos por tiquets y emisión de pasajes aéreos nacionales de la Cia. Tame en la ruta Loja-Quito-Esmeraldas-Quito-Loja, para cumplir servicios institucionales el Lic. Raúl Valencia.	422.50	0.00	422.50	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	140	0	1960143730001.-EMAPAZ.- Por servicio de consumo de agua potable del Núcleo Provincial. Correspondiente al mes de marzo de 2018	11.35	0.00	11.35	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	141	0	1791908775001.-ENERGY TRAVEL CIA LTAD.-Por reembolso por gastos de tiquetes nacionales de pasajes aéreos, a favor de la Sra. Directora y Tesorera.	462.90	0.00	462.90	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1900345289001	FLORES TORRES WASHINGTON FERNANDO	142	0	1900345289001.-WASHINGTON FERNANDO FLORES TORRES.-Para la adquisición de vidrios para cubrir las mesas de Sesiones del Directorio y el Secretaria de acuerdo al memorándum Nro. 003-CCEBCNZCH-S.	224.00	0.00	224.00	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	143	81635022	1791908775001.-ENERGY TRAVEL CIA LTAD.-Por reembolso por gastos de tiquetes nacionales de pasajes aéreos, a favor de la Sra. Directora y Tesorera.	460.50	2.40	460.82	0.72	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	143	81635022	1791908775001.-ENERGY TRAVEL CIA LTAD.-Por reembolso por gastos de tiquetes nacionales de pasajes aéreos, a favor de la Sra. Directora y Tesorera.	460.50	2.40	460.82	460.10	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	144	81635123	1791908775001.-ENERGY TRAVEL CIA LTAD.-Por reembolso por gastos de tiquetes nacionales de pasajes aéreos. a favor de la Sra. Directora y Tesorera.	2.40	0.00	2.40	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018		0
1900345289001	FLORES TORRES WASHINGTON FERNANDO	145	81635206	1900345289001.-WASHINGTON FERNANDO FLORES TORRES.-Para la adquisición de vidrios para cubrir las mesas de Sesiones del Directorio y el Secretaria de acuerdo al memorándum Nro. 003-CCEBCNZCH-S.	200.00	24.00	203.20	7.20	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4
1900345289001	FLORES TORRES WASHINGTON FERNANDO	145	81635206	1900345289001.-WASHINGTON FERNANDO FLORES TORRES.-Para la adquisición de vidrios para cubrir las mesas de Sesiones del Directorio y el Secretaria de acuerdo al memorándum Nro. 003-CCEBCNZCH-S.	200.00	24.00	203.20	196.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4
1900345289001	FLORES TORRES WASHINGTON FERNANDO	146	81635258	1900345289001.-WASHINGTON FERNANDO FLORES TORRES.-Para la adquisición de vidrios para cubrir las mesas de Sesiones del Directorio y el Secretaria de acuerdo al memorándum Nro. 003-CCEBCNZCH-S.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	147	81635449	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de los trajes del grupo de danza "Jharyna" de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	176.00	21.12	178.82	6.34	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	147	81635449	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de los trajes del grupo de danza "Jharyna" de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	176.00	21.12	178.82	172.48	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	148	81635479	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de los trajes del grupo de danza "Jharyna" de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	21.12	0.00	21.12	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	149	81635989	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio profesionales como instructor Director del grupo de danza "Jharyna" de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	400.00	48.00	368.00	368.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	150	81636079	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio profesionales como instructor Director del grupo de danza "Jharyna" de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	48.00	0.00	48.00	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018		0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	151	81636613	0920417342001.-PEDRO ALEX ALVARADO FLORES.- Por el servicio Profesionales como instructor y director del grupo "Ashly Dance" de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	200.00	24.00	184.00	184.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	152	81636662	0920417342001.-PEDRO ALEX ALVARADO FLORES.- Por el servicio Profesionales como instructor y director del grupo "Ashly Dance" de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	24.00	0.00	24.00	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018		0
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	153	81636820	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Por reembolso de gastos por tiquets y emisión de pasajes aéreos nacionales de la Cia. Tame en la ruta Loja-Quito-Esmeraldas-Quito-Loja, para cumplir servicios institucionales el Lic. Ratil Valencia.	421.43	1.07	421.57	0.32	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	153	81636820	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Por reembolso de gastos por tiquets y emisión de pasajes aéreos nacionales de la Cia. Tame en la ruta Loja-Quito-Esmeraldas-Quito-Loja, para cumplir servicios institucionales el Lic. Ratil Valencia.	421.43	1.07	421.57	421.25	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	154	81636937	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Por reembolso de gastos por tiquets y emisión de pasajes aéreos nacionales de la Cia. Tame en la ruta Loja-Quito-Esmeraldas-Quito-Loja, para cumplir servicios institucionales el Lic. Ratil Valencia.	1.07	0.00	1.07	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	155	81637013	1960143730001.-EMAPAZ.- Por servicio de consumo de agua potable del Núcleo Provincial. Correspondiente al mes de marzo de 2018	11.35	0.00	11.35	11.35	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	156	0	1900034123001.- RAUL VALENCIA REGALADO.- Pago de dietas a los Miembros del Directorio, por sesiones de los meses de febrero, marzo y abril del 2018	(311.80)	0.00	(311.80)	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	157	0	1900088087001.-ALEJANDRO JUMBO MASACHE.-Pago de dietas a los Miembros del Directorio, por sesiones de los meses de febrero, marzo y abril del 2018	(311.80)	0.00	(311.80)	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	158	0	1900088087001.- ALEJANDRO JUMBO MASACHE.-Pago de dietas del señor Alejandro Jumbo, Miembros del Directorio, por sesiones de los meses de febrero, marzo y abril del 2018	311.81	0.00	311.81	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	159	81637543	1900088087001.- ALEJANDRO JUMBO MASACHE.-Pago de dietas del señor Alejandro Jumbo, Miembros del Directorio, por sesiones de los meses de febrero, marzo y abril del 2018	278.40	33.41	250.56	250.56	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	160	81637619	1900088087001.- ALEJANDRO JUMBO MASACHE.-Pago de dietas del señor Alejandro Jumbo, Miembros del Directorio, por sesiones de los meses de febrero, marzo y abril del 2018	33.41	0.00	33.41	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018		0
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	161	0	1900034123001.-RAUL VALENCIA REGALADO.-Pago de dietas por sesiones a los señores del Directorio de este Núcleo. Correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y Abril del 2018	311.81	0.00	311.81	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	162	81638002	1900034123001.-RAUL VALENCIA REGALADO.-Pago de dietas por sesiones a los señores del Directorio de este Núcleo. Correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y Abril del 2018	278.40	33.41	250.56	250.56	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	163	81638076	1900034123001.-RAUL VALENCIA REGALADO.-Pago de dietas por sesiones a los señores del Directorio de este Núcleo. Correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y Abril del 2018	33.41	0.00	33.41	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018		0
1900159268001	AREVALO BERMEO ISABEL JUDITH	164	0	1900159268001.-ISABEL AREVALO BERMEO.- Por representación artística del señor David Aldeán Arevalo, en la noche cultural que se realizó en la Primera Cita Cumbre de Autoridades del IV Eje Vial Ecuador-Perú, realizado en la ciudad de Jaén Perú el 16 de marzo de 2018	336.00	0.00	336.00	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	165	0	1190005646001.-EERSSA.- Pago por el servicio de energía eléctrica de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	103.23	0.00	103.23	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	166	0	1768152560001.-CNT.- Por servicios de internet, telefonía fija y celular, de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	241.30	0.00	241.30	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	167	0	1768042620001.-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución en el año 2018.	2.50	0.00	2.50	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1900159268001	AREVALO BERMEO ISABEL JUDITH	168	81642908	1900159268001.-ISABEL AREVALO BERMEO.- Por representación artística del señor David Aldeán Arevalo, en la noche cultural que se realizó en la Primera Cita Cumbre de Autoridades del IV Eje Vial Ecuador-Perú, realizado en la ciudad de Jaén Perú el 16 de marzo de 2018	300.00	36.00	276.00	276.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1900159268001	AREVALO BERMEO ISABEL JUDITH	169	81642946	1900159268001.-ISABEL AREVALO BERMEO.- Por representación artística del señor David Aldeán Arevalo, en la noche cultural que se realizó en la Primera Cita Cumbre de Autoridades del IV Eje Vial Ecuador-Perú, realizado en la ciudad de Jaén Perú el 16 de marzo de 2018	36.00	0.00	36.00	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	170	81643107	1190005646001.-EERSSA.- Pago por el servicio de energía eléctrica de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	103.23	0.00	103.23	103.23	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	171	0	1768152560001.-CNT.- Por servicios de internet, telefonía fija y celular, de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	(241.30)	0.00	(241.30)	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	172	0	1768152560001.-CNT.- Por el servicio de internet, telefonía fija y celular de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	341.30	0.00	341.30	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	173	81643534	1768152560001.-CNT.- Por el servicio de internet, telefonía fija y celular de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	304.73	36.57	341.30	36.57	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	173	81643534	1768152560001.-CNT.- Por el servicio de internet, telefonía fija y celular de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	304.73	36.57	341.30	304.73	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	174	81643579	1768152560001.-CNT.- Por el servicio de internet, telefonía fija y celular de este Núcleo. Correspondiente al mes de marzo de 2018	36.57	0.00	36.57	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	175	81643662	1768042620001-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución en el año 2018.	2.23	0.27	2.50	0.27	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	175	81643662	1768042620001-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución en el año 2018.	2.23	0.27	2.50	2.23	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	176	81643701	1768042620001-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución en el año 2018.	0.27	0.00	0.27	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1104397615001	CUENCA CUENCA LUIS FRANCISCO	177	0	1104397615001.-LUIS FRANCISCO CUENCA CUENCA.- Por representación artística de "Anibal el Rumbero" en el evento Socio Cultural de la Unidad Educativa Luis Trufiño de la Parroquia San Andrés del Cantón Chinchipe, el día 7 de abril del 2018	200.00	0.00	200.00	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0			0
1104397615001	CUENCA CUENCA LUIS FRANCISCO	178	81658428	1104397615001.-LUIS FRANCISCO CUENCA CUENCA.- Por representación artística de "Anibal el Rumbero" en el evento Socio Cultural de la Unidad Educativa Luis Trufiño de la Parroquia San Andrés del Cantón Chinchipe, el día 7 de abril del 2018	200.00	0.00	200.00	200.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	16/04/2018	17/04/2018	4
1900034123	VALENCIA REGALADO RAUL	179	0	1900034123.- LIC. RAUL VALENCIA REGALADO.- Por una comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas a sesión de Junta Plenaria el día 16 de marzo de 2018	168.00	0.00	168.00	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0			0
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	180	0	1900229574.- ANABEL CATALINA RODRIGUEZ ERAZO.-Por anticipo de una comisión a la ciudad de Quito los días 18 al 20 de abril del 2018, Al seminario Internacional Patrimonio Cultural, conjuntamente con el señor Paúl Ortiz, Promotor de Arte y cultura	300.00	0.00	300.00	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0			0
1104667355	ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO	181	0	1104667355.-PAUL ORTIZ ELIZALDE.- Por anticipo de una comisión a la ciudad de Quito los días 18 al 20 de abril del 2018, Al seminario Internacional Patrimonio Cultural, conjuntamente con la Sra. Anabel Rodríguez, Directora	200.00	0.00	200.00	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0			0
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	182	0	0912553880001.-WALTER PATRICIO CRUZ.- Por representación artística del Dño "Eclipse de Amor" en el evento Cultural de Paukar Raymi que este Núcleo participó con difentes actividades culturales, en el Sector El Tibio el día 21 de marzo de 2018	336.00	0.00	336.00	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0			0
1900034123	VALENCIA REGALADO RAUL	183	81696918	1900034123.- LIC. RAUL VALENCIA REGALADO.- Por una comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas a sesión de Junta Plenaria el día 16 de marzo de 2018	168.00	0.00	168.00	168.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018	17/04/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	184	81696945	1900229574.- ANABEL CATALINA RODRIGUEZ ERAZO.-Por anticipo de una comisión a la ciudad de Quito los días 18 al 20 de abril del 2018, Al seminario Internacional Patrimonio Cultural, conjuntamente con el señor Paul Ortiz, Promotor de Arte y cultura	300.00	0.00	300.00	300.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018	17/04/2018	1
1104667355	ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO	185	81696980	1104667355.-PAUL ORTIZ ELIZALDE.- Por anticipo de una comisión a la ciudad de Quito los días 18 al 20 de abril del 2018, Al seminario Internacional Patrimonio Cultural, conjuntamente con la Sra. Anabel Rodríguez, Directora	200.00	0.00	200.00	200.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018	17/04/2018	1
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	186	81697162	0912553880001.-WALTER PATRICIO CRUZ.- Por representación artística del Dúo "Eclipse de Amor" en el evento Cultural de Paukar Raymi que este Núcleo participó con difentes actividades culturales, en el Sector El Tibio el día 21 de marzo de 2018	300.00	36.00	276.00	276.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018	17/04/2018	1
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	187	81697217	0912553880001.-WALTER PATRICIO CRUZ.- Por representación artística del Dúo "Eclipse de Amor" en el evento Cultural de Paukar Raymi que este Núcleo participó con difentes actividades culturales, en el Sector El Tibio el día 21 de marzo de 2018	36.00	0.00	36.00	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018		0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	188	0	1990916426001COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A.- Contratación de una buseta para llevar a los funcionarios y miembro de este Núcleo al sector El Tibio de la Parroquia Imbana, el día 21 de marzo del 2018	150.00	0.00	150.00	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0			0
1900138650	ENCARNACION MORALES ESTERFILIA YOLANDA	189	0	1900138650.-ESTERFILIA ENCARNACION MORALES.- Por liquidación de una comisión a la ciudad de Quito en el mes de marzo conjuntamente con la señora Directora de este Núcleo.	123.00	0.00	123.00	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0			0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	190	81719416	1990916426001COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A.- Contratación de una buseta para llevar a los funcionarios y miembro de este Núcleo al sector El Tibio de la Parroquia Imbana, el día 21 de marzo del 2018	150.00	0.00	148.50	148.50	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900138650	ENCARNACION MORALES ESTERFILIA YOLANDA	191	81719478	1900138650.-ESTERFILIA ENCARNACION MORALES.- Por liquidación de una comisión a la ciudad de Quito en el mes de marzo conjuntamente con la señora Directora de este Núcleo.	123.00	0.00	123.00	123.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1
1900417195001	SANCHEZ SILVA MARIO ORLANDO	192	0	1900417195001.-SANCHEZ SILVA MARIO ORLANDO.- Por el mantenimiento, arreglo de las instalaciones del edificio y auditorium de este Núcleo.	3,226.44	0.00	3,226.44	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0			0
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	193	0	1900034123001.- VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO Pago de dietas a los señores del directorio por sesiones del año 2018	846.00	0.00	846.00	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0			0
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	194	0	1900088087001.-JUMBO MASACHE ALEJANDRO.- Pago de dietas a los señores del directorio por sesiones del año 2018	846.00	0.00	846.00	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	195	0	1900302678001.-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- Pago del lavado de los trajes de danza "Jharyna" para el año 2018.Mediante memorándum Nro. 018DT-CCEZACH, la señora Directora, autoriza se realice las siguientes certificaciones y compromisos Presupuestarias,	1,560.96	0.00	1,560.96	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	196	0	1900302678001.-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- Pago del lavado de los trajes de danza "Jharyna" para el año 2018.Mediante memorándum Nro. 018DT-CCEZACH, la señora Directora, autoriza se realice las siguientes certificaciones y compromisos Presupuestarias,	1,560.96	0.00	1,560.96	0.00	S	18/04/2018			0			0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	197	0	0920417342001.-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- Por servicios profesionales como instructor y director el grupo "Ashly Dance", para el año 2018.-Mediante memorándum Nro. 018DT-CCEZACH, la señora Directora, autoriza	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	198	0	1900302678001.-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.-Por servicios profesionales como instructor y director del grupo de danza "Jharyna", para el año 2018.-Mediante memorándum Nro. 018DT-CCEZACH, la señora Directora, autoriza	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0			0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	199	0	1960143730001.-EMAPAZ Por servicio de consumo de agua para el año 2018	285.74	0.00	285.74	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	200	0	1190005646001.- EERSA.- Por el servicio de energía eléctrica cel año 2018. Mediante memorándum Nro. 018DT-CCEZACH, la señora Directora, autoriza,	1,006.05	0.00	1,006.05	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	201	0	1768152560001.-CNT.- Por servicio de interne, telefonía fija y celular del año 2018.- Mediante memorándum Nro. 018DT-CCEZACH, la señora Directora, autoriza	3,067.76	0.00	3,067.76	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	202	0	1768042620001-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución de los meses de enero y febrero del 2018.	15.00	0.00	15.00	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0			0
1900489095001	CARRION GUAZHIMA NIXON MARCELO	203	0	1900489095001.-NIXSON MARCELO CARRION GUAZHIMA.-Por la adquisición de cinco sellos automáticos para la Institución.	89.99	0.00	89.99	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0			0
1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A	204	0	1990915292001.-COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A Por servicio de transporte de Zamora-Nangaritza -Zamora, llevando a los funcionarios de este Núcleo el día 2 de abril del 2018	78.40	0.00	78.40	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0			0
1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A	205	0	1990915292001.-COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A Por servicio de transporte de Zamora-Nangaritza -Zamora, llevando a los funcionarios de este Núcleo el día 2 de abril del 2018	78.40	0.00	78.40	0.00	S	24/04/2018			0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	206	81830630	1768042620001-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución de los meses de enero y febrero del 2018.	13.39	1.61	15.00	1.61	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	206	81830630	1768042620001-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución de los meses de enero y febrero del 2018.	13.39	1.61	15.00	13.39	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	207	0	1768042620001-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución de los meses de enero y febrero del 2018.	1.61	0.00	1.61	0.00	S	24/04/2018			0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	208	81831335	1768042620001-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución de los meses de enero y febrero del 2018.	1.61	0.00	1.61	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
1900489095001	CARRION GUAZHIMA NIXON MARCELO	209	81831541	1900489095001.-NIXSON MARCELO CARRION GUAZHIMA.-Por la adquisición de cinco sellos automáticos para la Institución.	80.35	9.64	81.63	2.89	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
1900489095001	CARRION GUAZHIMA NIXON MARCELO	209	81831541	1900489095001.-NIXSON MARCELO CARRION GUAZHIMA.-Por la adquisición de cinco sellos automáticos para la Institución.	80.35	9.64	81.63	78.74	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900489095001	CARRION GUAZHIMA NIXON MARCELO	210	81831675	1900489095001.-NIXSON MARCELO CARRION GUAZHIMA.-Por la adquisición de cinco sellos automáticos para la Institución.	9.64	0.00	9.64	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A	211	81831853	1990915292001.-COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A Por servicio de transporte de Zamora-Nangaritza -Zamora, llevando a los funcionarios de este Núcleo el día 2 de abril del 2018	78.40	0.00	77.62	77.62	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A	212	0	1990915292001.-COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A.- Por servicio de transporte llevando a los funcionarios de este Núcleo, de Zamora-Guayzimi-Zamora y Zamora-Paquisha-Zamora, los días 10 y 11 de abril del 2018	78.40	0.00	78.40	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0			0
1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A	213	81832551	1990915292001.-COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A.- Por servicio de transporte llevando a los funcionarios de este Núcleo, de Zamora-Guayzimi-Zamora y Zamora-Paquisha-Zamora, los días 10 y 11 de abril del 2018	78.40	0.00	77.62	77.62	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	214	81833050	[P:04 T:DT A:2018] 2500019.-CCE ZAMORA.-PAGO DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO A LOS EMPLEADOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	149.84	0.00	149.84	149.84	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	26/04/2018	2
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	215	81833188	[P:04 T:FR A:2018] 2500019.-CCE ZAMORA.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS EMPLEADOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	601.44	0.00	551.79	551.79	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	26/04/2018	2
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	216	81834062		10,490.94	0.00	6,289.65	6,289.65	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	26/04/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:04 T:NO A:2018] 2500019.-CCE ZAMORA.- PAGO DE SUS HABERES A LOS EMPLEADOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018												
1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	217	0	1900152024001-VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE.- Por la adquisición de materiales de aseo (Cloro líquido) para este Núcleo.	5.69	0.00	5.69	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0			0
1900417195001	SANCHEZ SILVA MARIO ORLANDO	218	81837077	1900417195001-SANCHEZ SILVA MARIO ORLANDO.- Por el mantenimiento, arreglo de las instalaciones del edificio y auditorium de este Núcleo.	2,880.75	345.69	2,955.65	103.71	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
1900417195001	SANCHEZ SILVA MARIO ORLANDO	218	81837077	1900417195001-SANCHEZ SILVA MARIO ORLANDO.- Por el mantenimiento, arreglo de las instalaciones del edificio y auditorium de este Núcleo.	2,880.75	345.69	2,955.65	2,851.94	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
1900417195001	SANCHEZ SILVA MARIO ORLANDO	219	81837154	1900417195001-SANCHEZ SILVA MARIO ORLANDO.- Por el mantenimiento, arreglo de las instalaciones del edificio y auditorium de este Núcleo.	345.69	0.00	345.69	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	220	81837255	1900152024001-VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE.- Por la adquisición de materiales de aseo (Cloro líquido) para este Núcleo.	5.08	0.61	5.21	0.18	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	220	81837255	1900152024001-VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE.- Por la adquisición de materiales de aseo (Cloro líquido) para este Núcleo.	5.08	0.61	5.21	5.03	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	221	81837281		0.61	0.00	0.61	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 12
FECHA: 02/05/2018
HORA: 11:16:32
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1990915632001	COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONALES ORDONEZ CORONEL NEZCOR S.A	222	0	1900152024001-VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE.- Por la adquisición de materiales de aseo (Cloro líquido) para este Núcleo.	267.66	0.00	267.66	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0			0
1990915632001	COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONALES ORDONEZ CORONEL NEZCOR S.A	223	0	Mediante memorándum Nro. 018DT-CCEZACH, la señora Directora, autoriza se realice las siguientes certificaciones Presupuestarias, con la finalidad de poder realizar las diferentes actividades que tiene planificado este Núcleo durante el año 2018	267.66	0.00	264.98	0.00	N	25/04/2018			0			0