

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																
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	540	90776821	1103426787001-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.-Por la adquisición de materiales de imprenta, fotografía y Edición, Impresión reproducción publicaciones. Memorando Nro. 0717-M	1,214.29	145.71	1,304.15	102.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	04/10/2019	07/10/2019	5
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	540	90776821	1103426787001-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.-Por la adquisición de materiales de imprenta, fotografía y Edición, Impresión reproducción publicaciones. Memorando Nro. 0717-M	1,214.29	145.71	1,304.15	1,202.15	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	04/10/2019	07/10/2019	5
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	541	90777038	1103426787001-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.-Por la adquisición de materiales de imprenta, fotografía y Edición, Impresión reproducción publicaciones. Memorando Nro. 0733-M	145.71	0.00	145.71	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	02/10/2019		0
0801549247001	MONTESDEOCA ROGEL PORFIRIO ISAIAS	542	0	0801549247001-MONTESDEOCA ROGEL PORFIRIO ISAIAS-Representación artística del señor Carlos Rengel en la Caravana Cultural 2019, en el Cantón Paquisha, Parroquia Bellavista, el día 20 de septiembre del 2019	200.00	0.00	200.00	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0			0
0801549247001	MONTESDEOCA ROGEL PORFIRIO ISAIAS	543	90777787	0801549247001-MONTESDEOCA ROGEL PORFIRIO ISAIAS-Representación artística del señor Carlos Rengel en la Caravana Cultural 2019, en el Cantón Paquisha, Parroquia Bellavista, el día 20 de septiembre del 2019	200.00	0.00	184.00	184.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	04/10/2019	07/10/2019	5
1103680169001	CUEVA HURTADO DIEGO FERNANDO	544	0	1103680169001-CUEVA HURTADO DIEGO FERNANDO.-Para la adquisición de 8 Forza NT-751 UPS de 750VA. Memorando Nro.734-M	528.00	0.00	528.00	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0			0
1103680169001	CUEVA HURTADO DIEGO FERNANDO	545	0	1103680169001-CUEVA HURTADO DIEGO FERNANDO.-Para la adquisición de 8 Forza NT-751 UPS de 750VA. Memorando Nro.734-M	63.36	0.00	63.36	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0			0
1103680169001	CUEVA HURTADO DIEGO FERNANDO	546	90787838	1103680169001-DIEGO FERANANDO CUEVA HURTADO. Registro por la compra de UPS	528.00	63.36	567.07	44.35	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	04/10/2019	07/10/2019	5
1103680169001	CUEVA HURTADO DIEGO FERNANDO	546	90787838	1103680169001-DIEGO FERANANDO CUEVA HURTADO. Registro por la compra de UPS	528.00	63.36	567.07	522.72	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	04/10/2019	07/10/2019	5

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

PÁGINA: 2 de 10
FECHA: 06/11/2019
HORA: 08:24:48
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
1103680169001	CUEVA HURTADO DIEGO FERNANDO	547	90788000	1103680169001-CUEVA HURTADO DIEGO FERNANDO.-Para la adquisición de 8 Forza NT-751 UPS de 750VA. Memorando Nro.734-M	63.36	0.00	63.36	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	02/10/2019		0
1104450513001	MARQUEZ CARRION CRISTIAN RODRIGO	548	0	1104450513 - CRISTIAN RODRIGO MÁRQUEZ CARRIÓ.- Registro del Contrato Nro. 0001-CCEBCZCH-2019, 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	2,345.58	0.00	2,345.58	0.00	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0			0
1106023201001	INIGUEZ GRANDA JOSE LUIS	549	0	1106023201001-JOSÉ LUIS INIGUEZ GRANDA.- 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	2,345.58	0.00	2,345.58	0.00	S	03/10/2019			0			0
1900499177001	VILLA SOTO JORGE RICARDO	550	0	1900499177001- JORGE RICARDO VILLA SOTO.- 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	2,345.58	0.00	2,345.58	0.00	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0			0
1106023201001	INIGUEZ GRANDA JOSE LUIS	551	0	1106023201001-JOSÉ LUIS INIGUEZ GRANDA.- 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	2,345.58	0.00	2,345.58	0.00	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0			0
1900725928001	JAYA JARAMILLO JESSICA MARIBEL	552	0	1900725928001-JESSICA MARIBEL JAYA JARAMILLO.- 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	2,345.58	0.00	2,345.58	0.00	N	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	0			0
1900675149001	TENE MEDINA JIMMY LEODAN	553	0	1900675149001-JIMMY LEODAN TENE MEDINA - 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	2,345.58	0.00	2,345.58	0.00	N	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	0			0
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	554	0	0912553880001 -WALTER PATRICIO CRUZ CRUZ - 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	2,345.58	0.00	2,345.58	0.00	N	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	0			0
1900893668001	MEDINA MEDINA KLINTON ALCIVAR	555	0	1900893668001-KLINTON ALCIVAR MEDINA MEDINA - 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	2,345.58	0.00	2,345.58	0.00	N	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	0			0
1900675354001	TENE MEDINA JHOJAIIRA ELIZABETH	556	0	1900675354001-JHOJAIIRA ELIZABETH TENE MEDINA - 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	2,345.58	0.00	2,345.58	0.00	N	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	0			0
1900724343001	SHUNTA KASENT WILFRIDO WILLIAN	557	0	1900724343001- WILFRIDO WILLIAN SHUNTA KASENT - 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	2,345.58	0.00	2,345.58	0.00	N	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	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
1900839331001	CASTILLO MONTESDEOCA ADRIAN MICHAEL	558	0	1900724343001-WILFRIDO WILLIAN SHUNTA KASENT - 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	2,345.58	0.00	2,345.58	0.00	N	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	0			0
1900870278001	POMA GONZALEZ MANUEL ASUNCION	559	0	1900839331001-ADRIAN MICHAEL CASTILLO MONTESDEOCA - 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	2,345.58	0.00	2,345.58	0.00	N	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	0			0
1900391762001	BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL	560	0	1900870278001-MANUEL ASUNCION POMA GONZÁLEZ - 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	2,345.58	0.00	2,345.58	0.00	N	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	0			0
1900599653001	PATINO IZQUIERDO JULIO ANDRES	561	0	1900391762001-JORGE MICHAEL BETANCOURT GUERRERO - 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	2,345.58	0.00	2,345.58	0.00	N	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	0			0
1104450513001	MARQUEZ CARRION CRISTIAN RODRIGO	562	90868279	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	146.58	0.00	134.85	134.85	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
1106023201001	INIGUEZ GRANDA JOSE LUIS	563	90868380	1104450513 - CRISTIAN RODRIGO MÁRQUEZ CARRIÓ - Registro del Contrato Nro. 0001-CCEBSCZCH-2019, de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción del Proyecto Arte para todos. Del 25 al 30 de septiembre del 2019	146.58	0.00	134.85	134.85	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
1900499177001	VILLA SOTO JORGE RICARDO	564	90868541	1106023201001-JOSÉ LUIS INIGUEZ GRANDA - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Del 25 al 30 de septiembre del 2019	146.58	0.00	134.85	134.85	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
1900725928001	JAYA JARAMILLO JESSICA MARIBEL	565	90869238	1900499177001- JORGE RICARDO VILLA SOTO - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Del 25 al 30 de septiembre del 2019. Memorando Nro. 0750-M	146.58	0.00	134.85	134.85	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	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
1900675149001	TENE MEDINA JIMMY LEODAN	566	90869333	1900675149001-JIMMY LEODAN TENE MEDINA - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Del 25 al 30 de septiembre del 2019. Memorando Nro. 0750-M	146.58	0.00	134.85	134.85	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	567	90869416	0912553880001 -WALTER PATRICIO CRUZ CRUZ - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Del 25 al 30 de septiembre del 2019. Memorando Nro. 0750-M	146.58	0.00	134.85	134.85	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
1900893668001	MEDINA MEDINA KLINTON ALCIVAR	568	90869493	1900893668001-KLINTON ALCIVAR MEDINA MEDINA - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Del 25 al 30 de septiembre del 2019. Memorando Nro. 0750-M	146.58	0.00	134.85	134.85	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
1900675354001	TENE MEDINA JHOJAIRA ELIZABETH	569	90869555	1900675354001-JHOJAIRA ELIZABETH TENE MEDINA - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Del 25 al 30 de septiembre del 2019. Memorando Nro. 0750-M	146.58	0.00	134.85	134.85	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
1900724343001	SHUNTA KASENT WILFRIDO WILLIAN	570	90869606	1900724343001-WILFRIDO WILLIAN SHUNTA KASENT - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Del 25 al 30 de septiembre del 2019. Memorando Nro. 0750-M	146.58	0.00	134.85	134.85	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	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
1900839331001	CASTILLO MONTESDEOCA ADRIAN MICHAEL	571	90869679	1900839331001-ADRIAN MICHAEL CASTILLO MONTESDEOCA - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Del 25 al 30 de septiembre del 2019. Memorando Nro. 0750-M	146.58	0.00	134.85	134.85	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
1900870278001	POMA GONZALEZ MANUEL ASUNCION	572	90870250	1900870278001-MANUEL ASUNCIÓN POMA GONZÁLEZ - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Del 25 al 30 de septiembre del 2019. Memorando Nro. 0750-M	146.58	0.00	134.85	134.85	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
1900391762001	BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL	573	90869886	1900391762001-JORGE MICHAEL BETANCOURT GUERRERO - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Del 25 al 30 de septiembre del 2019. Memorando Nro. 0750-M	146.58	0.00	134.85	134.85	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
1900599653001	PATINO IZQUIERDO JULIO ANDRES	574	90872072	1900599653001-JULIO ANDRÉS PATIÑO IZQUIERDO - Por Contrato de Servicios como Gestores de Procesos Artísticos de Producción, del Proyecto Arte para todos. Del 25 al 30 de septiembre del 2019. Memorando Nro. 0750-M	146.58	0.00	134.85	134.85	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	575	90870523	1900302678001-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.- PROYECTO: Bailando y jugando promociono mi cultura provincial y nacional - Por la prestación de Servicios Profesionales como Director del Grupo de Danza "Jharina". Correspondiente al mes de septiembre del 2019	400.00	0.00	368.00	368.00	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	576	90871095	1190082152001.EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción del periódico, correspondiente al mes de septiembre de 2019. Memorando Nro. 755-M	15.04	1.80	16.69	1.80	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	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	576	90871095	1190082152001.EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción del periódico, correspondiente al mes de septiembre de 2019. Memorando Nro. 755-M	15.04	1.80	16.69	14.89	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	577	90871155	1190082152001.EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción del periódico, correspondiente al mes de septiembre de 2019. Memorando Nro. 755-M	1.80	0.00	1.80	0.00	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	578	90871272	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 septiembre del 2019. Memorando Nro. 754-M	26.51	0.00	26.51	26.51	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	579	0	1768152560001-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-Pago por los servicios de internet y telefonía fija de la Institución. Correspondiente al mes de septiembre del 2019. Memorando Nro.753-M	354.91	0.00	354.91	0.00	S	10/10/2019			0			0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	580	90871725	0920417342001-PEDRO ALEX ALVARADO FLORES.-Por la prestación de servicios Profesionales como Director del grupo de Baile Moderno que tiene este Núcleo, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del 2019	400.00	0.00	368.00	368.00	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
1900391762001	BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL	581	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	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0
1900535673001	ORELLANA FEJOO DARWIN OSWALDO	582	0	1900535673001-ORELLANA FEJOO DARWIN OSWALDO-Para la Producción y Ejecución de las diferentes actividades que se tiene Planificado de acuerdo al POA 2019.	3,952.36	0.00	3,952.36	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0
1705027538001	CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES	583	0	1705027538001-CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES Por la adquisición de tintas Ricoh JP-500, color negro, para la duplicador de este Núcleo-	1,182.72	0.00	1,182.72	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	584	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	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	585	0	1103426787001-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.- Por el servicio de mantenimiento, cambio de repuestos y chequeo general de la fotocopiadora Ricoh MPC 6501. Imprenta.	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	586	90932314	1768152560001-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-Pago por los servicios de internet y telefonía fija de la Institución. Correspondiente al mes de septiembre del 2019. Memorando Nro.753-M	354.91	42.60	397.51	42.60	N	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	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
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	586	90932314	1768152560001-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-Pago por los servicios de internet y telefonía fija de la Institución. Correspondiente al mes de septiembre del 2019. Memorando Nro.753-M	354.91	42.60	397.51	354.91	N	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	587	90932315	1768152560001-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-Pago por los servicios de telefonía e internet mes de septiembre del 2019	42.60	0.00	42.60	0.00	N	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	0	16/10/2019		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	588	90943418	1190005646001-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA-Pago por los servicios de energía eléctrica de la Institución, correspondiente al mes de septiembre del 2019	92.63	0.00	92.63	92.63	N	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	0	16/10/2019	17/10/2019	1
1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	589	91029705	1990005962001-COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA- Por servicio de transporte de Zamora- El Pangui - Zamora, llevando a la Sra Directora para asistir conjuntamente con un miembro del Directorio a una reunión de actores y gestores culturales para elegir al nuevo Director, el 12 de septiembre	78.40	0.00	77.62	77.62	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	22/10/2019	23/10/2019	1
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	590	0	1990916426001-COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A-Por servicio de transporte para directivos, expositores, servidores y el elenco de baile moderno del Núcleo, que se realizó en el Cantón Nangaritza, Parroquia Nuevo Paraíso.	450.00	0.00	450.00	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0			0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	591	91050000	1990916426001-COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A-Por servicio de transporte para directivos, expositores, servidores y el elenco de baile moderno del Núcleo, que se realizó en el Cantón Nangaritza, Parroquia Nuevo Paraíso.	450.00	0.00	445.50	445.50	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0	24/10/2019	25/10/2019	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
1705027538001	CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES	592	91056692	1705027538001-CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES Por la adquisición de tintas Ricoh JP-500, color negro, para la duplicador de este Núcleo-	1,056.00	126.72	1,134.14	88.70	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0	24/10/2019	25/10/2019	2
1705027538001	CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES	592	91056692	1705027538001-CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES Por la adquisición de tintas Ricoh JP-500, color negro, para la duplicador de este Núcleo-	1,056.00	126.72	1,134.14	1,045.44	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0	24/10/2019	25/10/2019	2
1705027538001	CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES	593	91056815	1705027538001-CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES Por la adquisición de tintas Ricoh JP-500, color negro, para la duplicador de este Núcleo-	126.72	0.00	126.72	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0	23/10/2019		0
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	594	91056970	1103426787001-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.- Por el servicio de mantenimiento, cambio de repuestos y chequeo general de la fotocopiadora Ricoh MPC 6501. Imprenta.	2,000.00	240.00	2,032.00	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0	24/10/2019		0
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	595	91057260	1103426787001-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.- Por el servicio de mantenimiento, cambio de repuestos y chequeo general de la fotocopiadora Ricoh MPC 6501. Imprenta.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	0	23/10/2019		0
1900302421001	CHAMBA JIMENEZ CARLOS EFREN	596	0	1900302421001-CHAMBA JIMENEZ CARLOS EFREN-Por hospedaje de los elencos, directivos y servidores del Núcleo, del IV Festival Regional Amazónico de la Chonta y la Culebra en el Cantón Nangaritza, realizado el 1 de junio del 2019	698.88	0.00	698.88	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	0			0
1900302421001	CHAMBA JIMENEZ CARLOS EFREN	597	91068186	1900302421001-CHAMBA JIMENEZ CARLOS EFREN-Por hospedaje de los elencos, directivos y servidores del Núcleo, del IV Festival Regional Amazónico de la Chonta y la Culebra en el Cantón Nangaritza, realizado el 1 de junio del 2019	624.00	74.88	633.98	22.46	N	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	0	24/10/2019	25/10/2019	1
1900302421001	CHAMBA JIMENEZ CARLOS EFREN	597	91068186	1900302421001-CHAMBA JIMENEZ CARLOS EFREN-Por hospedaje de los elencos, directivos y servidores del Núcleo, del IV Festival Regional Amazónico de la Chonta y la Culebra en el Cantón Nangaritza, realizado el 1 de junio del 2019	624.00	74.88	633.98	611.52	N	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	0	24/10/2019	25/10/2019	1
1900302421001	CHAMBA JIMENEZ CARLOS EFREN	598	91068425		74.88	0.00	74.88	0.00	N	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	0	24/10/2019		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
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	599	91074703	1900302421001-CHAMBA JIMENEZ CARLOS EFREN-Por hospedaje de los elencos, directivos y servidores del Núcleo, del IV Festival Regional Amazónico de la Chonta y la Culebra en el Cantón Nangaritza, realizado el 1 de junio del 2019 [P:10 T:FR A:2019] 2500019 CCE ZAMORA CH. PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES DE ESTE NÚCLOE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	702.39	0.00	702.39	702.39	N	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	0	27/10/2019	30/10/2019	6
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	600	91074724	[P:10 T:DT A:2019] 2500019CCE ZAMORA. PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO. DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019	150.50	0.00	150.50	150.50	N	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	0	27/10/2019	30/10/2019	6
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	601	91075284	[P:10 T:NO A:2019] 2500019 CCE ZAMORA CH. PAGO DE HABERES DE LOS SERVIDORES DE ESTE NÚCLOE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	10,103.88	0.00	5,779.51	5,779.51	N	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	0	27/10/2019	30/10/2019	6
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	602	0	1190079240001-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.- Pago por gastos de tiquetes nacionales de pasajes aéreos. Correspondiente al mes de septiembre del 2019.Memorando Nro. 790-M	221.58	0.00	221.58	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0			0
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	603	91115540	1190079240001-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.- Pago por gastos de tiquetes nacionales de pasajes aéreos. Correspondiente al mes de septiembre del 2019.Memorando Nro. 790-M	220.51	1.07	220.65	0.32	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	603	91115540	1190079240001-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.- Pago por gastos de tiquetes nacionales de pasajes aéreos. Correspondiente al mes de septiembre del 2019.Memorando Nro. 790-M	220.51	1.07	220.65	220.33	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	29/10/2019	30/10/2019	2

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

PÁGINA: 10 de 10
FECHA: 06/11/2019
HORA: 08:24:48
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
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	604	91115827	1190079240001-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.- Pago por gastos de tiquetes nacionales de pasajes aéreos. Correspondiente al mes de septiembre del 2019.Memorando Nro. 790-M	1.07	0.00	1.07	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0	28/10/2019		0