

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
<b>ENTIDAD 250-0019-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION</b>																
<b>0019 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA</b>																
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	313	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por la realización y ejecución del Proyecto Nro. 10 denominado: 1 ENCUENTRO PROVINCIAL DE MUSICA, ha realizarse el día 8 de junio de 2018.- Adjunto Proyecto.	3,444.00	0.00	3,444.00	0.00	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0			0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	314	82530231	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por la realización y ejecución del Proyecto Nro. 10 denominado: 1 ENCUENTRO PROVINCIAL DE MUSICA, ha realizarse el día 8 de junio de 2018.- Adjunto Proyecto.	3,075.00	369.00	3,124.20	110.70	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	05/06/2018	06/06/2018	1
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	314	82530231	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por la realización y ejecución del Proyecto Nro. 10 denominado: 1 ENCUENTRO PROVINCIAL DE MUSICA, ha realizarse el día 8 de junio de 2018.- Adjunto Proyecto.	3,075.00	369.00	3,124.20	3,013.50	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	05/06/2018	06/06/2018	1
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	315	82530257	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por la realización y ejecución del Proyecto Nro. 10 denominado: 1 ENCUENTRO PROVINCIAL DE MUSICA, ha realizarse el día 8 de junio de 2018.- Adjunto justificativos del proyecto	369.00	0.00	369.00	0.00	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	05/06/2018		0
1804377917001	CABRERA TOBAR MIGUEL ALEJANDRO	316	0	1804377917001-CABRERA TOBAR MIGUEL ALEJANDRO.- Para la elaboración de la página Web Institucional, de acuerdo al memorándum Nro. 038-CCEBCZCH-DP-2018	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0			0
1900675990001	CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO	317	0	1900675990001-CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO.- Por la elaboración y confección de 8 trajes para mujer y o trajes para hombre, del pueblo Afro.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0			0
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	318	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	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0			0
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	319	0	1900286582001-PINDO PINEDA DAYSI ARACELI-	787.14	0.00	787.14	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0			0
1900274794001	TENECELA GONZALEZ JULIO VINICIO	320	0	1900274794001-TENECELA GONZALEZ JULIO VINICIO.- Por el cambio de relés de 12 V a 24 V de la guillotina de la Imprenta que tiene la institución	260.74	0.00	260.74	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0			0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	321	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por la contratación de Servicios como representante para los diferentes talleres que se realizaran de junio a diciembre de 2018. Memorándum Nro. 038. Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora del Núcleo	4,704.00	0.00	4,704.00	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0			0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	322	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por los servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 11 correspondiente al mes de junio. De acuerdo al Memorándum Nro. 040. Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial Por la realización y ejecución del	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	N	06/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	2			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
1900675990001	CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO	323	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	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	1			0
1900675990001	CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO	324	0	1900675990001-CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO- Por servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 13 correspondiente al mes de julio. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	120.00	0.00	120.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	1			0
1900675990001	CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO	325	0	1900675990001-CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO- Por servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 14 correspondiente al mes de julio. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	880.00	0.00	880.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	1			0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	326	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por los servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 15 correspondiente al mes de agosto. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	3,029.55	0.00	3,029.55	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	1			0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	327	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por los servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 16 correspondiente al mes de agosto. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	2,542.00	0.00	2,542.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018		0			0
1900675990001	CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO	328	0	1900675990001-CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO- Por servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 17 correspondiente al mes de septiembre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018		0			0
1900675990001	CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO	329	0	1900675990001-CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO- Por servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 18 correspondiente al mes de septiembre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018		0			0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	330	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por los servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 19 correspondiente al mes de octubre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	884.80	0.00	884.80	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018		0			0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	331	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por los servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 20 correspondiente al mes de octubre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018		0			0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	332	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por los servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 21 correspondiente al mes de octubre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	333	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por los servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 22 correspondiente al mes de octubre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	2,374.00	0.00	2,374.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
1900675990001	CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO	334	0	1900675990001-CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO- Por servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 23 correspondiente al mes de octubre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	369.60	0.00	369.60	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	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
1900675990001	CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO	335	0	1900675990001-CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO- Por servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 23 correspondiente al mes de noviembre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	336	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por los servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 24 correspondiente al mes de noviembre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	2,246.00	0.00	2,246.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	337	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por los servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 25 correspondiente al mes de diciembre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	854.66	0.00	854.66	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	338	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por los servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 26 correspondiente al mes de diciembre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	(1,398.00)	0.00	(1,398.00)	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	339	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por los servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 21 correspondiente al mes de octubre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	(2,374.00)	0.00	(2,374.00)	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
1900675990001	CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO	340	0	1900675990001-CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO- Por servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 22 correspondiente al mes de octubre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	(369.60)	0.00	(369.60)	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
1900675990001	CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO	341	0	1900675990001-CHINGUNI CALLE WALTER ERNESTO- Por servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 23 correspondiente al mes de noviembre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	(3,360.00)	0.00	(3,360.00)	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	342	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por los servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 24 correspondiente al mes de noviembre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	(2,246.00)	0.00	(2,246.00)	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	343	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por los servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 25 correspondiente al mes de diciembre. De acuerdo al Memorándum Nro. 040.Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial	(854.66)	0.00	(854.66)	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	344	0	1900286582001-PINDO PINEDA DAYSI ARACELI.- Por la revisión del inventario y emisión del informe técnico de los equipos informáticos que posee el Núcleo Provincial	224.00	0.00	224.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
1104369085001	CHALAN CAMPOVERDE DIEGO FERNANDO	345	0	1104369085001-CHALAN CAMPOVERDE DIEGO FERNANDO.-Por presentación artística en el evento cultural de Develación y premiación del II Concurso Provincial de Novela Corta, realizado el 31 de mayo del 2018	112.00	0.00	112.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	346	82560516		200.00	24.00	203.20	7.20	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	5

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
				1900286582001-PINDO PINEDA DAYSI ARACELI.- Por la revisión del inventario y emisión del informe técnico de loa equipos informáticos que posee el Núcleo Provincial												
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	346	82560516	1900286582001-PINDO PINEDA DAYSI ARACELI.- Por la revisión del inventario y emisión del informe técnico de loa equipos informáticos que posee el Núcleo Provincial	200.00	24.00	203.20	196.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	5
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	347	82560603	1900286582001-PINDO PINEDA DAYSI ARACELI.- Por la revisión del inventario y emisión del informe técnico de loa equipos informáticos que posee el Núcleo Provincial	24.00	0.00	24.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	07/06/2018		0
1104369085001	CHALAN CAMPOVERDE DIEGO FERNANDO	348	82561300	1104369085001-CHALAN CAMPOVERDE DIEGO FERNANDO.-Por presentación artística en el evento cultural de Develación y premiación del II Concurso Provincial de Novela Corta, realizado el 31 de mayo del 2018	100.00	12.00	92.00	92.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	5
1104369085001	CHALAN CAMPOVERDE DIEGO FERNANDO	349	82561361	1104369085001-CHALAN CAMPOVERDE DIEGO FERNANDO.-Por presentación artística en el evento cultural de Develación y premiación del II Concurso Provincial de Novela Corta, realizado el 31 de mayo del 2018	12.00	0.00	12.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	07/06/2018		0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	350	82561586	0920417342001-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- Por servicios profesionales como instructor y director el grupo "Ashly Dance", Correspondiente al mes de mayo de 2018. Orden de pago Nro. 123	200.00	24.00	184.00	184.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	5
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	351	82561674	0920417342001-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- Por servicios profesionales como instructor y director el grupo "Ashly Dance", Correspondiente al mes de mayo de 2018. Orden de pago Nro. 123	24.00	0.00	24.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	07/06/2018		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	352	82561838	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.-Por servicios profesionales como instructor y director del grupo de danza "Jharyna", Correspondiente al mes de mayo del 2018. Orden de Pago Nro. 124	400.00	48.00	368.00	368.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	5

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	353	82561904	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.-Por servicios profesionales como instructor y director del grupo de danza "Jharyna". Correspondiente al mes de mayo del 2018. Orden de Pago Nro. 124	48.00	0.00	48.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	07/06/2018		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	354	82562022	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- Pago del lavado de los trajes de danza "Jharyna" Correspondiente al mes de mayo del 2018. Orden de Pago Nro. 125	192.00	23.04	195.07	6.91	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	5
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	354	82562022	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- Pago del lavado de los trajes de danza "Jharyna" Correspondiente al mes de mayo del 2018. Orden de Pago Nro. 125	192.00	23.04	195.07	188.16	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	5
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	355	82562074	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- Pago del lavado de los trajes de danza "Jharyna" Correspondiente al mes de mayo del 2018. Orden de Pago Nro. 124	23.04	0.00	23.04	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	07/06/2018		0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	356	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por la contratación de Servicios como representante para los diferentes talleres que se realizaran de junio a diciembre de 2018. Memorándum Nro. 038. Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora del Núcleo	(4,704.00)	0.00	(4,704.00)	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0			0
1716794936001	SARANGO TANDAZO CARLOS AUGUSTO	357	0	1716794936001-SARANGO TANDAZO CARLOS AUGUSTO.- Por la representación de servicios profesionales (talleres Culturales) de los señores: Braulio Hermosa, Pablo Aliaga y Carlos Sarango, quienes dictaron los talleres de piano, artesanías y guitarra respectivamente, en la Parroquia de Imbana en los meses d	1,747.20	0.00	1,747.20	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0			0
1900469071001	AMBULUDI BUSTAMANTE MARIO LUIS	358	0	1900469071001-AMBULUDI BUSTAMANTE MARIO LUIS.-Por representación de servicios profesionales de los señores: Angel Jaramillo Gálvez y José Abarca Zaquinaula, quienes integraron el Jurado Calificador para el II Concurso Provincial de Novela Corta, los resultados fueron develados al 31 de mayo de 2018	369.60	0.00	369.60	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0			0
1716794936001	SARANGO TANDAZO CARLOS AUGUSTO	359	82564255		1,560.00	187.20	1,435.20	1,435.20	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	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
				1716794936001-SARANGO TANDAZO CARLOS AUGUSTO. Por la representación de servicios profesionales (talleres Culturales) de los señores: Braulio Hermosa, Pablo Aliaga y Carlos Sarango, quienes dictaron los talleres de piano, artesanías y guitarra respectivamente, en la Parroquia de Imbana en los meses d												
1716794936001	SARANGO TANDAZO CARLOS AUGUSTO	360	82564280	1716794936001-SARANGO TANDAZO CARLOS AUGUSTO. Por la representación de servicios profesionales (talleres Culturales) de los señores: Braulio Hermosa, Pablo Aliaga y Carlos Sarango, quienes dictaron los talleres de piano, artesanías y guitarra respectivamente, en la Parroquia de Imbana en los meses d	187.20	0.00	187.20	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018		0
1900469071001	AMBULUDI BUSTAMANTE MARIO LUIS	361	82564460	1900469071001-AMBULUDI BUSTAMANTE MARIO LUIS. Por representación de servicios profesionales de los señores: Angel Jaramillo Gálvez y José Abarca Zaquinaula, quienes integraron el Jurado Calificador para el II Concurso Provincial de Novela Corta, los resultados fueron develados al 31 de mayo de 2018	330.00	39.60	303.60	303.60	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	4
1900469071001	AMBULUDI BUSTAMANTE MARIO LUIS	362	82564508	1900469071001-AMBULUDI BUSTAMANTE MARIO LUIS.-Por representación de servicios profesionales de los señores: Angel Jaramillo Gálvez y José Abarca Zaquinaula, quienes integraron el Jurado Calificador para el II Concurso Provincial de Novela Corta, los resultados fueron develados al 31 de mayo de 2018	39.60	0.00	39.60	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018		0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	363	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por la contratación de Servicios como representante para los diferentes talleres que se realizaron de junio a diciembre de 2018. Memorándum Nro. 038. Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora del Núcleo	4,636.80	0.00	4,636.80	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0			0
1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	364	0	1990006810001.VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA.-Por el servicio de difusión de la cuña radial del evento denominado Velada Cultural para Mamá, durante los días 16 y 17 de mayo de 2018	28.00	0.00	28.00	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0			0
1990906005001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PICAFLOR DORADO S.A.	365	0	1990906005001-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PICAFLOR DORADO S.A. Por el servicio de transporte de mobiliario desde las oficinas de este Núcleo a la feria libre y viceversa para el evento denominado Velada Cultural para Mamá realizado el 15 de mayo del 2018-Orden de Pago Nro.0132	20.00	0.00	20.00	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0			0
1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	366	82671116	1990006810001.VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA.-Por el servicio de difusión de la cuña radial del evento denominado Velada Cultural para Mamá, durante los días 16 y 17 de mayo de 2018-Orden de Pago Nro.0131	25.00	3.00	28.00	3.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	19/06/2018	25/06/2018	11
1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	366	82671116		25.00	3.00	28.00	25.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	19/06/2018	25/06/2018	11

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
				1990006810001.VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA.-Por el servicio de difusión de la cuña radial del evento denominado Velada Cultural para Mamá, durante los días 16 y 17 de mayo de 2018-Orden de Pago Nro.0131												
1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	367	82671177	1990006810001.VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA.-Por el servicio de difusión de la cuña radial del evento denominado Velada Cultural para Mamá, durante los días 16 y 17 de mayo de 2018-Orden de Pago Nro.0131	3.00	0.00	3.00	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018		0
1990906005001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PICAFLOR DORADO S.A.	368	82671309	1990906005001-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PICAFLOR DORADO S.A. Por el servicio de transporte de mobiliario desde las oficinas de este Núcleo a la feria libre y viceversa para el evento denominado Velada Cultural para Mamá realizado el 15 de mayo del 2018-Orden de Pago Nro.0132	20.00	0.00	19.80	19.80	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	19/06/2018	22/06/2018	8
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	369	82671662	1190005646001- EERSSA.- Por el servicio de energía eléctrica cel año 2018. Mediante memorándum Nro. 018DT-CCEZACH, la señora Directora, autoriza.Orden de Pago Nro.0130	104.19	0.00	104.19	104.19	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	19/06/2018	25/06/2018	11
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	370	82671978	1768152560001-CNT.- Por servicio de internet, telefonía fija y celular del mes de mayo del año 2018.-Orden de pago 129	301.47	36.18	337.65	36.18	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	19/06/2018	25/06/2018	11
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	370	82671978	1768152560001-CNT.- Por servicio de internet, telefonía fija y celular del mes de mayo del año 2018.-Orden de pago 129	301.47	36.18	337.65	301.47	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	19/06/2018	25/06/2018	11
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	371	82672189	1768152560001-CNT.- Por servicio de internet, telefonía fija y celular del mes de mayo del 2018.- Orden de pago 129	36.18	0.00	36.18	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018		0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	372	0		16.60	0.00	16.60	0.00	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	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
1960148290001	EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA CBGADMZ E.P.	373	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 mayo de 2018.- Orden de Pago Nro. 0135	66.78	0.00	66.78	0.00	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0			0
1104667355	ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO	374	0	1960148290001-CUERPO DE BOMBEROS GAD MUNICIPAL ZAMORAE.P.- Por el permiso de funcionamiento contra incendios de la Institución. Correspondiente al año 2018	120.00	0.00	120.00	0.00	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0			0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	375	82726020	1104667355- PAUL MARCELO ORTIZ ELIZALDE.- Por anticipo por servicios institucionales (viáticos, de una comisión realizada a la ciudad de Quito Conjuntamente con la Sra. Delicia Villalta.- del 18 al 21 de junio del 2018	14.82	1.78	16.45	1.78	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018	25/06/2018	6
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	375	82726020	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 mayo de 2018.- Orden de Pago Nro. 0135	14.82	1.78	16.45	14.67	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018	25/06/2018	6
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	376	82726033	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 mayo de 2018.- Orden de Pago Nro. 0135	1.78	0.00	1.78	0.00	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	377	82725190	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 mayo de 2018.- Orden de Pago Nro. 0135	18.09	0.00	18.09	18.09	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018	25/06/2018	6
1960148290001	EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA CBGADMZ E.P.	378	82725449	1960143730001.-EMAPAZ Por servicio de consumo de agua. Correspondiente al mes de mayo el año 2018	66.78	0.00	66.78	66.78	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018	25/06/2018	6
1104667355	ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO	379	82725609	1960148290001-CUERPO DE BOMBEROS GAD MUNICIPAL ZAMORAE.P.- Por el permiso de funcionamiento contra incendios de la Institución. Correspondiente al año 2018	120.00	0.00	120.00	120.00	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018	22/06/2018	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
				1104667355.-PAUL MARCELO ORTIZ ELIZALDE.- Por anticipo por servicios institucionales (viáticos, de una comisión realizada a la ciudad de Quito Conjuntamente con la Sra. Delicia Villalta.- del 18 al 21 de junio del 2018												
1900274794001	TENECELA GONZALEZ JULIO VINICIO	380	82725823	1900274794001.-TENECELA GONZALEZ JULIO VINICIO.- Por el cambio de relés de 12 V a 24 V de la guillotina de la Imprenta que tiene la institución.- Orden de Pago Nro.0141	232.80	27.94	236.52	8.38	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018	25/06/2018	6
1900274794001	TENECELA GONZALEZ JULIO VINICIO	380	82725823	1900274794001.-TENECELA GONZALEZ JULIO VINICIO.- Por el cambio de relés de 12 V a 24 V de la guillotina de la Imprenta que tiene la institución.- Orden de Pago Nro.0141	232.80	27.94	236.52	228.14	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018	25/06/2018	6
1900274794001	TENECELA GONZALEZ JULIO VINICIO	381	82725966	1900274794001.-TENECELA GONZALEZ JULIO VINICIO.- Por el cambio de relés de 12 V a 24 V de la guillotina de la Imprenta que tiene la institución.- Orden de Pago Nro. 0141	27.94	0.00	27.94	0.00	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018		0
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	382	0	1791908775001.-ENERGYTRAVEL.- Por reembolso de gastos de tiquetes nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos en la Cia. Tame. Correspondiente al mes de mayo del 2018	621.60	0.00	621.60	0.00	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0			0
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	383	82732221	1791908775001.-ENERGYTRAVEL.- Por reembolso de gastos de tiquetes nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos en la Cia. Tame. Correspondiente al mes de mayo del 2018	618.00	3.60	618.48	1.08	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	7
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	383	82732221	1791908775001.-ENERGYTRAVEL.- Por reembolso de gastos de tiquetes nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos en la Cia. Tame. Correspondiente al mes de mayo del 2018	618.00	3.60	618.48	617.40	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	7
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	384	82732283	1791908775001.-ENERGYTRAVEL.- Por reembolso de gastos de tiquetes nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos en la Cia. Tame. Correspondiente al mes de mayo del 2018	3.60	0.00	3.60	0.00	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018		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
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	385	82811220	[P:06 T:DT A:2018] 2500019-CCEZAMORA CHINCHIPE. PAGO DEL DECIMOTERCERO Y CUARTO SUELDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	149.84	0.00	149.84	149.84	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	1
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	386	82813843	[P:06 T:FR A:2018] 2500019-CCEZAMORA CHINCHIPE.- PAGO A LOS FUNCIONARIOS POR FONDOS DE FONDOS DE RESERVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	702.40	0.00	652.75	652.75	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	1
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	387	82815602	[P:06 T:NO A:2018] 2500019-CCEZAMORA CHINCHIPE. PAGO DE SUS HABERES A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE NUCLEO. CORESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2018	10,490.94	0.00	5,995.34	5,995.34	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	1
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	388	0	1900191691001-PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por los servicios para la realización y ejecución del Proyecto Nro. 11 correspondiente al mes de junio. De acuerdo al Memorándum Nro. 040 Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora Provincial Por la realización y ejecución del	(2,128.00)	0.00	(2,128.00)	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0			0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	389	0	1990916426001.-CIA. DE TRAN. ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A.- Por el servicio de transporte de Zamora-Yacumbi-Zamora. : Buseta para movilizar a los funcionarios y autoridades del Núcleo. Microbús, para trasladar al elenco del baile Moderno y Grupo de Trato, realizado el 15 de junio 2018	350.00	0.00	350.00	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0			0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	390	82823470	1990916426001.-CIA. DE TRAN. ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A.- Por el servicio de transporte de Zamora-Yacumbi-Zamora. : Buseta para movilizar a los funcionarios y autoridades del Núcleo. Microbús, para trasladar al elenco del baile Moderno y Grupo de Trato, realizado el 15 de junio 2018	350.00	0.00	346.50	346.50	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	1
1900310341001	MEDINA GUAMAN ROSA ELVIRA	391	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	108.06	0.00	108.06	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0			0
1900310341001	MEDINA GUAMAN ROSA ELVIRA	392	82825488		96.48	11.58	98.02	3.47	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	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
				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												
1900310341001	MEDINA GUAMAN ROSA ELVIRA	392	82825488	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	96.48	11.58	98.02	94.55	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	1
1900310341001	MEDINA GUAMAN ROSA ELVIRA	393	82825667	1900310341001.-MEDINA GUAMAN ROSA ELVIRA.- Por alimentación de los funcionarios, directivos y elencos del evento cultural realizado el día 15 de junio del 2018 en la ciudad de Yacuambi	11.58	0.00	11.58	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018		0
1900889732001	SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL	394	0	1900889732001.SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL.- Por servicios de luces y amplificación del Proyecto Nro. 11, Festival Cultural y Reconocimiento del grupo de danza sede Cantonal Yacuambi, realizado el 15 de junio del 2018. Orden de Pago Nro. 0139	750.40	0.00	750.40	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0			0
1900889732001	SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL	395	82827876	1900889732001.SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL.- Por servicios de luces y amplificación del Proyecto Nro. 11, Festival Cultural y Reconocimiento del grupo de danza sede Cantonal Yacuambi, realizado el 15 de junio del 2018. Orden de Pago Nro. 0139	670.00	80.40	680.72	24.12	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	2
1900889732001	SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL	395	82827876	1900889732001.SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL.- Por servicios de luces y amplificación del Proyecto Nro. 11, Festival Cultural y Reconocimiento del grupo de danza sede Cantonal Yacuambi, realizado el 15 de junio del 2018. Orden de Pago Nro. 0139	670.00	80.40	680.72	656.60	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	2
1900889732001	SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL	396	82827911	1900889732001.SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL.- Por servicios de luces y amplificación del Proyecto Nro. 11, Festival Cultural y Reconocimiento del grupo de danza sede Cantonal Yacuambi, realizado el 15 de junio del 2018. Orden de Pago Nro. 0139	80.40	0.00	80.40	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018		0
1900610047001	CARDENAS TOLEDO WILLIAN ANDRES	397	0	1900610047001.CARDENAS TOLEDO WILLIAN ANDRES.- Por presentación del grupo de teatro "Sin Máscara", en el Festival Cultural y Reconocimiento del grupo de danza de la Sede Cantonal de Yacuambi, el 15 de junio del 2018.Orden de Pago Nro. 0145	224.00	0.00	224.00	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	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
1900610047001	CARDENAS TOLEDO WILLIAN ANDRES	398	82842571	1900610047001.CARDENAS TOLEDO WILLIAN ANDRES.-Por presentación del grupo de teatro "Sin Máscara", en el Festival Cultural y Reconocimiento del grupo de danza de la Sede Cantonal de Yacuambi, el 15 de junio del 2018.Orden de Pago Nro. 0145	200.00	24.00	184.00	184.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	1
1900610047001	CARDENAS TOLEDO WILLIAN ANDRES	399	82842662	1900610047001.CARDENAS TOLEDO WILLIAN ANDRES.-Por presentación del grupo de teatro "Sin Máscara", en el Festival Cultural y Reconocimiento del grupo de danza de la Sede Cantonal de Yacuambi, el 15 de junio del 2018.Orden de Pago Nro. 0145	24.00	0.00	24.00	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018		0
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	400	0	1103426787001-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.- Por la adquisición de toneres Ricoh MPC 6501 y Toner Ricoh MPC 3503 de los colores amarillo, azul, rojo y negro. Orden de Pago Nro. 0146	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0			0
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	401	82844311	1103426787001-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.- Por la adquisición de toneres Ricoh MPC 6501 y Toner Ricoh MPC 3503 de los colores amarillo, azul, rojo y negro. Orden de Pago Nro. 0146	2,781.25	333.75	2,987.07	233.63	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	1
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	401	82844311	1103426787001-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.- Por la adquisición de toneres Ricoh MPC 6501 y Toner Ricoh MPC 3503 de los colores amarillo, azul, rojo y negro. Orden de Pago Nro. 0146	2,781.25	333.75	2,987.07	2,753.44	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	1
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	402	82844363	1103426787001-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.- Por la adquisición de toneres Ricoh MPC 6501 y Toner Ricoh MPC 3503 de los colores amarillo, azul, rojo y negro. Orden de Pago Nro. 0146	333.75	0.00	333.75	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018		0
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	403	0	1191743705001-EDILOJA CIA LTDA.-Por el servicio de diseño e impresión y publicación de 500 ejemplares, ful color en papel couche de 300 gr. y plastificado UV selectivo. De la Obra ganadora en el II Concurso Provincial de la Novela Corta como es "Andruco: un mártir inocente".Orden de Pago Nro. 0147	999.99	0.00	999.99	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0			0
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	404	82861916	1191743705001-EDILOJA CIA LTDA.-Por el servicio de diseño e impresión y publicación de 500 ejemplares, ful color en papel couche de 300 gr. y plastificado UV selectivo. De la Obra ganadora en el II Concurso Provincial de la Novela Corta como es "Andruco: un mártir inocente".Orden de Pago Nro. 0147	892.85	107.14	907.13	32.14	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	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
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	404	82861916	1191743705001-EDILOJA CIA LTDA.-Por el servicio de diseño e impresión y publicación de 500 ejemplares, ful color en papel couche de 300 gr. y plastificado UV selectivo. De la Obra ganadora en el II Concurso Provincial de la Novela Corta como es "Andruco: un mártir inocente".Orden de Pago Nro. 0147	892.85	107.14	907.13	874.99	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	2
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	405	82862517	1191743705001-EDILOJA CIA LTDA.-Por el servicio de diseño e impresión y publicación de 500 ejemplares, ful color en papel couche de 300 gr. y plastificado UV selectivo. De la Obra ganadora en el II Concurso Provincial de la Novela Corta como es "Andruco: un mártir inocente". Orden de Pago Nro. 0147	107.14	0.00	107.14	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018		0
0702105180001	CORDOVA CABRERA CARMEN ARMINA	406	0	0702105180001-CORDOVA CABRERA CARMEN ARMINA.-Por representación artística del comediante Sr. Armando Ulloa Robles "Mandini" en el Festival Cultural y reconocimiento del Grupo de danza de la Sede Cultural Cantonal Yacuambi, realizado el 15 de junio de 2018. Orden de Pago Nro. 0148	224.00	0.00	224.00	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0			0
0702105180001	CORDOVA CABRERA CARMEN ARMINA	407	82907827	0702105180001-CORDOVA CABRERA CARMEN ARMINA.-Por representación artística del comediante Sr. Armando Ulloa Robles "Mandini" en el Festival Cultural y reconocimiento del Grupo de danza de la Sede Cultural Cantonal Yacuambi, realizado el 15 de junio de 2018. Orden de Pago Nro. 0148	24.00	0.00	24.00	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018		0
0702105180001	CORDOVA CABRERA CARMEN ARMINA	408	82907720	0702105180001-CORDOVA CABRERA CARMEN ARMINA.-Por representación artística del comediante Sr. Armando Ulloa Robles "Mandini" en el Festival Cultural y reconocimiento del Grupo de danza de la Sede Cultural Cantonal Yacuambi, realizado el 15 de junio de 2018. Orden de Pago Nro. 0148	200.00	24.00	184.00	184.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	1
1104667355	ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO	409	0	1104667355-PAUL MARCELO ORTIZ ELIZALDE.- Por liquidación de una comisión realizada a la ciudad de Quito, conjuntamente con la Sra. Delicia Villalta, el día 18 de junio del 2018.	114.01	0.00	114.01	0.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0			0
1104667355	ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO	410	82942243	1104667355-PAUL MARCELO ORTIZ ELIZALDE.- Por liquidación de una comisión realizada a la ciudad de Quito, conjuntamente con la Sra. Delicia Villalta, el día 18 de junio del 2018.	114.01	0.00	114.01	0.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	02/07/2018		0

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

PÁGINA: 14 de 14  
FECHA: 02/07/2018  
HORA: 14:02:46  
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------

---