

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																
1900143759	VILLALTA ORTEGA DELICIA AGRIPINA	411	0	1900142759-DELICIA VILLALTA ORTEGA.- Por una comisión a la ciudad de Quito, conjuntamente con el señor Paúl Ortiz, de acuerdo a los informes que adjunta	241.90	0.00	241.90	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0			0
1900143759	VILLALTA ORTEGA DELICIA AGRIPINA	412	82988884	1900142759-DELICIA VILLALTA ORTEGA.- Por una comisión a la ciudad de Quito, conjuntamente con el señor Paúl Ortiz, de acuerdo a los informes que adjunta	241.90	0.00	241.90	241.90	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	16
1900138650	ENCARNACION MORALES ESTERFILIA YOLANDA	413	0	1900138650.-ESTERFILIA ENCARNACION MORALES.- Por liquidación de viáticos, por una comisión realizada a la ciudad de Quito en el mes de mayo del año en curso, conjuntamente con la Sra. Secretaria y Directora.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0			0
1900138650	ENCARNACION MORALES ESTERFILIA YOLANDA	414	83026526	1900138650.-ESTERFILIA ENCARNACION MORALES.- Por liquidación de viáticos, por una comisión realizada a la ciudad de Quito en el mes de mayo del año en curso, conjuntamente con la Sra. Secretaria y Directora.	96.00	0.00	96.00	96.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	14
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	415	0	1791908775001.-ENERGY TRAVEL CIA LTDA.-Por reembolso de gastos de tiquetes nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos en la Cia. Tame ruta Loja-Quito-Loja, de los funcionarios Delicia Villalta y Paúl Ortiz. Correspondiente al mes de junio de 2018	454.40	0.00	454.40	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0			0
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	416	83135627	1791908775001.-ENERGY TRAVEL CIA LTDA.-Por reembolso de gastos de tiquetes nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos en la Cia. Tame ruta Loja-Quito-Loja, de los funcionarios Delicia Villalta y Paúl Ortiz. Correspondiente al mes de junio de 2018	452.00	2.40	452.32	0.72	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	17/07/2018	18/07/2018	7
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	416	83135627	1791908775001.-ENERGY TRAVEL CIA LTDA.-Por reembolso de gastos de tiquetes nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos en la Cia. Tame ruta Loja-Quito-Loja, de los funcionarios Delicia Villalta y Paúl Ortiz. Correspondiente al mes de junio de 2018	452.00	2.40	452.32	451.60	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	17/07/2018	18/07/2018	7
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	417	83135889		2.40	0.00	2.40	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018		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
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	418	0	1791908775001.-ENERGY TRAVEL CIA LTDA.-Por reembolso de gastos de tiquetes nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos en la Cia. Tame ruta Loja-Quito-Loja, de los funcionarios Delicia Villalta y Paúl Ortiz. Correspondiente al mes de junio de 2018	4,570.72	0.00	4,570.72	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0			0
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	419	83187388	1191743705001-EDILOJA CIA LTDA.- Por servicio de impresión de la Revista Yaguarzongo Nro. 61 y62 full color tamaño A4.	4,081.00	489.72	4,146.30	146.92	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0	17/07/2018	18/07/2018	2
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	419	83187388	1191743705001-EDILOJA CIA LTDA.- Por servicio de impresión de la Revista Yaguarzongo Nro. 61 y62 full color tamaño A4. Orden de Pago Nro. 0151	4,081.00	489.72	4,146.30	3,999.38	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0	17/07/2018	18/07/2018	2
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	420	83189882	1191743705001-EDILOJA CIA LTDA.- Por servicio de impresión de la Revista Yaguarzongo Nro. 61 y62 full color tamaño A4.	489.72	0.00	489.72	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0	16/07/2018		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	421	83284790	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	400.00	48.00	368.00	368.00	N	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	0	20/07/2018	26/07/2018	7
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	422	83286925	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.-Por servicios profesionales como instructor y director del grupo de danza "Jharyna", Correspondiente al mes de junio de 2018	48.00	0.00	48.00	0.00	N	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	0	19/07/2018		0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	423	83287877	0920417342001-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- Por servicios profesionales como instructor y director el grupo "Ashly Dance". Correspondiente al mes de junio de 2018. Orden de Pago Nro. 0153	200.00	24.00	184.00	184.00	N	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	0	20/07/2018	26/07/2018	7
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	424	83290698	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- Pago del lavado de los trajes de danza "Jharyna". Correspondiente al mes de Junio de 2018. Orden de pago Nro. 0155	240.00	28.80	243.84	8.64	N	19/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	1	20/07/2018	26/07/2018	7

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	424	83290698	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- Pago del lavado de los trajes de danza "Jharyna" . Correspondiente al mes de Junio de 2018. Orden de pago Nro. 0155	240.00	28.80	243.84	235.20	N	19/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	1	20/07/2018	26/07/2018	7
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	425	83290566	0920417342001-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- Por servicios profesionales como instructor y director el grupo "Ashly Dance", Correspondiente al mes de junio del 2018. Orden de Pago Nro. 0153	24.00	0.00	24.00	0.00	N	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	1	20/07/2018		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	426	83290767	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- Pago del lavado de los trajes de danza "Jharyna" para el año 2018. Correspondiente al mes de junio de 2018. Orden de pago Nro. 155	28.80	0.00	28.80	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	427	83290946	1768152560001-CNT.- Por servicio de interne, telefonía fija y celular del año 2018.- Correspondiente al mes de junio de 2018.-. Orden de pago Nro.0156	314.54	37.74	352.28	37.74	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	23/07/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	427	83290946	1768152560001-CNT.- Por servicio de interne, telefonía fija y celular del año 2018.- Correspondiente al mes de junio de 2018.-. Orden de pago Nro.0156	314.54	37.74	352.28	314.54	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	23/07/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	428	83291070	1768152560001-CNT.- Por servicio de interne, telefonía fija y celular del año 2018.- Correspondiente al mes de junio de 2018. Orden de pago Nro 0156	37.74	0.00	37.74	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	429	83291177	1960143730001.-EMAPAZ Por servicio de consumo de agua. Correspondiente al mes de junio de 2018.Orden de Pago Nro. 0157	19.87	0.00	19.87	19.87	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	23/07/2018	3

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
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	430	0	1190082152001-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario de la hora. Correspondiente al mes de junio de 2018. Orden de Pago Nro. 0158	16.60	0.00	16.60	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0			0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	431	83299976	1190082152001-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario de la hora. Correspondiente al mes de junio de 2018. Orden de Pago Nro. 0158	14.82	1.78	16.45	1.78	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	26/07/2018	6
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	431	83299976	1190082152001-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario de la hora. Correspondiente al mes de junio de 2018. Orden de Pago Nro. 0158	14.82	1.78	16.45	14.67	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	26/07/2018	6
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	432	83300096	1190082152001-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario de la hora. Correspondiente al mes de junio de 2018. Orden de Pago Nro. 0158	1.78	0.00	1.78	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018		0
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	433	0	1900286582001-PINDO PINEDA DAYSI ARACELI-	(787.14)	0.00	(787.14)	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0			0
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	434	0	1900286582001-PINDO PINEDA DAYSI ARACELI- Por instalación de la red interna de internet, para la institución.	(2,013.83)	0.00	(2,013.83)	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0			0
1101365185001	TORRES MORA ROSA CECILIA	435	0	1101365185001-TORRES MORA ROSA CECILIA.- Por servicios de publicidad radial (cuñas) durante los días 5, 6, 7, 9 y 10 de julio del 2018(3) veces diarias, invitando a la ciudadanía a disfrutar de la Obra El Exodo de Yangana. Autorización de pago Nro. 0159	45.02	0.00	45.02	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0			0
1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	436	0	1990005962001.-COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-Por servicio de transporte de personal del Núcleo, desde Zamora Yantra-Zamora el día 11 de Julio de 2018 y Zamora-El Pangui-Zamora el día 12 de julio de 2018, presentación del Teatro Ensayo la obra El Exodo de Yangana	156.80	0.00	156.80	0.00	N	20/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	3			0
1900675990001	CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO	437	0	1900675990001-CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO- Por servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 12 correspondiente al mes de julio. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	(474.80)	0.00	(474.80)	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	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
1102979943001	GUALAN CHALAN MANUEL VICENTE	438	0	1102979943001-MANUEL VICENTE GUALAN CHALAN.- Por servicios de cuñas radiales, invitando a la ciudadanía al Festival Cultural (Proyecto Nro. 11) realizado en Yacuambi el 15 de junio de 2018	89.60	0.00	89.60	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0			0
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	439	0	1900286582001.-Ing. DEYSI ARACELI PINDO PINEDA.- Por el servicio de la nueva instalación interna de la red del internet para la Institución, colocación de puntos de internet adicionales, configuración de la red e incremento de routers.	2,800.96	0.00	2,800.96	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0			0
1101365185001	TORRES MORA ROSA CECILIA	440	83323619	1101365185001-TORRES MORA ROSA CECILIA.- Por servicios de publicidad radial (cuñas) durante los días 5, 6, 7, 9 y 10 de julio del 2018(3) veces diarias, invitando a la ciudadanía a disfrutar de la Obra El Exodo de Yangana. Aoturización de pago Nro. 0159	40.20	4.82	41.25	1.45	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	23/07/2018	26/07/2018	3
1101365185001	TORRES MORA ROSA CECILIA	440	83323619	1101365185001-TORRES MORA ROSA CECILIA.- Por servicios de publicidad radial (cuñas) durante los días 5, 6, 7, 9 y 10 de julio del 2018(3) veces diarias, invitando a la ciudadanía a disfrutar de la Obra El Exodo de Yangana. Aoturización de pago Nro. 0159	40.20	4.82	41.25	39.80	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	23/07/2018	26/07/2018	3
1101365185001	TORRES MORA ROSA CECILIA	441	83323770	1101365185001-TORRES MORA ROSA CECILIA.- Por servicios de publicidad radial (cuñas) durante los días 5, 6, 7, 9 y 10 de julio del 2018(3) veces diarias, invitando a la ciudadanía a disfrutar de la Obra El Exodo de Yangana. Aoturización de pago Nro. 0159	4.82	0.00	4.82	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	23/07/2018		0
1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	442	83324430	1990005962001.-COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-Por servicio de transporte de personal del Núcleo, desde Zamora Yantza-Zamora el día 11 de Julio de 2018 y Zamora-El Pangui-Zamora el día 12 de julio de 2018, presentación del Teatro Ensayo la obra El Exodo de Yangana	156.80	0.00	155.23	155.23	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	23/07/2018	26/07/2018	3
1102979943001	GUALAN CHALAN MANUEL VICENTE	443	83324810	1102979943001-MANUEL VICENTE GUALAN CHALAN.- Por servicios de cuñas radiales, invitando a la ciudadanía al Festival Cultural (Proyecto Nro. 11) realizado en Yacuambi el 15 de junio de 2018.Orden de pago Nro. 161	80.00	9.60	82.08	2.88	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	23/07/2018	26/07/2018	3
1102979943001	GUALAN CHALAN MANUEL VICENTE	443	83324810	1102979943001-MANUEL VICENTE GUALAN CHALAN.- Por servicios de cuñas radiales, invitando a la ciudadanía al Festival Cultural (Proyecto Nro. 11) realizado en Yacuambi el 15 de junio de 2018.Orden de pago Nro. 161	80.00	9.60	82.08	79.20	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	23/07/2018	26/07/2018	3

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
1102979943001	GUALAN CHALAN MANUEL VICENTE	444	83324987	1102979943001-MANUEL VICENTE GUALAN CHALAN.- Por servicios de cuñas radiales, invitando a la ciudadanía al Festival Cultural (Proyecto Nro. 11) realizado en Yacuambi el 15 de junio de 2018	9.60	0.00	9.60	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	23/07/2018		0
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	445	83325706	1900286582001.-Ing. DEYSI ARACELI PINDO PINEDA.- Por el servicio de la nueva instalación interna de la red del internet para la Institución, colocación de puntos de internet adicionales, configuración de la red e incremento de router Orden 0162	2,500.86	300.10	2,540.87	90.03	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	23/07/2018	25/07/2018	2
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	445	83325706	1900286582001.-Ing. DEYSI ARACELI PINDO PINEDA.- Por el servicio de la nueva instalación interna de la red del internet para la Institución, colocación de puntos de internet adicionales, configuración de la red e incremento de router Orden 0162	2,500.86	300.10	2,540.87	2,450.84	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	23/07/2018	25/07/2018	2
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	446	83326008	1900286582001.-Ing. DEYSI ARACELI PINDO PINEDA.- Por el servicio de la nueva instalación interna de la red del internet para la Institución, colocación de puntos de internet adicionales, configuración de la red e incremento de routers.	300.10	0.00	300.10	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	23/07/2018		0
1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	447	0	1990005962001.-COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.- Por movilización a los funcionarios de la Casa de la Cultura núcleo de Zamora Chinchipe de Zamora-Paquisha- Zamora el día 17 de julio de 2018, al programa cultural que realiza el Núcleo.	28.40	0.00	28.40	0.00	S	23/07/2018			0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	448	83335590	1190005646001.- EERSA.- Por el servicio de energía eléctrica . Corresponsiente al mes de junio de 2018	138.41	0.00	138.41	138.41	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	25/07/2018	26/07/2018	2
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	449	83336120	[P:07 T:DT A:2018] 2500019-CCE ZAMORA. PAGO DEL DECIMOTERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	149.84	0.00	149.84	149.84	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	25/07/2018	26/07/2018	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
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	450	83336131	[P:07 T:FR A:2018] 2500019-CCE ZAMORA CH. PAGO DE FONDOS DE RESERVA A SUS EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	702.40	0.00	652.75	652.75	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	25/07/2018	26/07/2018	2
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	451	83336140	[P:07 T:NO A:2018] 2500019-CCE ZAMORA CH. PAGO DE SUS HABERES A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	10,490.94	0.00	5,922.50	5,922.50	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	25/07/2018	26/07/2018	2
1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	452	0	1990005962001.-COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.- Por movilización a los funcionarios de la Casa de la Cultura núcleo de Zamora Chinchipe de Zamora-Paquisha- Zamora el día 17 de julio de 2018, al programa cultural que realiza el Núcleo.	28.40	0.00	28.40	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0			0
1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	453	83453039	1990005962001.-COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.- Por movilización a los funcionarios de la Casa de la Cultura núcleo de Zamora Chinchipe de Zamora-Paquisha- Zamora el día 17 de julio de 2018, al programa cultural que realiza el Núcleo. Orden de pago Nro. 0167	28.40	0.00	28.12	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0