

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																
1990915632001	COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONALES ORDONEZ CORONEL NEZCOR S.A	222	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	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	S	25/04/2018			0			0
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	224	0	1900229574- ANABEL RODRIGUEZ ERAZO.- Anticipo de una comisión a la ciudad de Quito conjuntamente con las señoras Secretaria y Tesorera para asistir al taller de Actualización y realizar unos trámites en el Ministerio de Finanzas.	300.00	0.00	300.00	0.00	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0			0
1900236520	GUANUCHE CAMPOVERDE MIRIAN ARGENTINA	225	0	1900236520-MIRIAN GUANUCHE CAMPOVERDE.-Anticipo de una comisión a la ciudad de Quito conjuntamente con la señora Directora y Tesorera para asistir al taller de Actualización y realizar unos trámites en el Ministerio de Finanzas.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0			0
1900138650	ENCARNACION MORALES ESTERFILIA YOLANDA	226	0	1900138650.-ESTERFILIA ENCARNACION.- Anticipo de una comisión a la ciudad de Quito conjuntamente con la señora Directora y Secretaria, para asistir al taller de Actualización y realizar unos trámites en el Ministerio de Finanzas.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0			0
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	227	82034011	1900229574- ANABEL RODRIGUEZ ERAZO.- Anticipo de una comisión a la ciudad de Quito conjuntamente con las señoras Secretaria y Tesorera para asistir al taller de Actualización y realizar unos trámites en el Ministerio de Finanzas.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	07/05/2018	08/05/2018	1
1900236520	GUANUCHE CAMPOVERDE MIRIAN ARGENTINA	228	82034057	1900236520-MIRIAN GUANUCHE CAMPOVERDE.-Anticipo de una comisión a la ciudad de Quito conjuntamente con la señora Directora y Tesorera para asistir al taller de Actualización y realizar unos trámites en el Ministerio de Finanzas.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	07/05/2018	08/05/2018	1
1900138650	ENCARNACION MORALES ESTERFILIA YOLANDA	229	82034619	1900138650.-ESTERFILIA ENCARNACION.- Anticipo de una comisión a la ciudad de Quito conjuntamente con la señora Directora y Secretaria, para asistir al taller de Actualización y realizar unos trámites en el Ministerio de Finanzas.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	07/05/2018	08/05/2018	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
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	230	82048314	0920417342001-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- Por servicios profesionales como instructor y director el grupo "Ashly Dance", correspondiente al mes de abril del 2018	200.00	24.00	184.00	184.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	231	82048414	0920417342001-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- Por servicios profesionales como instructor y director el grupo "Ashly Dance", mes de abril de 2018	24.00	0.00	24.00	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018		0
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	232	0	1791908775001.-ENERGYTRAVEL.- Por reembolso de tiquetes nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos en la Compañía Tame. correspondiente al mes de abril	274.40	0.00	274.40	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0			0
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	233	82051460	1791908775001.-ENERGYTRAVEL.- Por reembolso de tiquetes nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos en la Compañía Tame. correspondiente al mes de abril	272.00	2.40	272.32	0.72	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	233	82051460	1791908775001.-ENERGYTRAVEL.- Por reembolso de tiquetes nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos en la Compañía Tame. correspondiente al mes de abril	272.00	2.40	272.32	271.60	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
1791908775001	ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.	234	82051693	1791908775001.-ENERGYTRAVEL.- Por reembolso de tiquetes nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos en la Compañía Tame. correspondiente al mes de abril	2.40	0.00	2.40	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018		0
1900458231001	GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO	235	0	1900458231001.-GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO.- Por la impresión de 20 fotografías full color en adhesivo y colocado en cintra para la exposición fotográfica en el Colectivo de Artes Visuales, realizado el 28 de abril del 2018	300.00	0.00	300.00	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0			0
1900458231001	GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO	236	0	1900458231001.-GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO.- Por la impresión de 20 fotografías full color en adhesivo y colocado en cintra para la exposición fotográfica en el Colectivo de Artes Visuales, realizado el 28 de abril del 2018	(300.00)	0.00	(300.00)	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0			0
1900458231001	GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO	237	0	1900458231001.-GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO.- Por la impresión de 20 fotografías full color en adhesivo y colocado en cintra para la exposición fotográfica en el Colectivo de Artes Visuales, realizado el 28 de abril del 2018	179.20	0.00	179.20	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0			0
1900227529001	LOPEZ SIVISACA JONNY IGOR	238	0	1900227529001.-LOPEZ SIVISACA JONNY IGOR.-Por la producción de un spot publicitario de 0.47 segundos de los dos eventos culturales realizados como son Festival de las orquídeas y III festival Regional Amazónico de la Chonta y la Culebra	300.00	0.00	300.00	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	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
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	239	0	1990916426001-COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A.-Por el servicio de transporte, llevando a los funcionarios y directivos de la institución el día 27 de abril del 2018, de Zamora-Guayzimi-Zamora	180.00	0.00	180.00	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0			0
1900227529001	LOPEZ SIVISACA JONNY IGOR	240	82062805	1900227529001-LOPEZ SIVISACA JONNY IGOR.-Por la producción de un spot publicitario de 0.47 segundos de los dos eventos culturales realizados como son Festival de las orquídeas y III festival Regional Amazónico de la Chonta y la Culebra	267.86	32.14	274.82	9.64	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
1900227529001	LOPEZ SIVISACA JONNY IGOR	240	82062805	1900227529001-LOPEZ SIVISACA JONNY IGOR.-Por la producción de un spot publicitario de 0.47 segundos de los dos eventos culturales realizados como son Festival de las orquídeas y III festival Regional Amazónico de la Chonta y la Culebra	267.86	32.14	274.82	265.18	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
1900458231001	GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO	241	0	1900458231001-GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO.- Por la impresión de 20 fotografías full color en adhesivo y colocado en cintra para la exposición fotográfica en el Colectivo de Artes Visuales, realizado el 28 de abril del 2018	(179.20)	0.00	(179.20)	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0			0
1900458231001	GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO	242	0	1900458231001-GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO.- Por la impresión de 20 fotografías full color en adhesivo y colocado en cintra para la exposición fotográfica del colectivo artes visuales efectuado el 28 de abril del 2018	179.20	0.00	179.20	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0			0
1900227529001	LOPEZ SIVISACA JONNY IGOR	243	82062854	1900227529001-LOPEZ SIVISACA JONNY IGOR.-Por la producción de un spot publicitario de 0.47 segundos de los dos eventos culturales realizados como son Festival de las orquídeas y III festival Regional Amazónico de la Chonta y la Culebra	32.14	0.00	32.14	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018		0
1900458231001	GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO	244	82062913	1900458231001-GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO.- Por la impresión de 20 fotografías full color en adhesivo y colocado en cintra para la exposición fotográfica del colectivo artes visuales efectuado el 28 de abril del 2018	160.00	19.20	162.56	5.76	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
1900458231001	GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO	244	82062913	1900458231001-GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO.- Por la impresión de 20 fotografías full color en adhesivo y colocado en cintra para la exposición fotográfica del colectivo artes visuales efectuado el 28 de abril del 2018	160.00	19.20	162.56	156.80	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	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
1900458231001	GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO	245	82062930	1900458231001-GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO.- Por la impresión de 20 fotografía full color en adhesivo y colocado en cinta para la exposición fotográfica del colectivo artes visuales efectuado el 28 de abril del 2018	19.20	0.00	19.20	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018		0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	246	82062961	1990916426001-COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A.-Por el servicio de transporte, llevando a los funcionarios y directivos de la institución el día 27 de abril del 2018, de Zamora-Guayzimi-Zamora	180.00	0.00	178.20	178.20	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	247	82062995	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,	132.00	15.84	134.11	4.75	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	247	82062995	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,	132.00	15.84	134.11	129.36	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	248	82063003	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,	15.84	0.00	15.84	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	249	82063021	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.-Por servicios profesionales como instructor y director del grupo de danza "Jharyna", del mes de abril del 2018	400.00	48.00	368.00	368.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	250	82063039	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	48.00	0.00	48.00	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018		0
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	251	0	0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Por la adquisición de materiales de aseo	99.01	0.00	99.01	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0			0
1990917376001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LAS DELICIAS DEL VALLE DEL NANGARITZA ASERALINAN	252	0		795.96	0.00	795.96	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	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
1900283233001	SANCHEZ RAMOS MARIA ELVIA	253	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	99.16	0.00	99.16	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0			0
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	254	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	32.03	0.00	32.03	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0			0
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	255	0	0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA-Por la adquisición de materiales de aseo	4.54	0.00	4.54	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0			0
1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	256	0	0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA-Por la adquisición de materiales de aseo	78.40	0.00	78.40	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0			0
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	257	82063249	1990005962001-COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-Por el servicio de transporte del día 15 de marzo del 2018, llevando a los funcionarios de Zamora-Guayzimi-Zamora	88.40	10.61	94.95	7.43	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	257	82063249	0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Por la adquisición de materiales de aseo	88.40	10.61	94.95	87.52	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	258	82063256	0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Por la adquisición de materiales de aseo	10.61	0.00	10.61	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018		0
1990917376001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LAS DELICIAS DEL VALLE DEL NANGARITZA ASERALINAN	259	82063259	1990917376001-ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LAS DELICIAS DEL VALLE DEL NANGARITZA - Por alimentación durante los días 26 27 y 28 de abril del 2018, a las diferentes pdelegaciones que participaron en el III festival Regional Amazonico de la Chonta y la culebra	795.96	0.00	780.04	780.04	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	260	82063267	0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA-Por la adquisición de materiales de aseo	28.60	3.43	30.71	2.40	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	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
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	260	82063267	0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA-Por la adquisición de materiales de aseo	28.60	3.43	30.71	28.31	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	261	82063268	0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA-Por la adquisición de materiales de aseo	3.43	0.00	3.43	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018		0
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	262	82063270	0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA-Por la adquisición de materiales de aseo	4.05	0.49	4.35	0.34	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	262	82063270	0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA-Por la adquisición de materiales de aseo	4.05	0.49	4.35	4.01	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	263	82063271	0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA-Por la adquisición de materiales de aseo	0.49	0.00	0.49	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018		0
1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	264	82063279	1990005962001-COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-Por el servicio de transporte del día 15 de marzo del 2018, llevando a los funcionarios de Zamora-Guayzimi-Zamora	78.40	0.00	77.62	77.62	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
1900283233001	SANCHEZ RAMOS MARIA ELVIA	265	82141646	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	99.16	0.00	97.18	97.18	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	15/05/2018	16/05/2018	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
1990915632001	COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONALES ORDONEZ CORONEL NEZCOR S.A	266	82142054	1990915632001-COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONALES ORDONEZ CORONEL NEZCOR S. Por el servicio de transporte de Zamora-Zumba-Zamora el día 23 de marzo del 2018, llevando a los funcionarios para realizar el taller del manejo de redes sociales.	267.66	0.00	264.98	264.98	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	15/05/2018	16/05/2018	2
1900257369001	TORRES TORRES CLAUDIO CARMELO	267	0	1900257369001-TORRES TORRES CLAUDIO CARMELO.- Por presentación artística del dúo Santo Pecado en la Provincia de San Ignacio-Perú el día 11 de mayo de 208	560.00	0.00	560.00	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0			0
1900257369001	TORRES TORRES CLAUDIO CARMELO	268	82189801	1900257369001-TORRES TORRES CLAUDIO CARMELO.- Por presentación artística del dúo Santo Pecado en la Provincia de San Ignacio-Perú el día 11 de mayo de 208	500.00	60.00	460.00	460.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	2
1900257369001	TORRES TORRES CLAUDIO CARMELO	269	82189960	1900257369001-TORRES TORRES CLAUDIO CARMELO.- Por presentación artística del dúo Santo Pecado en la Provincia de San Ignacio-Perú el día 11 de mayo de 208	60.00	0.00	60.00	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018		0
0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	270	0	0103678124001-PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-Por la adquisición de materiales de aseo para la Institución	246.40	0.00	246.40	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0			0
1900061746001	ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO	271	0	1900061746001-ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO.- Representación artística del Grupo Musical "La Yupa Kaobla" en el evento intercultural de la Pachamama Raymi-Festival de la Orquídea, realizado el 26 de abril de 2018	336.00	0.00	336.00	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	272	0	1790732657001-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Por la adquisición de materiales de aseo para la Institución.	75.85	0.00	75.85	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0			0
1900223437001	GAONA TINIZARAY CARMITA BETTY	273	0	1900223437001-GAONA TINIZARAY CARMITA BETTY.-Por presentación artística en el evento de la Velada Artística Cultural por el día de la Madre, realizado el 17 de mayo del 2018	336.00	0.00	336.00	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0			0
0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	274	82222658	0103678124001-PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-Por la adquisición de materiales de aseo para la Institución	220.00	26.40	236.28	18.48	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	21/05/2018	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
0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	274	82222658	0103678124001-PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-Por la adquisición de materiales de aseo para la Institución	220.00	26.40	236.28	217.80	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	21/05/2018	3
0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	275	82222712	0103678124001-PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-Por la adquisición de materiales de aseo para la Institución	26.40	0.00	26.40	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018		0
1900061746001	ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO	276	82222778	1900061746001-ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO.- Representación artística del Grupo Musical "La Yapa Kaoba" en el evento intercultural de la Pachamama Raymi-Festival de la Orquídea, realizado el 26 de abril de 2018	300.00	36.00	276.00	276.00	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	21/05/2018	3
1900061746001	ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO	277	82222814	1900061746001-ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO.- Representación artística del Grupo Musical "La Yapa Kaoba" en el evento intercultural de la Pachamama Raymi-Festival de la Orquídea, realizado el 26 de abril de 2018	36.00	0.00	36.00	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	278	82222967	1790732657001-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Por la adquisición de materiales de aseo para la Institución.	67.72	8.13	75.17	8.13	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	21/05/2018	3
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	278	82222967	1790732657001-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Por la adquisición de materiales de aseo para la Institución.	67.72	8.13	75.17	67.04	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	21/05/2018	3
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	279	82223005	1790732657001-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Por la adquisición de materiales de aseo para la Institución.	8.13	0.00	8.13	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018		0
1900223437001	GAONA TINIZARAY CARMITA BETTY	280	82223144	1900223437001-GAONA TINIZARAY CARMITA BETTY.-Por presentación artística en el evento de la Velada Artística Cultural por el día de la Madre, realizado el 17 de mayo del 2018	300.00	36.00	276.00	276.00	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	21/05/2018	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	Total Ruta G=F-A
1900223437001	GAONA TINIZARAY CARMITA BETTY	281	82223175	1900223437001-GAONA TINIZARAY CARMITA BETTY.-Por presentación artística en el evento de la Velada Artística Cultural por el día de la Madre, realizado el 17 de mayo del 2018	36.00	0.00	36.00	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	282	82277449	1960143730001.-EMAPAZ Por servicio de consumo de agua para el año 2018	12.03	0.00	12.03	12.03	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	23/05/2018	24/05/2018	2
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	283	82277603	1190005646001- EERSSA.- Por el servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de abril del año 2018. Autorización de pago Nro.0107	127.65	0.00	127.65	127.65	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	23/05/2018	24/05/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	284	82277689	1768152560001-CNT.- Por servicio de internet, telefonía fija y celular correspondiente al mes de abril del año 2018.- Orden de pago Nro. 0106	297.06	35.65	332.71	35.65	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	23/05/2018	24/05/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	284	82277689	1768152560001-CNT.- Por servicio de internet, telefonía fija y celular correspondiente al mes de abril del año 2018.- Orden de pago Nro. 0106	297.06	35.65	332.71	297.06	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	23/05/2018	24/05/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	285	82277755	1768152560001-CNT.- Por servicio de internet, telefonía fija y celular del mes de abril del año 2018.- Orden de Pago Nro. 0106	35.65	0.00	35.65	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	22/05/2018		0
1900889732001	SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL	286	0	1900889732001-SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL.- Por el servicio de amplificación e iluminación, en la velada Cultural Artística y Social en homenaje al Día Internacional de la Madre, realizado el 17 de mayo de 2018. Proyecto Nro. 8	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0			0
1900889732001	SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL	287	82282083	1900889732001-SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL.- Por el servicio de amplificación e iluminación, en la velada Cultural Artística y Social en homenaje al Día Internacional de la Madre, realizado el 17 de mayo de 2018. Proyecto Nro. 8	1,000.00	120.00	1,016.00	36.00	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	23/05/2018	24/05/2018	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
1900889732001	SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL	287	82282083	1900889732001-SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL.- Por el servicio de amplificación e iluminación, en la velada Cultural Artística y Social en homenaje al Día Internacional de la Madre, realizado el 17 de mayo de 2018. Proyecto Nro. 8	1,000.00	120.00	1,016.00	980.00	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	23/05/2018	24/05/2018	2
1900889732001	SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL	288	82282157	1900889732001-SIGCHO ZUNIGA JESSENIA ABIGAIL.- Por el servicio de amplificación e iluminación, en la velada Cultural Artística y Social en homenaje al Día Internacional de la Madre, realizado el 17 de mayo de 2018. Proyecto Nro. 8	120.00	0.00	120.00	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	22/05/2018		0
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	289	82294863	[P:05 T:FR A:2018] 2500019.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	601.44	0.00	551.79	551.79	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018	31/05/2018	8
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	290	82294872	[P:05 T:DT A:2018] 2500019.-PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ACOGIERON A ESTE SISTEMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	149.84	0.00	149.84	149.84	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018	31/05/2018	8
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	291	82294880	[P:05 T:NO A:2018] 2500019.-PAGO DE SUS HABERES A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	10,490.94	0.00	6,255.62	6,255.62	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018	31/05/2018	8
1100452026001	ARMIJOS SILVA SERGIO ANTONIO	292	0	1100452026001-ARMIJOS SILVA SERGIO ANTONIO.- Por el servicio de perifoneo invitando a la ciudadanía a participar en la "Velada Cultural para Mamá" ha realizarse el día 17 de mayo de 2018	73.92	0.00	73.92	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	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	293	0	1900610047001-CARDENAS TOLEDO WILLIAN ANDRES.-Presentación del grupo de teatro Sin Máscaras el día 17 de mayo del 2018 en la "Velada Cultural para Mamá"	224.00	0.00	224.00	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0			0
1101365185001	TORRES MORA ROSA CECILIA	294	0	1101365185001-TORRES MORA ROSA CECILIA.- Por servicio de publicidad radial durante los días 16 y 17 de mayo de 2018 promocionando la velada Cultural para Mamá.	33.60	0.00	33.60	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0			0
1900061746001	ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO	295	0	1900061746001-ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO.- Por representación artística de la Sra. María Luisa, en la Velada Cultural para Mamá, realizada el día 17 de mayo del 2018	336.00	0.00	336.00	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0			0
1104930969001	AGUILAR ERREYES DARIO XAVIER	296	0	1104930969001-AGUILAR ERREYES DARIO XAVIER.-Por representación artística del Dúo Zamora, en la Velada Cultural para Mamá, realizado el 17 de mayo del 2018	336.00	0.00	336.00	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0			0
1100452026001	ARMIJOS SILVA SERGIO ANTONIO	297	82300753	1100452026001-ARMIJOS SILVA SERGIO ANTONIO.- Por el servicio de perifoneo invitando a la ciudadanía a participar en la "Velada Cultural para Mamá" ha realizarse el día 17 de mayo de 2018	66.00	7.92	67.72	2.38	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1100452026001	ARMIJOS SILVA SERGIO ANTONIO	297	82300753	1100452026001-ARMIJOS SILVA SERGIO ANTONIO.- Por el servicio de perifoneo invitando a la ciudadanía a participar en la "Velada Cultural para Mamá" ha realizarse el día 17 de mayo de 2018	66.00	7.92	67.72	65.34	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1100452026001	ARMIJOS SILVA SERGIO ANTONIO	298	82300848	1100452026001-ARMIJOS SILVA SERGIO ANTONIO.- Por el servicio de perifoneo invitando a la ciudadanía a participar en la "Velada Cultural para Mamá" ha realizarse el día 17 de mayo de 2018	7.92	0.00	7.92	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018		0
1900610047001	CARDENAS TOLEDO WILLIAN ANDRES	299	82301078	1900610047001-CARDENAS TOLEDO WILLIAN ANDRES.-Presentación del grupo de teatro Sin Máscaras el día 17 de mayo del 2018 en la "Velada Cultural para Mamá"	200.00	24.00	184.00	184.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1900610047001	CARDENAS TOLEDO WILLIAN ANDRES	300	82301210	1900610047001-CARDENAS TOLEDO WILLIAN ANDRES.-Presentación del grupo de teatro Sin Máscaras el día 17 de mayo del 2018 en la "Velada Cultural para Mamá"	24.00	0.00	24.00	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018		0
1900061746001	ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO	301	82343203	1900061746001-ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO.- Por representación artística de la Sra. María Luisa, en la Velada Cultural para Mamá, realizada el día 17 de mayo del 2018	300.00	36.00	276.00	276.00	N	23/05/2018	23/05/2018	28/05/2018	5	28/05/2018	29/05/2018	6

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
1900061746001	ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO	302	82343248	1900061746001-ROMERO MALDONADO JUSTO BENIGNO.- Por representación artística de la Sra. María Luisa, en la Velada Cultural para Mamá, realizada el día 17 de mayo del 2018	36.00	0.00	36.00	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018		0
1104930969001	AGUILAR ERREYES DARIO XAVIER	303	82343338	1104930969001-AGUILAR ERREYES DARIO XAVIER.-Por representación artística del Dúo Zamora, en la Velada Cultural para Mamá, realizado el 17 de mayo del 2018	300.00	36.00	276.00	276.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1
1104930969001	AGUILAR ERREYES DARIO XAVIER	304	82343383	1104930969001-AGUILAR ERREYES DARIO XAVIER.-Por representación artística del Dúo Zamora, en la Velada Cultural para Mamá, realizado el 17 de mayo del 2018	36.00	0.00	36.00	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018		0
1900896935001	LOJA CHAMBA DARIO JAVIER	305	82346165	1900896935001-LOJA CHAMBA DARIO JAVIER.- Por representación artística del señor José Luis Quintero, quien representó al Núcleo Provincial el día 19 de mayo del 2018 en el Cantón Paquisha. Orden de pago Nro. 0115	200.00	24.00	184.00	184.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1
1900896935001	LOJA CHAMBA DARIO JAVIER	306	0	1900896935001-LOJA CHAMBA DARIO JAVIER.- Por representación artística del señor José Luis Quintero, quien representó al Núcleo Provincial el día 19 de mayo del 2018 en el Cantón Paquisha. Orden de pago Nro. 0115	224.00	0.00	224.00	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0			0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	307	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 abril del 2018.- Orden de pago Nro. 0118	16.60	0.00	16.60	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0			0
1900896935001	LOJA CHAMBA DARIO JAVIER	308	82346273	1900896935001-LOJA CHAMBA DARIO JAVIER.- Por representación artística del señor José Luis Quintero, quien representó al Núcleo Provincial el día 19 de mayo del 2018 en el Cantón Paquisha. Orden de pago Nro. 0115	24.00	0.00	24.00	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018		0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	309	82347446	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 abril del 2018.- Orden de pago Nro. 0118	14.82	1.78	16.45	1.78	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	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
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	309	82347446	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 abril del 2018.- Orden de pago Nro. 0118	14.82	1.78	16.45	14.67	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	310	82347504	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 abril del 2018.- Orden de pago Nro. 0118	1.78	0.00	1.78	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018		0
1101365185001	TORRES MORA ROSA CECILIA	311	82393579	1101365185001-TORRES MORA ROSA CECILIA- Por servicio de publicidad radial durante los días 16 y 17 de mayo de 2018 promocionando la velada Cultural para Mamá. Orden de Pago Nro. 119	30.00	3.60	30.78	1.08	N	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0	29/05/2018	30/05/2018	1
1101365185001	TORRES MORA ROSA CECILIA	311	82393579	1101365185001-TORRES MORA ROSA CECILIA- Por servicio de publicidad radial durante los días 16 y 17 de mayo de 2018 promocionando la velada Cultural para Mamá. Orden de Pago Nro. 119	30.00	3.60	30.78	29.70	N	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0	29/05/2018	30/05/2018	1
1101365185001	TORRES MORA ROSA CECILIA	312	82393672	1101365185001-TORRES MORA ROSA CECILIA- Por servicio de publicidad radial durante los días 16 y 17 de mayo de 2018 promocionando la velada Cultural para Mamá.	3.60	0.00	3.60	0.00	N	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0	29/05/2018		0