

EJERCICIO: 2018

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

PÁGINA: 1 de 4
FECHA: 29/08/2018
HORA: 08:13:11
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
ENTIDAD 250-0019-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION																
0019 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA																
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	455	83571593	[P-08 T-CL A-2018] 2500019-CCE ZAMORA CHINCHIPE.- PAGO DEL DECIMOCUARTO SUELDO A LOS FUNCIONARIOS AMPARADOS A LA LOSEP.	1,318.84	0.00	1,318.84	1,318.84	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018	15/08/2018	12
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	456	0	1768042620001-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución. Correspondiente al mes de julio de 2018. Orden de pago Nro. 0169	11.75	0.00	11.75	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0			0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	457	83814832	1960143730001.-EMAPAZ Por servicio de consumo de agua. Correspondiente al mes de julio 2018	28.08	0.00	28.08	28.08	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	22/08/2018	23/08/2018	2
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	458	83814971	0920417342001.-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- Por servicios profesionales como instructor y director el grupo "Ashly Dance", Correspondiente al mes de julio de 2018. Orden de pago Nro. 172	200.00	24.00	184.00	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	22/08/2018		0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	459	83815039	0920417342001.-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- Por servicios profesionales como instructor y director el grupo "Ashly Dance", Correspondiente al mes de julio de 2018	24.00	0.00	24.00	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	21/08/2018		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	460	83816462	1900302678001.-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.-Por servicios profesionales como instructor y director del grupo de danza "Jharyna", Correspondiente al mes de julio de 2018.Prdn de Pago Nro. 0173	400.00	48.00	368.00	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	22/08/2018		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	461	83816512	1900302678001.-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.-Por servicios profesionales como instructor y director del grupo de danza "Jharyna", Correspondiente al mes de julio de 2018	48.00	0.00	48.00	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	21/08/2018		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	462	83816624	1900302678001.-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- Pago del lavado de los trajes de danza "Jharyna" . Correspondiente al mes julio de 2018. Orden de pago Nro. 0174	224.00	26.88	227.58	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	22/08/2018		0
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	463	83816709	1900034123001.- VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO Pago de dietas a los señores del directorio por sesiones de los mese de mayo a agosto de 2018	377.68	45.32	339.91	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	22/08/2018		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	464	83816648	1900302678001.-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- Pago del lavado de los trajes de danza "Jharyna" Correspondiente al mes de Julio de 2018	26.88	0.00	26.88	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	21/08/2018		0
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	465	83816766	1900034123001.- VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO Pago de dietas a los señores del directorio por sesiones de los mese de mayo a agosto de 2018	45.32	0.00	45.32	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	21/08/2018		0
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	466	83816889		377.68	45.32	339.91	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	22/08/2018		0

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

PÁGINA: 2 de 4
FECHA: 29/08/2018
HORA: 08:13:11
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
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	467	83816938	1900088087001-JUMBO MASACHE ALEJANDRO.- Pago de dietas a los señores del directorio por sesiones de los meses de mayo a agosto de 2018.Orden de Pago Nro. 0175	45.32	0.00	45.32	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	21/08/2018		0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	468	0	1900088087001-JUMBO MASACHE ALEJANDRO.- Pago de dietas a los señores del directorio por sesiones de los meses de mayo a agosto de 2018	16.60	0.00	16.60	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0			0
0100778299001	SANCHEZ ZHUNIO LUIS ALBERTO	469	0	1190082152001-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por servicios de suscripción y entrega de un ejemplar diario de la Hora. Correspondiente al mes de Julio de 2018	67.20	0.00	67.20	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	470	83819176	0100778299001-SANCHEZ ZHUNIO LUIS ALBERTO.- Por tres horas de perifoneo invitando a la ciudadanía a los talleres permanentes que realiza en Núcleo. Orden de Pago Nro. 0178	10.49	1.26	11.75	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	22/08/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	471	83819272	1768042620001-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución. Correspondiente al mes de julio de 2018. Orden de pago Nro. 0169	1.26	0.00	1.26	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	21/08/2018		0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	472	83819426	1768042620001-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución. Correspondiente al mes de julio de 2018. Orden de pago Nro. 0169	14.82	1.78	16.45	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	22/08/2018		0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	473	83819866	1190082152001-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por servicios de suscripción y entrega de un ejemplar diario de la Hora. Correspondiente al mes de Julio de 2018	1.78	0.00	1.78	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	21/08/2018		0
0100778299001	SANCHEZ ZHUNIO LUIS ALBERTO	474	83820119	1190082152001-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por servicios de suscripción y entrega de un ejemplar diario de la Hora. Correspondiente al mes de Julio de 2018	60.00	7.20	61.56	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	22/08/2018		0
0100778299001	SANCHEZ ZHUNIO LUIS ALBERTO	475	83820188	0100778299001-SANCHEZ ZHUNIO LUIS ALBERTO.- Por tres horas de perifoneo invitando a la ciudadanía a los talleres permanentes que realiza en Núcleo. Orden de Pago Nro. 0178	7.20	0.00	7.20	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	21/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	476	83885913	0100778299001-SANCHEZ ZHUNIO LUIS ALBERTO.- Por tres horas de perifoneo invitando a la ciudadanía a los talleres permanentes que realiza en Núcleo. Orden de Pago Nro. 0178	305.69	36.68	342.37	36.68	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018	28/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	476	83885913	1768152560001-CNT.- Por servicio de internet, telefonía fija y celular. Correspondiente al mes de julio del año 2018.- Orden de Pago Nro. 0179	305.69	36.68	342.37	305.69	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018	28/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	477	83885991	1768152560001-CNT.- Por servicio de internet, telefonía fija y celular. Correspondiente al mes de julio del año 2018.-	36.68	0.00	36.68	0.00	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018		0

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

PÁGINA: 3 de 4
FECHA: 29/08/2018
HORA: 08:13:11
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
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	478	83886220	1190005646001- EERSSA.- Por el servicio de energía eléctrica. Correspondiente al mes de julio 2018. Orden de pago Nro. 0181	107.13	0.00	107.13	107.13	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018	28/08/2018	1
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	479	83886532	[P:08 T:DT A:2018] 2500019.-CCE ZAMORA. PAGO DEL DECIMOTERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	149.84	0.00	149.84	149.84	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018	28/08/2018	1
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	480	83886726	[P:08 T:FR A:2018] 2500019.- CCEZAMORACH.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	702.39	0.00	652.74	652.74	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018	28/08/2018	1
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	481	83887427	[P:08 T:NO A:2018] 2500019.- CCEZAMORACH.-PAGO DE LOS HABERES A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	10,490.94	0.00	5,641.41	0.00	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018		0
1900274653001	CHACON REGALADO KATTY CECILIA	482	0	1900274653001-CHACON REGALADO KATTY CECILIA.-Por servicios de alquiler de logística (mantles y Tableros) para la ejecución del Proyecto Nro. 15 "II Festival Intercultural: Arte, Cultura y Tradición, Zamora Chinchipe 2018", realizado el 9 de agosto del año en curso. Orden de Pago Nro. 0182	244.16	0.00	244.16	0.00	N	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	0			0
0103662615001	PALLAZHCO YUNGA LUIS JUVENTINO	483	0	0103662615001-PALLAZHCO YUNGA LUIS JUVENTINO.-Por la adquisición de dos placas de reconocimiento para EMSETUR EP. Y GAD del Cantón Zamora, Proyecto Nro. 15 "II Festival Intercultural: Arte, Cultura y Tradición, Zamora Chinchipe 2018", realizado el 9 de agosto del año en curso. Pago Nro., 183	80.00	0.00	80.00	0.00	N	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	0			0
1101461950001	GRANDA ORTIZ ROSA OBDULIA	484	0	1101461950001-GRANDA ORTIZ ROSA OBDULIA.-Por el servicio de cuñas radiales de los días jueves 5 al martes 10 de julio del 2018, invitando a la ciudadanía a la presentación del Teatro Ensayo en la ciudad de Yantzaza. Orden de Pago Nro. 0184	50.40	0.00	50.40	0.00	N	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	0			0
1900274653001	CHACON REGALADO KATTY CECILIA	485	83906972	1900274653001-CHACON REGALADO KATTY CECILIA.-Por servicios de alquiler de logística (mantles y Tableros) para la ejecución del Proyecto Nro. 15 "II Festival Intercultural: Arte, Cultura y Tradición, Zamora Chinchipe 2018", realizado el 9 de agosto del año en curso. Orden de Pago Nro. 0182	218.00	26.16	221.49	0.00	N	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	0	28/08/2018		0
1900274653001	CHACON REGALADO KATTY CECILIA	486	83907029		26.16	0.00	26.16	0.00	N	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	0	28/08/2018		0

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

PÁGINA: 4 de 4
FECHA: 29/08/2018
HORA: 08:13:11
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
0103662615001	PALLAZHCO YUNGA LUIS JUVENTINO	487	83907280	1900274653001-CHACON REGALADO KATTY CECILIA.-Por servicios de alquiler de logística (manteles y Tableros) para la ejecución del Proyecto Nro. 15 "II Festival Intercultural: Arte, Cultura y Tradición, Zamora Chinchipe 2018", realizado el 9 de agosto del año en curso. Orden de Pago Nro. 0182	71.43	8.57	76.72	0.00	N	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	0	28/08/2018		0
0103662615001	PALLAZHCO YUNGA LUIS JUVENTINO	488	83907352	0103662615001-PALLAZHCO YUNGA LUIS JUVENTINO.-Por la adquisición de dos placas de reconocimiento para EMSETUR EP. Y GAD del Cantón Zamora, Proyecto Nro. 15 "II Festival Intercultural: Arte, Cultura y Tradición, Zamora Chinchipe 2018", realizado el 9 de agosto del año en curso. Pago Nro., 183	8.57	0.00	8.57	0.00	N	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	0	28/08/2018		0
1101461950001	GRANDA ORTIZ ROSA OBDULIA	489	83907935	1101461950001-GRANDA ORTIZ ROSA OBDULIA.-Por el servicio de cuñas radiales de los días jueves 5 al martes 10 de julio del 2018, invitando a la ciudadanía a la presentación del Teatro Ensayo en la ciudad de Yantzaza. Orden de Pago Nro. 0184	45.00	5.40	46.17	0.00	N	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	0	28/08/2018		0
1101461950001	GRANDA ORTIZ ROSA OBDULIA	490	0	1101461950001-GRANDA ORTIZ ROSA OBDULIA.-Por el servicio de cuñas radiales de los días jueves 5 al martes 10 de julio del 2018, invitando a la ciudadanía a la presentación del Teatro Ensayo en la ciudad de Yantzaza. Orden de Pago Nro. 0184	5.40	0.00	5.40	0.00	S	28/08/2018			0			0
1101461950001	GRANDA ORTIZ ROSA OBDULIA	491	83908391	1101461950001-GRANDA ORTIZ ROSA OBDULIA.-Por el servicio de cuñas radiales de los días jueves 5 al martes 10 de julio del 2018, invitando a la ciudadanía a la presentación del Teatro Ensayo en la ciudad de Yantzaza. Orden de Pago Nro. 0184	5.40	0.00	5.40	0.00	N	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	0	28/08/2018		0