

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																
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	605	0	1900229574-RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA.-Por comisiones a las ciudades del Coca y Macas de fecha 8 y 9 de noviembre del 2019, Adjunta documentación.	250.00	0.00	250.00	0.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0			0
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	606	91267167	1900229574-RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA.-Por comisiones a las ciudades del Coca y Macas de fecha 8 y 9 de noviembre del 2019, Adjunta documentación.	250.00	0.00	250.00	250.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	06/11/2019	07/11/2019	1
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	607	0	1990916426001.-C OMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A.-Para el arrendamiento de vehículo, de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019, del PROYECTO ARTE PARA TODOS. Autoriza la Sra. Directora Anabel Rodríguez Erazo. Memorando Nro. 0771-M	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	S	07/11/2019			0			0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	608	0	1990916426001-COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A.- Para el arrendamiento de vehículo, de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019, del PROYECTO ARTE PARA TODOS. Autoriza la Sra. Directora Anabel Rodríguez Erazo. Memorando Nro. 0771-M	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0			0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	609	91284865	1990916426001-COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A.- Para el arrendamiento de vehículo. Correspondiente al mes de octubre del 2019, del PROYECTO ARTE PARA TODOS. Memorando Nro. 819-M.	1,450.00	0.00	1,435.50	1,435.50	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	1
1900327071001	GUELEDEL PINEDA MACRINA ELIZABETH	610	0	1900327071001-GUELEDEL PINEDA MACRINA ELIZABETH.-Por dictar el Taller de emprendimiento de Cafetería y Afines en el Cantón Pallanda del 24 al 26 de octubre del 2019. Memorando Nro. 812-M	280.00	0.00	280.00	0.00	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0			0
1900327071001	GUELEDEL PINEDA MACRINA ELIZABETH	611	91285094	1900327071001-GUELEDEL PINEDA MACRINA ELIZABETH.-Por dictar el Taller de emprendimiento de Cafetería y Afines en el Cantón Pallanda del 24 al 26 de octubre del 2019. Memorando Nro. 812-M	250.00	30.00	230.00	230.00	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	1
1900327071001	GUELEDEL PINEDA MACRINA ELIZABETH	612	91285222	1900327071001-GUELEDEL PINEDA MACRINA ELIZABETH.-Por dictar el Taller de emprendimiento de Cafetería y Afines en el Cantón Pallanda del 24 al 26 de octubre del 2019. Memorando Nro. 812-M	30.00	0.00	30.00	0.00	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019		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
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	613	91285380	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.- Por la prestación de Servicios Profesionales como Director del Grupo de Danza "Jharina". Correspondiente al mes de octubre del 2019.Memorando Nro.818-M	400.00	48.00	368.00	368.00	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	1
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	614	91285488	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.- PROYECTO: Por la prestación de Servicios Profesionales como Director del Grupo de Danza "Jharina". Correspondiente al mes de octubre del 2019.	48.00	0.00	48.00	0.00	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	615	91285970	1960143730001-EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.- Pago por los servicios de consumo de agua potable, correspondiente al mes de octubre del 2019.Memorando Nro.820-M	25.66	0.00	25.66	25.66	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	1
1900599653001	PATINO IZQUIERDO JULIO ANDRES	616	91287921	1900599653001-JULIO ANDRÉS PATIÑO IZQUIERDO.- Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Correspondiente al mes de Octubre del 2019. Memorando Nro. 0822 -M	733.00	0.00	674.36	674.36	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	1
1900499177001	VILLA SOTO JORGE RICARDO	617	91288054	1900499177001- JORGE RICARDO VILLA SOTO.- Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Correspondiente al mes de Octubre del 2019. Memorando Nro. 0822 -M	733.00	0.00	674.36	674.36	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	1
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	618	91288134	0912553880001 -WALTER PATRICIO CRUZ CRUZ - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Correspondiente al mes de Octubre del 2019. Memorando Nro. 0822 -M	733.00	0.00	674.36	674.36	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	1
1104450513001	MARQUEZ CARRION CRISTIAN RODRIGO	619	91288201	1104450513 - CRISTIAN RODRIGO MÁRQUEZ CARRIÓ.- Registro del Contrato Nro. 0001-CCEBZCH-2019, de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción del Proyecto Arte para todos. Correspondiente al mes de Octubre del 2019. Memorando Nro. 0822 -M	733.00	0.00	674.36	674.36	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	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
1900870278001	POMA GONZALEZ MANUEL ASUNCION	620	91288278	1900870278001-MANUEL ASUNCIÓN POMA GONZÁLEZ - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Correspondiente al mes de Octubre del 2019. Memorando Nro. 0822-M	733.00	0.00	674.36	674.36	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	1
1900675149001	TENE MEDINA JIMMY LEODAN	621	91288343	1900675149001-JIMMY LEODAN TENE MEDINA - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Correspondiente al mes de Octubre del 2019. Memorando Nro. 0822-M	733.00	0.00	674.36	674.36	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	1
1900391762001	BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL	622	91288433	1900391762001-JORGE MICHAEL BETANCOURT GUERRERO - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Correspondiente al mes de Octubre del 2019. Memorando Nro. 0822-M	733.00	0.00	674.36	674.36	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	1
1900675354001	TENE MEDINA JHOJAIRA ELIZABETH	623	91289278	1900675354001-JHOJAIRA ELIZABETH TENE MEDINA - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Correspondiente al mes de Octubre del 2019. Memorando Nro. 0822-M	733.00	0.00	674.36	674.36	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	1
1900725928001	JAYA JARAMILLO JESSICA MARIBEL	624	91288633	1900725928001-JESSICA MARIBEL JAYA JARAMILLO - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Correspondiente al mes de Octubre del 2019. Memorando Nro. 0822-M	733.00	0.00	674.36	674.36	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	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
1900724343001	SHUNTA KASENT WILFRIDO WILLIAN	625	91288722	1900724343001-WILFRIDO WILLIAN SHUNTA KASENT - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Correspondiente al mes de Octubre del 2019. Memorando Nro. 0822-M	733.00	0.00	674.36	674.36	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	1
1900893668001	MEDINA MEDINA KLINTON ALCIVAR	626	91289005	1900893668001-KLINTON ALCIVAR MEDINA MEDINA - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Correspondiente al mes de Octubre del 2019. Memorando Nro. 0822-M	733.00	0.00	674.36	674.36	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	1
1900839331001	CASTILLO MONTEDEOCA ADRIAN MICHAEL	627	91289093	1900839331001-ADRIAN MICHAEL CASTILLO MONTEDEOCA - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Correspondiente al mes de Octubre del 2019. Memorando Nro. 0822-M	733.00	0.00	674.36	674.36	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	1
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	628	0	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de la vestimenta (trajes) de danza, utilizada en las diferentes presentaciones.	800.00	0.00	800.00	0.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	629	91305781	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de la vestimenta (trajes) de danza, utilizada en las diferentes presentaciones. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2019	260.00	31.20	264.16	9.36	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	12/11/2019	13/11/2019	5
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	629	91305781	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de la vestimenta (trajes) de danza, utilizada en las diferentes presentaciones. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2019	260.00	31.20	264.16	254.80	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	12/11/2019	13/11/2019	5
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	630	91305917	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de la vestimenta (trajes) de danza, utilizada en las diferentes presentaciones. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2019	31.20	0.00	31.20	0.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	08/11/2019		0
1106023201001	INIGUEZ GRANDA JOSE LUIS	631	91313832		733.00	0.00	674.36	674.36	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	12/11/2019	13/11/2019	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
				1106023201001-JOSÉ LUIS ÑIGUEZ GRANDA.- Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos, Correspondiente al mes de octubre del 2019.-Memorando Nro. 0882-M												
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	632	0	1190079240001-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.-Por reembolso de gastos de tiquetes y pasajes aéreos. Correspondiente al mes de octubre del 2019	271.98	0.00	271.98	0.00	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	633	91391335	1768152560001-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-Pago por los servicios de internet y telefonía fija de la Institución correspondiente al año 2019	325.91	39.11	365.02	39.11	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0	14/11/2019	15/11/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	633	91391335	1768152560001-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-Pago por los servicios de internet y telefonía fija de la Institución correspondiente al año 2019	325.91	39.11	365.02	325.91	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0	14/11/2019	15/11/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	634	91391590	1768152560001-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-Pago por los servicios de internet y telefonía fija de la Institución correspondiente al año 2019	39.11	0.00	39.11	0.00	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0	14/11/2019		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	635	91392636	1190005646001-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA-Pago por los servicios de energía eléctrica de la Institución, correspondiente al mes de octubre del 2019	85.80	0.00	85.80	85.80	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0	14/11/2019	15/11/2019	1
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	636	91392842	1190079240001-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.-Por reembolso de gastos de tiquetes y pasajes aéreos. Correspondiente al mes de octubre del 2019	270.91	1.07	271.05	0.32	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0	14/11/2019	15/11/2019	1
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	636	91392842	1190079240001-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.-Por reembolso de gastos de tiquetes y pasajes aéreos. Correspondiente al mes de octubre del 2019	270.91	1.07	271.05	270.73	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0	14/11/2019	15/11/2019	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
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	637	91393050	1190079240001-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.-Por reembolso de gastos de tiquetes y pasajes aéreos. Correspondiente al mes de octubre del 2019	1.07	0.00	1.07	0.00	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0	14/11/2019		0
1900233816001	MARQUEZ JIMENEZ ROSA JUDITH	638	0	1900233816001-MARQUEZ JIMENEZ ROSA JUDITH-Para la adquisición de un disco duro externo, 4TBED USB 3.0. Memorando Nro.0845 -M	186.29	0.00	186.29	0.00	N	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	0			0
1900233816001	MARQUEZ JIMENEZ ROSA JUDITH	639	0	1900233816001-MARQUEZ JIMENEZ ROSA JUDITH-Para la adquisición de un disco duro externo, 4TBED USB 3.0. Memorando Nro.0845 -M	22.35	0.00	22.35	0.00	N	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	0			0
1900233816001	MARQUEZ JIMENEZ ROSA JUDITH	640	91544153	1900233816001-MARQUEZ JIMENEZ ROSA JUDITH. Por la adquisicin de un disco externo 4TBWD 3	186.29	22.35	200.08	15.65	N	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	0	22/11/2019	25/11/2019	4
1900233816001	MARQUEZ JIMENEZ ROSA JUDITH	640	91544153	1900233816001-MARQUEZ JIMENEZ ROSA JUDITH. Por la adquisicin de un disco externo 4TBWD 3	186.29	22.35	200.08	184.43	N	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	0	22/11/2019	25/11/2019	4
1900233816001	MARQUEZ JIMENEZ ROSA JUDITH	641	91544364	1900233816001-MARQUEZ JIMENEZ ROSA JUDITH-Para la adquisición de un disco duro externo, 4TBED USB 3.0. Memorando Nro.0845 -M	22.35	0.00	22.35	0.00	N	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	0	21/11/2019		0
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	642	0	1191743705001-EDILOJA CIA LTDA.- Por la impresión de las revistas Yaguarzongo Nro. 61 y 62, Portada e interior full color	(4,654.16)	0.00	(4,654.16)	0.00	N	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	0			0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	643	0	1190082152001-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA- Por la suscripción del periódico la Hora, Correspondiente al mes de octubre del 2019.	17.14	0.00	17.14	0.00	N	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	0			0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	644	91545430	1190082152001-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA- Por la suscripción del periódico la Hora, Correspondiente al mes de octubre del 2019.	15.30	1.84	16.99	1.84	N	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	0	22/11/2019	25/11/2019	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
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	644	91545430	1190082152001-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA- Por la suscripción del periódico la Hora, Correspondiente al mes de octubre del 2019	15.30	1.84	16.99	15.15	N	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	0	22/11/2019	25/11/2019	4
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	645	91545497	1190082152001-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA- Por la suscripción del periódico la Hora, Correspondiente al mes de octubre del 2019	1.84	0.00	1.84	0.00	N	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	0	21/11/2019		0
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	646	0	1191743705001-EDILOJA CIA LTDA-Por la impresión de las revistas Yaguazongzo Nro. 61 y 62	4,637.02	0.00	4,637.02	0.00	N	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	0			0
1900599653001	PATINO IZQUIERDO JULIO ANDRES	647	0	1900599653001-JULIO ANDRÉS PATIÑO IZQUIERDO- Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Durante el período del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019. Memorando Nro. 737-M	(1,466.00)	0.00	(1,466.00)	0.00	N	22/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	0			0
1900599653001	PATINO IZQUIERDO JULIO ANDRES	648	0	1900599653001-PATINO IZQUIERDO JULIO ANDRES.- Honorarios por Contrato de Servicios del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2019	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00	S	22/11/2019			0			0
1900599653001	PATINO IZQUIERDO JULIO ANDRES	649	0	1900599653001-PATINO IZQUIERDO JULIO ANDRES-Honorarios por Contrato de Servicios del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2019	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00	N	22/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	0			0
1900535673001	ORELLANA FEJOO DARWIN OSWALDO	650	91568218	1900535673001-ORELLANA FEJOO DARWIN OSWALDO-Para la Producción de eventos artísticos culturales y la presentación de artistas Rocío Sánchez, marco musical y presentación artística del grupo Yapa Kaoba. Memorando Nro. 851-M	700.00	0.00	644.00	644.00	N	22/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	0	22/11/2019	25/11/2019	3
1900399757001	LAVANDA AVILA CARLOS DANILO	651	0	1900399757001-LAVANDA AVILA CARLOS DANILO-Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de este Núcleo (Edificio : Primera planta "Editorial, 2da.planta donde va a funcionar Secretaria).	3,011.55	0.00	3,011.55	0.00	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0			0
1900327071001	GUELEDEL PINEDA MACRINA ELIZABETH	652	0	1900327071001-GUELEDEL PINEDA MACRINA ELIZABETH-Por dictar el taller de Emprendimiento de Cafetería y Afines, realizado en la comunidad de Chapintza, Parroquia la Paz del Cantón Yacuambi, durante los días 14, 15 y 16 de noviembre del 2019. Menorando Nro. 867-M	280.00	0.00	280.00	0.00	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0			0
1900327071001	GUELEDEL PINEDA MACRINA ELIZABETH	653	91608346	1900327071001-GUELEDEL PINEDA MACRINA ELIZABETH-Por dictar el taller de Emprendimiento de Cafetería y Afines, realizado en la comunidad de Chapintza, Parroquia la Paz del Cantón Yacuambi, durante los días 14, 15 y 16 de noviembre del 2019. Menorando Nro. 867-M	250.00	30.00	230.00	230.00	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0	27/11/2019	28/11/2019	2
1900327071001	GUELEDEL PINEDA MACRINA ELIZABETH	654	91608555		30.00	0.00	30.00	0.00	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0	26/11/2019		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
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	655	91609017	1900327071001-GUELEDEL PINEDA MACRINA ELIZABETH-Por dictar el taller de Emprendimiento de Cafetería y Afines, realizado en la comunidad de Chapintza, Parroquia la Paz del Cantón Yacuambi, durante los días 14, 15 y 16 de noviembre del 2019. Menorando Nro. 867-M 0920417342001-PEDRO ALEX ALVARADO FLORES.-Por la prestación de servicios Profesionales como Director del grupo de Baile Moderno que tiene este Núcleo, correspondientes mes de octubre del 2019	200.00	24.00	184.00	184.00	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0	27/11/2019	28/11/2019	2
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	656	91609448	0920417342001-PEDRO ALEX ALVARADO FLORES.-Por la prestación de servicios Profesionales como Director del grupo de Baile Moderno que tiene este Núcleo, correspondientes mes de octubre del 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0	26/11/2019		0
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	657	91613909	[P-11 T-FR A:2019] 2500019 CASA DE LA CULTURA ZAMORA. PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	702.39	0.00	652.74	652.74	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0	27/11/2019	29/11/2019	3
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	658	91613996	[P-11 T-DT A:2019] 500019 CASA DE LA CULTURA ZAMORA. PAGO DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE LA SRA. TESORERA DE ESTE NÚCLEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	150.50	0.00	150.50	150.50	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0	27/11/2019	29/11/2019	3
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	659	91614409	[P-11 T:NO A:2019] 500019 CASA DE LA CULTURA ZAMORA. PAGO DE HBERES DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES PÚBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,103.88	0.00	6,030.23	6,030.23	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0	27/11/2019	29/11/2019	3
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	660	91626757	1191743705001-EDILOJA CIA LTDA-Por la impresión de las revistas Yaguazongo Nro. 61. Memorando Nro. 0871-M	1,496.00	179.52	1,519.94	53.86	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0	27/11/2019	28/11/2019	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	660	91626757	1191743705001-EDILOJA CIA LTDA- Por la impresión de las revistas Yaguarzongo Nro. 61. Memorando Nro. 0871-M	1,496.00	179.52	1,519.94	1,466.08	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0	27/11/2019	28/11/2019	2
1900276831001	DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO	661	0	1900276831001-DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO.-Para la adquisición de material eléctrico para realizar reparaciones, mantenimiento e instalaciones que necesita este Núcleo. Memorando Nro. 0873-M	848.12	0.00	848.12	0.00	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0			0
1900276831001	DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO	662	91625677	1900276831001-DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO.-Para la adquisición de material eléctrico para realizar reparaciones, mantenimiento e instalaciones que necesita este Núcleo. Memorando Nro. 0873-M	803.45	44.67	826.69	31.27	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0	27/11/2019	28/11/2019	2
1900276831001	DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO	662	91625677	1900276831001-DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO.-Para la adquisición de material eléctrico para realizar reparaciones, mantenimiento e instalaciones que necesita este Núcleo. Memorando Nro. 0873-M	803.45	44.67	826.69	795.42	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0	27/11/2019	28/11/2019	2
1900276831001	DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO	663	91625808	1900276831001-DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO.-Para la adquisición de material eléctrico para realizar reparaciones, mantenimiento e instalaciones que necesita este Núcleo. Memorando Nro. 0873-M	44.67	0.00	44.67	0.00	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0	26/11/2019		0
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	664	91626845	1191743705001-EDILOJA CIA LTDA- Por la impresión de las revistas Yaguarzongo Nro. 61. Memorando Nro. 0871-M	179.52	0.00	179.52	0.00	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0	26/11/2019		0
1900391762001	BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL	665	0	1900391762001-BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL.-Para la Producción y ejecución del festival de Pintura Indómita a realizarse en la Provincia de Zamora en el mes de noviembre de 2019	(3,500.00)	0.00	(3,500.00)	0.00	N	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	0			0
1900458231001	GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO	666	0	1900458231001-GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO.-Por la producción del evento cultural de acuerdo al Proyecto Nro. 23 denominado VIII Festival de Arte Urbano Indómita, realizado en la ciudad de Zamora del 22 al 24 de noviembre del 2019. Memorando Nro. 0872-M	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	N	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	0			0
1900458231001	GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO	667	91640654	1900458231001-GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO.-Por la producción del evento cultural de acuerdo al Proyecto Nro. 23 denominado VIII Festival de Arte Urbano Indómita, realizado en la ciudad de Zamora del 22 al 24 de noviembre del 2019. Memorando Nro. 0872-M	3,500.00	0.00	3,430.00	0.00	N	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	0	28/11/2019		0
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	668	91650160	1191743705001-EDILOJA CIA LTDA- Por la impresión de las revistas Yaguarzongo Nro. 62. Memorando Nro.0869-M	2,510.00	301.20	2,550.16	0.00	N	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	0	28/11/2019		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	669	91650237	1191743705001-EDILOJA CIA LTDA- Por la impresión de las revistas Yaguarzongo Nro. 61. Memorando Nro. 0869-M	301.20	0.00	301.20	0.00	N	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	0	27/11/2019		0
1900388552001	CANAR JIMA MAIROBY YOLIMA	670	0	1900388552001-CANAR JIMA MAIROBY YOLIMA- Por la adquisición de materiales de aseo para uso de este Núcleo. Memorando Nro. 0878-M	271.00	0.00	271.00	0.00	N	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	0			0
1900388552001	CANAR JIMA MAIROBY YOLIMA	671	91663782	1900388552001-CANAR JIMA MAIROBY YOLIMA- Por la adquisición de materiales de aseo para uso de este Núcleo. Memorando Nro. 0878-M	241.96	29.04	259.87	0.00	N	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	0	28/11/2019		0
1900388552001	CANAR JIMA MAIROBY YOLIMA	672	91663838	1900388552001-CANAR JIMA MAIROBY YOLIMA- Por la adquisición de materiales de aseo para uso de este Núcleo. Memorando Nro. 0878-M	29.04	0.00	29.04	0.00	N	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	0	28/11/2019		0
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	673	0	1900034123001-VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO- Pago de dietas de las sesiones de los meses de agosto, septiembre y octubre del 2019. Memorando Nro. 0880-M.	317.25	0.00	317.25	0.00	N	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	0			0
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	674	91670733	1900034123001-VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO- Pago de dietas de las sesiones de los meses de agosto, septiembre y octubre del 2019. Memorando Nro. 0880-M.	283.26	33.99	254.93	0.00	N	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	0	28/11/2019		0
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	675	91671705	1900034123001-VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO- Pago de dietas de las sesiones de los meses de agosto, septiembre y octubre del 2019. Memorando Nro. 0880-M.	33.99	0.00	33.99	0.00	N	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	0	28/11/2019		0
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	676	0	1900088087001-ALEJANDRO JUMBO MASACHE.- Por el pago de dietas de los señores del directorio, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del 2019.- Memorando Nro. 0880-M	317.25	0.00	317.25	0.00	N	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	0			0
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	677	91748069	1900088087001-ALEJANDRO JUMBO MASACHE.- Por el pago de dietas de los señores del directorio, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del 2019.- Memorando Nro. 0880-M	283.26	33.99	254.93	0.00	N	28/11/2019	28/11/2019	02/12/2019	4			0
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	678	91748130	1900088087001-ALEJANDRO JUMBO MASACHE.- Por el pago de dietas de los señores del directorio, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del 2019.- Memorando Nro. 0880-M	33.99	0.00	33.99	0.00	N	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	0	02/12/2019		0