

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																
1900355718001	VALENCIA MORALES SILVIA ELIZABETH	554	0	1900355718001- VALENCIA MORALES SILVIA ELIZABETH.- Cambio de lona y lamparas en la estructura para el rótulo del Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	168.00	0.00	168.00	0.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0			0
1900717842001	ABRIGO MONTOYA IVAN MAURICIO	555	0	1900717842001-ABRIGO MONTOYA IVAN MAURICIO.-Colocación de tiras de alucubon, para la colocación de cuadros pictóricos, en el Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	285.60	0.00	285.60	0.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0			0
1103819767001	BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO	556	0	1103819767001-BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO.- Adquisición de 3 teléfonos Cotizador, Tesorera y el Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	202.00	0.00	202.00	0.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0			0
1900355718001	VALENCIA MORALES SILVIA ELIZABETH	557	84521431	1900355718001- VALENCIA MORALES SILVIA ELIZABETH.- Cambio de lona y lamparas en la estructura para el rótulo del Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	150.00	18.00	152.40	5.40	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	24/10/2018	20
1900355718001	VALENCIA MORALES SILVIA ELIZABETH	557	84521431	1900355718001- VALENCIA MORALES SILVIA ELIZABETH.- Cambio de lona y lamparas en la estructura para el rótulo del Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	150.00	18.00	152.40	147.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	24/10/2018	20
1900355718001	VALENCIA MORALES SILVIA ELIZABETH	558	84521487	1900355718001- VALENCIA MORALES SILVIA ELIZABETH.- Cambio de lona y lamparas en la estructura para el rótulo del Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	18.00	0.00	18.00	0.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018		0
1900717842001	ABRIGO MONTOYA IVAN MAURICIO	559	84521619	1900717842001-ABRIGO MONTOYA IVAN MAURICIO.-Colocación de tiras de alucubon, para la colocación de cuadros pictóricos, en el Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	255.00	30.60	259.08	9.18	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	24/10/2018	20
1900717842001	ABRIGO MONTOYA IVAN MAURICIO	559	84521619	1900717842001-ABRIGO MONTOYA IVAN MAURICIO.-Colocación de tiras de alucubon, para la colocación de cuadros pictóricos, en el Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	255.00	30.60	259.08	249.90	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	25/10/2018	21

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
1900717842001	ABRIGO MONTOYA IVAN MAURICIO	560	84521725	1900717842001-ABRIGO MONTOYA IVAN MAURICIO.-Colocación de tiras de alucubon, para la colocación de cuadros pictóricos, en el Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	30.60	0.00	30.60	0.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018		0
1103819767001	BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO	561	84522491	1103819767001-BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO.- Adquisición de 3 teléfonos Cotizador, Tesorera y el Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	180.36	21.64	193.71	15.15	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	25/10/2018	21
1103819767001	BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO	561	84522491	1103819767001-BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO.- Adquisición de 3 teléfonos Cotizador, Tesorera y el Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	180.36	21.64	193.71	178.56	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	25/10/2018	21
1103819767001	BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO	562	84522568	1103819767001-BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO.- Adquisición de 3 teléfonos Cotizador, Tesorera y el Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	21.64	0.00	21.64	0.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	563	84522665	1960143730001.-EMAPAZ Por servicio de consumo de agua. Correspondiente al mes de septiembre del año 2018	24.09	0.00	24.09	24.09	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	05/10/2018	1
1900391762001	BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL	564	0	1900391762001-BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL- Por la elaboración de BODY PAINT (cuerpo pintado), incluye materiales y modelo.-Proyecto Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUTI" que se realizarán el día 27 de septiembre de 2018. Orden de pago Nro. 0211	280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	565	84648314	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.-Por servicios profesionales como instructor y director del grupo de danza "Jharyna". Correspondiente al mes de septiembre de 2018.-Orden de pago Nro.0213	400.00	48.00	368.00	368.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	19/10/2018	8

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	566	84648340	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.-Por servicios profesionales como instructor y director del grupo de danza "Jharyna", Correspondiente al mes de septiembre de 2018.-Orden de pago Nro.0213	48.00	0.00	48.00	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	567	84648406	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- Pago del lavado de los trajes del grupo de danza "Jharyna" .Correspondiente al mes de septiembre de 2018.Orden de pago Nro.214	224.00	26.88	227.58	8.06	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	24/10/2018	13
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	567	84648406	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- Pago del lavado de los trajes del grupo de danza "Jharyna" .Correspondiente al mes de septiembre de 2018.Orden de pago Nro.214	224.00	26.88	227.58	219.52	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	25/10/2018	14
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	568	84648448	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- Pago del lavado de los trajes de danza "Jharyna" Correspondiente al mes de septiembre de 2018	26.88	0.00	26.88	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018		0
1720697968001	CUATIN LOACHAMIN NELLY NATALI	569	0	1720697968001.-CUATIN LOACHAMIN NELLY NATALI.- Por alimentación (meriendas) para 26 personas de acuerdo al Proyecto Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUI" que se realizó el día 27 de septiembre de 2018.-Orden de pago Nro. 0217	94.64	0.00	94.64	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0			0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.LTDA	570	0	1190082152001.-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.LTDA.-Por la entrega de un ejemplar diario de este medio. Correspondiente al mes de septiembre de 2018	16.01	0.00	16.01	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0			0
1990906005001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PICAFLOR DORADO S.A.	571	0	1990906005001-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PICAFLOR DORADO S.A.- Por el servicio de transporte llevando los equipos de amplificación y logística y viceversa de acuerdo al PROYECTO Nro. 16 " FESTIVAL CULTURAL POR ANIVERSARIO DEL NUCLEO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE".- Orden 220	50.00	0.00	50.00	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0			0
1900274653001	CHACON REGALADO KATTY CECILIA	572	0	1900274653001-CHACON REGALADO KATTY CECILIA.- Por el servicio de alquiler de logística (manteles, tableros cobertores) y protocolos del PROYECTO Nro. 16 " FESTIVAL CULTURAL POR ANIVERSARIO DEL NUCLEO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE".- realizado el 6 de septiembre de 2018.-Pago 221	336.00	0.00	336.00	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	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
1900391762001	BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL	573	84649693	1900391762001-BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL- Por la elaboración de BODY PAINT (cuerpo pintado), incluye materiales y modelo.-Proyecto Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUI" que se realizarán el día 27 de septiembre de 2018. Orden de pago Nro. 0211	250.00	30.00	230.00	230.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	24/10/2018	13
1900391762001	BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL	574	84649759	1900391762001-BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL- Por la elaboración de BODY PAINT (cuerpo pintado), incluye materiales y modelo.-Proyecto Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUI" que se realizó el día 27 de septiembre de 2018.	30.00	0.00	30.00	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018		0
1720697968001	CUATIN LOACHAMIN NELLY NATALI	575	0	1720697968001.-CUATIN LOACHAMIN NELLY NATALI.- Por alimentación (meriendas) para 26 personas de acuerdo al Proyecto Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUI" que se realizó el día 27 de septiembre de 2018.-Orden de pago Nro. 0217	(94.64)	0.00	(94.64)	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0			0
1900658004001	BERMEO ALVAREZ TATIANA KATHERINE	576	0	1900658004001-BERMEO ALVAREZ TATIANA KATHERINE.- Por alimentación (meriendas) de acuerdo al proyecto Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUI" que se realizarán el día 27 de septiembre de 2018.Orden de Pago Nro. 0217	87.36	0.00	87.36	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0			0
1900658004001	BERMEO ALVAREZ TATIANA KATHERINE	577	84650829	1900658004001-BERMEO ALVAREZ TATIANA KATHERINE.- Por alimentación (meriendas) de acuerdo al proyecto Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUI" que se realizarán el día 27 de septiembre de 2018.Orden de Pago Nro. 0217	78.00	9.36	79.25	2.81	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	24/10/2018	13
1900658004001	BERMEO ALVAREZ TATIANA KATHERINE	577	84650829	1900658004001-BERMEO ALVAREZ TATIANA KATHERINE.- Por alimentación (meriendas) de acuerdo al proyecto Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUI" que se realizarán el día 27 de septiembre de 2018.Orden de Pago Nro. 0217	78.00	9.36	79.25	76.44	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	24/10/2018	13
1900658004001	BERMEO ALVAREZ TATIANA KATHERINE	578	84650920	1900658004001-BERMEO ALVAREZ TATIANA KATHERINE.- Por alimentación (meriendas) de acuerdo al proyecto Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUI" que se realizarán el día 27 de septiembre de 2018.	9.36	0.00	9.36	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018		0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	579	84651735	1190082152001.-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.-Por la entrega de un ejemplar diario de este medio. Correspondiente al mes de septiembre de 2018.	14.29	1.72	15.87	1.72	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	24/10/2018	13

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	579	84651735	1190082152001.-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.-Por la entrega de un ejemplar diario de este medio. Correspondiente al mes de septiembre de 2018.	14.29	1.72	15.87	14.15	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	24/10/2018	13
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	580	84651891	1190082152001.-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.-Por la entrega de un ejemplar diario de este medio. Correspondiente al mes de septiembre de 2018	1.72	0.00	1.72	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018		0
1990906005001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PICAFLOR DORADO S.A.	581	84652255	1990906005001.-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PICAFLOR DORADO S.A.- Por el servicio de transporte llevando los equipos de amplificación y logística y viceversa de acuerdo al PROYECTO Nro. 16 " FESTIVAL CULTURAL POR ANIVERSARIO DEL NUCLEO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE".- Orden 220	50.00	0.00	49.50	49.50	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	24/10/2018	13
1900274653001	CHACON REGALADO KATTY CECILIA	582	84652765	1900274653001.-CHACON REGALADO KATTY CECILIA.- Por el servicio de alquiler de logística (manteles, tableros cobertores) y protocolos del PROYECTO Nro. 16 " FESTIVAL CULTURAL POR ANIVERSARIO DEL NUCLEO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE".- realizado el 6 de septiembre de 2018-Pago 221	300.00	36.00	304.80	10.80	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	24/10/2018	13
1900274653001	CHACON REGALADO KATTY CECILIA	582	84652765	1900274653001.-CHACON REGALADO KATTY CECILIA.- Por el servicio de alquiler de logística (manteles, tableros cobertores) y protocolos del PROYECTO Nro. 16 " FESTIVAL CULTURAL POR ANIVERSARIO DEL NUCLEO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE".- realizado el 6 de septiembre de 2018-Pago 221	300.00	36.00	304.80	294.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	24/10/2018	13
1900274653001	CHACON REGALADO KATTY CECILIA	583	84653064	1900274653001.-CHACON REGALADO KATTY CECILIA.- Por el servicio de alquiler de logística (manteles, tableros cobertores) y protocolos del PROYECTO Nro. 16 " FESTIVAL CULTURAL POR ANIVERSARIO DEL NUCLEO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE".- realizado el 6 de septiembre de 2018-Pago 221	36.00	0.00	36.00	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018		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
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	584	0	1190082152001.-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción de el periódico la Hora, del mes de Julio del año 2014 y una publicación en este medio de fecha 08-04-2016 que es convocatoria a elecciones de Presidente y Vicepresidente Nacional de la CCE.	70.36	0.00	70.36	0.00	N	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	0			0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	585	84658349	1190082152001.-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción de el periódico la Hora, del mes de Julio del año 2014.	14.82	1.78	16.45	1.78	N	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	0	12/10/2018	24/10/2018	12
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	585	84658349	1190082152001.-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción de el periódico la Hora, del mes de Julio del año 2014.	14.82	1.78	16.45	14.67	N	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	0	12/10/2018	24/10/2018	12
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	586	84658472	1190082152001.-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción de el periódico la Hora, del mes de Julio del año 2014.	1.78	0.00	1.78	0.00	N	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	0	12/10/2018		0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	587	84660588	1190082152001.-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción de el periódico la Hora, de una publicación en este medio de fecha 08-04-2016 que es convocatoria a elecciones de Presidente y Vicepresidente Nacional de la CCE.	48.00	5.76	53.28	5.76	N	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	0	12/10/2018	24/10/2018	12
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	587	84660588	1190082152001.-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción de el periódico la Hora, de una publicación en este medio de fecha 08-04-2016 que es convocatoria a elecciones de Presidente y Vicepresidente Nacional de la CCE.	48.00	5.76	53.28	47.52	N	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	0	12/10/2018	24/10/2018	12
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	588	84660748	1190082152001.-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- de una publicación en este medio de fecha 08-04-2016 que es convocatoria a elecciones de Presidente y Vicepresidente Nacional de la CCE.	5.76	0.00	5.76	0.00	N	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	0	12/10/2018		0
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	589	0	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Pago por gastos de tickets nacionales y emisión de pasajes aéreos de la ruta Quito Cuenca de la Sra. Directora.	126.91	0.00	126.91	0.00	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	590	0	1768042620001.-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución. Correspondiente al mes de septiembre de 2018. Orden de Pago Nro. 0125	15.00	0.00	15.00	0.00	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0			0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	591	84730244	1768042620001-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución. Correspondiente al mes de septiembre de 2018. Orden de Pago Nro. 0125	13.39	1.61	15.00	1.61	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0	18/10/2018	19/10/2018	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	591	84730244	1768042620001-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución. Correspondiente al mes de septiembre de 2018. Orden de Pago Nro. 0125	13.39	1.61	15.00	13.39	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0	18/10/2018	19/10/2018	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	592	84730324	1768042620001-CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas que realiza esta Institución. Correspondiente al mes de septiembre de 2018. Orden de Pago Nro. 0125	1.61	0.00	1.61	0.00	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0	17/10/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	593	84730739	1768152560001-CNT.- Por servicio de internet, telefonía fija y celular del año 2018.- Mediante memorándum Nro. 018DT-CCEZACH, la señora Directora, autoriza	293.48	35.22	328.70	35.22	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0	18/10/2018	19/10/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	593	84730739	1768152560001-CNT.- Por servicio de internet, telefonía fija y celular del año 2018.- Mediante memorándum Nro. 018DT-CCEZACH, la señora Directora, autoriza	293.48	35.22	328.70	293.48	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0	18/10/2018	19/10/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	594	84730836	1768152560001-CNT.- Por servicio de internet, telefonía fija y celular del año 2018.- Correspondiente al mes de septiembre de 2018	35.22	0.00	35.22	0.00	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0	17/10/2018		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	595	84738624	1190005646001- EERSA.- Por el servicio de energía eléctrica. Correspondiente al mes de septiembre 2018. Orden de pago Nro. 218	121.75	0.00	121.75	121.75	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0	18/10/2018	19/10/2018	2
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	596	0	1190005646001.-EERSA. Por servicio de energía eléctrica, diferencia de las facturas del mes de septiembre de 2018.	11.58	0.00	11.58	0.00	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	597	84739688		11.58	0.00	11.58	11.58	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0	18/10/2018	19/10/2018	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
				1190005646001.-EERSA. Por servicio de energía eléctrica, diferencia de las factura del mes de septiembre de 2018.												
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	598	84739870	1190079240001-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Pago por gastos de tickets nacionales y emisión de pasajes aéreos de la ruta Quito Cuenca de la Sra. Directora.	125.84	1.07	125.98	0.32	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0	18/10/2018	24/10/2018	7
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	598	84739870	1190079240001-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Pago por gastos de tickets nacionales y emisión de pasajes aéreos de la ruta Quito Cuenca de la Sra. Directora.	125.84	1.07	125.98	125.66	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0	18/10/2018	24/10/2018	7
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	599	84739923	1190079240001-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Pago por gastos de tickets nacionales y emisión de pasajes aéreos de la ruta Quito Cuenca de la Sra. Directora.	1.07	0.00	1.07	0.00	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0	17/10/2018		0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	600	0	1900189331001-MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO-Por representación de artista-Proyectos Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUTI" que se realizarán el día 27 de septiembre de 2018.Orden de pago Nro. 220	224.00	0.00	224.00	0.00	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0			0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	601	84741555	1900189331001-MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO-Por representación de artista-Proyectos Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUTI" que se realizarán el día 27 de septiembre de 2018.Orden de pago Nro. 220	200.00	24.00	184.00	184.00	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0	18/10/2018	24/10/2018	7
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	602	84741601	1900189331001-MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO-Por representación de artista-Proyectos Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUTI" que se realizarán el día 27 de septiembre de 2018.Orden de pago Nro. 220	24.00	0.00	24.00	0.00	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0	17/10/2018		0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	603	84741769	0920417342001-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- Por servicios profesionales como instructor y director el grupo "Ashly Dance". Correspondiente al mes de septiembre de 2018.- Orden de pago Nro. 216	200.00	24.00	184.00	184.00	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0	18/10/2018	19/10/2018	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
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	604	84741806	0920417342001.-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- Por servicios profesionales como instructor y director el grupo "Ashly Dance". Correspondiente al mes de septiembre de 2018.- Orden de pago Nro. 216	24.00	0.00	24.00	0.00	N	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	0	17/10/2018		0
1202302673001	OLIVO ALARCON NORLEY TIVANIA	605	0	1202302673001.-OLIVO ALARCON NORLEY TIVANIA.- Por alimentación para los expositores, del PROYECTO Nro. 15 "II FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURAL Y TRADICION, ZAMORA CHINCHIPE 2018" realizao el 9 de agosto de 2018	120.06	0.00	120.06	0.00	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0			0
1202302673001	OLIVO ALARCON NORLEY TIVANIA	606	84797249	1202302673001.-OLIVO ALARCON NORLEY TIVANIA.- Por alimentación para los expositores, del PROYECTO Nro. 15 "II FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURAL Y TRADICION, ZAMORA CHINCHIPE 2018" realizao el 9 de agosto de 2018	107.20	12.86	108.92	0.00	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	24/10/2018		0
1202302673001	OLIVO ALARCON NORLEY TIVANIA	607	84797311	1202302673001.-OLIVO ALARCON NORLEY TIVANIA.- Por alimentación para los expositores, del PROYECTO Nro. 15 "II FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURAL Y TRADICION, ZAMORA CHINCHIPE 2018" realizao el 9 de agosto de 2018	12.86	0.00	12.86	0.00	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	22/10/2018		0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	608	0	1990916426001.-COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A.- Por el servicio de transporte de los directivos y funcionarios de este Núcleo, elencos de danza.- Proyectos Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUI" que se realizó el día 27 de septiembre de 2018	290.00	0.00	290.00	0.00	N	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	0			0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	609	84834009	1990916426001.-COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A.- Por el servicio de transporte de los directivos y funcionarios de este Núcleo, elencos de danza.- Proyectos Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUI" que se realizó el día 27 de septiembre de 2018	290.00	0.00	287.10	0.00	N	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	0	24/10/2018		0
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	610	84841888	[P:10 T:DT A:2018] 2050019CCE ZAMORA.- PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	149.84	0.00	149.84	149.84	N	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	0	24/10/2018	25/10/2018	1
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	611	84841931	[P:10 T:FR A:2018] 2500019 CCE ZAMORA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	702.40	0.00	652.75	652.75	N	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	0	24/10/2018	25/10/2018	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
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	612	84843406	[P:10 T:NO A:2018] 250019 CCE ZAMORA CHINCHIPE. PAGO DE LOS HABERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	9,300.14	0.00	4,792.87	4,792.87	N	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	0	24/10/2018	30/10/2018	6
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	613	84844445	[P:10 T:LIA:2018] 2500019 CCEZAMORACHINCHIPE.- PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES AL SEÑOR PAUL ORTIZ ELIZALDE POR TERMINACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCACIONALES EN SEPTIEMBRE DE 2018	878.84	0.00	878.84	878.84	N	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	0	24/10/2018	25/10/2018	1
1990901283001	MISION FRANCISCANA DE ZUMBA	614	0	1990901283001-MISION FRANCISCANA DE ZUMBA-Por el servicio de publicidad radial invitando a la ciudadanía a la presentación DEL BALLE EN LOS CANTONES.- PALANDA Y CHINCHIPE.- Los días 17 en Palanda y 18 en Chinchipe. Orden de Pago Nro. 0225	67.20	0.00	67.20	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0			0
0103679221001	PALLAZHCO CHILLOGALLI CARLOS AMBROCIO	615	0	0103679221001-PALLAZHCO CHILLOGALLI CARLOS AMBROCIO.- Por alquiler de amplificación para la realización del Proyectos Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUI" que se realizó el día 27 de septiembre de 2018.Orden de pago Nro. 229	336.00	0.00	336.00	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0			0
1103819767001	BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO	616	0	1103819767001-BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO.- Por la compra e instalación de una fuente de poder para la computadora de Biblioteca.- de acuerdo al requerimiento Memorando Nro. 22-PC-CCEBCZCH-218.- orden de pago Nro. 0228	39.20	0.00	39.20	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0			0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	617	0	1990916426001.- Por servicios de transporte llevando a directivos y servidores de este Núcleo desde Zamora- Palanda-Zumba y viceversa. Salen de Zamora el 17 y retornan el 19 de octubre de 2018. Proyecto Nro.,18.Orden de pago Nro. 230	550.00	0.00	550.00	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0			0
1990901283001	MISION FRANCISCANA DE ZUMBA	618	84925054	1990901283001-MISION FRANCISCANA DE ZUMBA-Por el servicio de publicidad radial invitando a la ciudadanía a la presentación DEL BALLE EN LOS CANTONES.- PALANDA Y CHINCHIPE.- Los días 17 en Palanda y 18 en Chinchipe. Orden de Pago Nro. 0225	60.00	0.00	59.40	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0			0
1990901283001	MISION FRANCISCANA DE ZUMBA	619	84926825		7.20	0.00	7.20	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		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
0103679221001	PALLAZHCO CHILLOGALLI CARLOS AMBROCIO	620	84925605	1990901283001-MISION FRANCISCANA DE ZUMBA-Por el servicio de publicidad radial invitando a la ciudadanía a la presentación DEL BALLE EN LOS CANTONES: PALANDA Y CHINCHIPE.- Los días 17 en Palanda y 18 en Chinchipe. Orden de Pago Nro. 0225	300.00	36.00	304.80	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
0103679221001	PALLAZHCO CHILLOGALLI CARLOS AMBROCIO	621	84925698	0103679221001-PALLAZHCO CHILLOGALLI CARLOS AMBROCIO.- Por alquiler de amplificación para la realización del Proyectos Nro. 17 "CARAVANA ARTÍSTICA CULTURAL EN EL CANTÓN EL PANGUI" que se realizó el día 27 de septiembre de 2018.Orden de pago Nro. 229	36.00	0.00	36.00	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
1103819767001	BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO	622	84925986	1103819767001-BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO.- Por la compra e instalación de una fuente de poder para la computadora de Biblioteca.- de acuerdo al requerimiento Memorando Nro. 22-PC-CCEBCZCH-218.-orden de pago Nro. 0228	35.00	4.20	37.59	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
1103819767001	BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO	623	84926082	1103819767001-BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO.- Por la compra e instalación de una fuente de poder para la computadora de Biblioteca.- de acuerdo al requerimiento Memorando Nro. 22-PC-CCEBCZCH-218.-orden de pago Nro. 0228	4.20	0.00	4.20	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
1990901283001	MISION FRANCISCANA DE ZUMBA	624	0	1990901283001-MISION FRANCISCANA DE ZUMBA-Por el servicio de publicidad radial invitando a la ciudadanía a la presentación DEL BALLE EN LOS CANTONES: PALANDA Y CHINCHIPE.- Los días 17 en Palanda y 18 en Chinchipe. Orden de Pago Nro. 0225	(60.00)	0.00	(59.40)	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0			0
1990901283001	MISION FRANCISCANA DE ZUMBA	625	84926818	1990901283001-MISION FRANCISCANA DE ZUMBA-Por el servicio de publicidad radial invitando a la ciudadanía a la presentación DEL BALLE EN LOS CANTONES: PALANDA Y CHINCHIPE.- Los días 17 en Palanda y 18 en Chinchipe. Orden de Pago Nro. 0225	60.00	7.20	66.60	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	626	84926921	1990916426001.- Por servicios de transporte llevando a directivos y servidores de este Núcleo desde Zamora- Palanda-Zumba y viceversa, Salen de Zamora el 17 y retornan el 19 de octubre de 2018. Proyecto Nro.,18.Orden de pago Nro. 230	550.00	0.00	544.50	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
1104031214001	SIGCHO TORRES ROSA FIDELIA	627	0	1104031214001.SIGCHO TORRES ROSA FIDELIA.- Por a limentación de los integrantes de Ballet del Ecuador de los días 15, 16 y 17 de octubre de 2018 en la ciudad de Zamora. Proyecto Nro. 18.- Orden de Pago Nro. 0227	690.37	0.00	690.37	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0			0
1103599864001	JIMENEZ CABRERA ANA PAOLA	628	0	1103599864001-JIMENEZ CABRERA ANA PAOLA Por servicio de hospedaje en la ciudad de Zumba, en 18 de octubre de 2018 de acuerdo al proyecto- PROYECTO. Nro. 18.- PRESENTACION DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.-Orden de Pago Nro.231	336.00	0.00	336.00	0.00	S	26/10/2018			0			0
1103599864001	JIMENEZ CABRERA ANA PAOLA	629	0	1103599864001-JIMENEZ CABRERA ANA PAOLA Por servicio de hospedaje en la ciudad de Zumba, en 18 de octubre de 2018 de acuerdo al proyecto- PROYECTO. Nro. 18.- PRESENTACION DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.-Orden de Pago Nro.231	336.00	0.00	336.00	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0			0
1104031214001	SIGCHO TORRES ROSA FIDELIA	630	84928057	1104031214001.SIGCHO TORRES ROSA FIDELIA.- Por a limentación de los integrantes de Ballet del Ecuador de los días 15, 16 y 17 de octubre de 2018 en la ciudad de Zamora. Proyecto Nro. 18.- Orden de Pago Nro. 0227	616.40	73.97	626.26	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		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
1104031214001	SIGCHO TORRES ROSA FIDELIA	631	84928112	1104031214001.SIGCHO TORRES ROSA FIDELIA.- Por a limentación de los integrantes de Ballet del Ecuador de los días 15, 16 y 17 de octubre de 2018 en la ciudad de Zamora. Proyecto Nro. 18.- Orden de Pago Nro. 0227	73.97	0.00	73.97	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
1900578673001	AMARI VILLACIS MANUEL ENRIQUE	632	84929390	1900578673001-AMARI VILLACIS MANUEL ENRIQUE.-Por servicio de hospedaje en la ciudad de Zumba. en 18 de octubre de 2018 de acuerdo al proyecto- PROYECTO. Nro. 18.- PRESENTACIÓN DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.-Orden de Pago Nro.231	160.00	19.20	162.56	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
1900115005001	GARCIA CAMPOS FELIX HELEODORO	633	0	1900115005001-GARCIA CAMPOS FELIX HELEODORO.- Por hospedaje en la ciudad de Zumba. en 18 de octubre de 2018 de acuerdo al proyecto- PROYECTO. Nro. 18.- PRESENTACIÓN DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.-Orden de Pago Nro.231	210.00	0.00	210.00	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0			0
1900578673001	AMARI VILLACIS MANUEL ENRIQUE	634	0	1900578673001-AMARI VILLACIS MANUEL ENRIQUE.-Por servicio de hospedaje en la ciudad de Zumba. en 18 de octubre de 2018 de acuerdo al proyecto- PROYECTO. Nro. 18.- PRESENTACIÓN DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.-Orden de Pago Nro.231	179.20	0.00	179.20	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0			0
1711768547001	JIMENEZ JARAMILLO MIRIAM MARIANITA	635	0	1711768547001.JIMENEZ JARAMILLO MIRIAM MARIANITA.-Por alimentación de los integrantes del Ballet del Ecuador, directores y servidores de este Núcleo, en el Cantón Chinchipe los días 18 y19 de octubre de 2018. Orden de pago Nro. 234	493.92	0.00	493.92	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0			0
1714977574001	MERINO CUEVA GERMAN EDUARDO	636	0	1714977574001MERINO CUEVA GERMAN EDUARDO.- Por hospedaje de los integrantes del Ballet del Ecuador en el Cantón Palanda del 17 de octubre de 2018-PROYECTO. Nro. 18.- PRESENTACIÓN DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.-	311.88	0.00	311.88	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0			0
0101270627001	MARQUEZ SARMIENTO JOSE TEOFILO	637	0	0101270627001-MARQUEZ SARMIENTO JOSE TEOFILO.- Por hospedaje de los integrantes del Ballet del Ecuador en el Cantón Zamora los días 15 y16 de octubre de 2018-PROYECTO. Nro. 18.-PRESENTACIÓN DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.- Pago Nro. 237	1,011.85	0.00	1,011.85	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0			0
1900115005001	GARCIA CAMPOS FELIX HELEODORO	638	84929206	1900115005001-GARCIA CAMPOS FELIX HELEODORO.- Por hospedaje en la ciudad de Zumba. en 18 de octubre de 2018 de acuerdo al proyecto- PROYECTO. Nro. 18.- PRESENTACIÓN DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.-Orden de Pago Nro.231	187.50	22.50	190.50	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
1900115005001	GARCIA CAMPOS FELIX HELEODORO	639	84929262	1900115005001-GARCIA CAMPOS FELIX HELEODORO.- Por hospedaje en la ciudad de Zumba. en 18 de octubre de 2018 de acuerdo al proyecto- PROYECTO. Nro. 18.- PRESENTACIÓN DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.-Orden de Pago Nro.232	22.50	0.00	22.50	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
1900578673001	AMARI VILLACIS MANUEL ENRIQUE	640	84929435		19.20	0.00	19.20	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		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
1711768547001	JIMENEZ JARAMILLO MIRIAM MARIANITA	641	84929782	1900578673001-AMARI VILLACIS MANUEL ENRIQUE.-Por servicio de hospedaje en la ciudad de Zumba. en 18 de octubre de 2018 de acuerdo al proyecto- PROYECTO. Nro. 18.- PRESENTACIÓN DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.-Orden de Pago Nro.231	441.00	52.92	448.06	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
1711768547001	JIMENEZ JARAMILLO MIRIAM MARIANITA	642	84929888	1711768547001.JIMENEZ JARAMILLO MIRIAM MARIANITA.-Por alimentación de los integrantes del Ballet del Ecuador, directores y servidores de este Núcleo, en el Cantón Chinchipe los días 18 y19 de octubre de 2018. Orden de pago Nro. 234	52.92	0.00	52.92	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
1714977574001	MERINO CUEVA GERMAN EDUARDO	643	84930064	1714977574001.MERINO CUEVA GERMAN EDUARDO.- Por hospedaje de los integrantes del Ballet del Ecuador en el Cantón Palanda del 17 de octubre de 2018-PROYECTO. Nro. 18.- PRESENTACIÓN DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.-	278.46	33.42	282.92	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
1714977574001	MERINO CUEVA GERMAN EDUARDO	644	84930204	1714977574001.MERINO CUEVA GERMAN EDUARDO.- Por hospedaje de los integrantes del Ballet del Ecuador en el Cantón Palanda del 17 de octubre de 2018-PROYECTO. Nro. 18.- PRESENTACIÓN DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.-	33.42	0.00	33.42	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
0101270627001	MARQUEZ SARMIENTO JOSE TEOFILO	645	84930319	0101270627001-MARQUEZ SARMIENTO JOSE TEOFILO.- Por hospedaje de los integrantes del Ballet del Ecuador en el Cantón Zamora los días 15 y16 de octubre de 2018- PROYECTO. Nro. 18.-PRESENTACIÓN DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.- Pago Nro. 237	903.44	108.41	917.89	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
0101270627001	MARQUEZ SARMIENTO JOSE TEOFILO	646	84930401	0101270627001-MARQUEZ SARMIENTO JOSE TEOFILO.- Por hospedaje de los integrantes del Ballet del Ecuador en el Cantón Zamora los días 15 y16 de octubre de 2018- PROYECTO. Nro. 18.-PRESENTACIÓN DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.- Pago Nro. 237	108.41	0.00	108.41	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
1106041880001	MINGA LEON MARGOTH NATHALIA	647	0	1106041880001-MINGA LEON MARGOTH NATHALIA.- Por hospedaje a integrantes de Ballet del Ecuador, en el cantón Palanda, el día 17 de octubre de 2018-PROYECTO. Nro. 18.- PRESENTACIÓN DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.- Orden de Pago Nro. 0235	360.19	0.00	360.19	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
1106041880001	MINGA LEON MARGOTH NATHALIA	648	84931008	1106041880001-MINGA LEON MARGOTH NATHALIA.- Por hospedaje a integrantes de Ballet del Ecuador, en el cantón Palanda, el día 17 de octubre de 2018-PROYECTO. Nro. 18.- PRESENTACIÓN DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.- Orden de Pago Nro. 0235	321.60	38.59	326.75	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		0
1106041880001	MINGA LEON MARGOTH NATHALIA	649	84931111	1106041880001-MINGA LEON MARGOTH NATHALIA.- Por hospedaje a integrantes de Ballet del Ecuador, en el cantón Palanda, el día 17 de octubre de 2018-PROYECTO. Nro. 18.- PRESENTACIÓN DEL BALLE EN LOS CANTONES: ZAMORA, PALANDA Y CHINCHIPE.- Orden de Pago Nro. 0235	38.59	0.00	38.59	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018		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: 05/11/2018
HORA: 11:40:14
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
