

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

**PÁGINA:** 1 de 5  
**FECHA:** 02/03/2020  
**HORA:** 10:35:28  
**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 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>ENTIDAD 250-0019-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION</b> |                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                                           |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| <b>0019 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA</b>                  |                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                                           |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1900499177001                                                                | VILLA SOTO JORGE RICARDO                                                        | 22     | 0               | 1900499177001-VILLA SOTO JORGE RICARDO-Por restauración de los murales en fibra de vidrio del edificio del Núcleo que están en la fachada principal y parte frontal de la institución. Memorando Nro 89-M | 2,016.00    | 0.00      | 2,016.00      | 0.00            | N      | 11/02/2020          | 11/02/2020        | 11/02/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1900499177001                                                                | VILLA SOTO JORGE RICARDO                                                        | 23     | 92928315        | 1900499177001-VILLA SOTO JORGE RICARDO-Por los servicios de restauración de los murales en fibra de vidrio del edificio del Núcleo que están en la parte frontal y lateral. Memorando Nro 89-M            | 1,800.00    | 216.00    | 1,828.80      | 64.80           | N      | 11/02/2020          | 11/02/2020        | 11/02/2020       | 0                   | 11/02/2020             | 19/02/2020                     | 8                |
| 1900499177001                                                                | VILLA SOTO JORGE RICARDO                                                        | 23     | 92928315        | 1900499177001-VILLA SOTO JORGE RICARDO-Por los servicios de restauración de los murales en fibra de vidrio del edificio del Núcleo que están en la parte frontal y lateral. Memorando Nro 89-M            | 1,800.00    | 216.00    | 1,828.80      | 1,764.00        | N      | 11/02/2020          | 11/02/2020        | 11/02/2020       | 0                   | 11/02/2020             | 19/02/2020                     | 8                |
| 1900499177001                                                                | VILLA SOTO JORGE RICARDO                                                        | 24     | 92928371        | 1900499177001-VILLA SOTO JORGE RICARDO-Por los servicios de restauración de los murales en fibra de vidrio del edificio del Núcleo que están en la parte frontal y lateral. Memorando Nro 89-M            | 216.00      | 0.00      | 216.00        | 0.00            | N      | 11/02/2020          | 11/02/2020        | 11/02/2020       | 0                   | 11/02/2020             |                                | 0                |
| 1960143730001                                                                | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP | 25     | 0               | 1960143730001.-AMAPAZ.- Por el servicio del consumo de agua potable del Núcleo Provincial, Correspondiente al año 2020                                                                                    | 195.00      | 0.00      | 195.00        | 0.00            | N      | 12/02/2020          | 12/02/2020        | 12/02/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1190005646001                                                                | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA                                   | 26     | 0               | 1190005646001.-EERSSA.-Por el servicio del consumo de energía eléctrica del Núcleo Provincial, Correspondiente al año 2020                                                                                | 823.40      | 0.00      | 823.40        | 0.00            | N      | 12/02/2020          | 12/02/2020        | 12/02/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768152560001                                                                | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                               | 27     | 0               | 1768152560001.-CNT.-Por el servicio internet, telefonía fija de los números 2605441, 2606515 y 2607049 que mantiene este Núcleo Provincial, Correspondiente al año 2020                                   | 4,044.23    | 0.00      | 4,044.23      | 0.00            | N      | 12/02/2020          | 12/02/2020        | 12/02/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768042620001                                                                | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                    | 28     | 0               | 1768042620001.- CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas por parte del Núcleo Provincial, Correspondiente al año 2020                                                                | 170.00      | 0.00      | 170.00        | 0.00            | N      | 12/02/2020          | 12/02/2020        | 12/02/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1190082152001                                                                | EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA                                      | 29     | 0               | 1190082152001.- DIARIO LA HORA.-Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario al Núcleo Provincial, Correspondiente al año 2020                                                          | 216.00      | 0.00      | 216.00        | 0.00            | N      | 12/02/2020          | 12/02/2020        | 12/02/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768042620001                                                                | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                    | 30     | 92936709        | 1768042620001.- CORREOS DEL ECUADOR.- Por el servicio de envío de encomiendas por parte del Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de enero de 2020                                                    | 11.39       | 1.37      | 12.76         | 1.37            | N      | 12/02/2020          | 12/02/2020        | 12/02/2020       | 0                   | 13/02/2020             | 14/02/2020                     | 2                |
| 1768042620001                                                                | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                    | 30     | 92936709        |                                                                                                                                                                                                           | 11.39       | 1.37      | 12.76         | 11.39           | N      | 12/02/2020          | 12/02/2020        | 12/02/2020       | 0                   | 13/02/2020             | 14/02/2020                     | 2                |

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

**PÁGINA:** 2 de 5  
**FECHA:** 02/03/2020  
**HORA:** 10:35:28  
**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 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                                                                 |        |                 | 1768042620001.- CORREOS DEL ECUADOR.-<br>Por el servicio de envío de encomiendas por parte del Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de enero de 2020                                           |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                    | 31     | 92936792        | 1768042620001.- CORREOS DEL ECUADOR.-<br>Por el servicio de envío de encomiendas por parte del Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de enero de 2020                                           | 1.37        | 0.00      | 1.37          | 0.00            | N      | 12/02/2020          | 12/02/2020        | 12/02/2020       | 0                   | 12/02/2020             |                                | 0                |
| 1960143730001 | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP | 32     | 92936919        | 1960143730001.-AMAPAZ.- Por el servicio del consumo de agua potable del Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de enero de 2020                                                                  | 18.32       | 0.00      | 18.32         | 18.32           | N      | 12/02/2020          | 12/02/2020        | 12/02/2020       | 0                   | 13/02/2020             | 14/02/2020                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                               | 33     | 92948522        | 1768152560001.-CNT.-Por el servicio internet, telefonía fija de los números 2605441, 2606515 y 2607049 que mantiene este Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de enero de 2020                 | 319.11      | 38.29     | 357.40        | 38.29           | N      | 12/02/2020          | 13/02/2020        | 13/02/2020       | 1                   | 13/02/2020             | 14/02/2020                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                               | 33     | 92948522        | 1768152560001.-CNT.-Por el servicio internet, telefonía fija de los números 2605441, 2606515 y 2607049 que mantiene este Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de enero de 2020                 | 319.11      | 38.29     | 357.40        | 319.11          | N      | 12/02/2020          | 13/02/2020        | 13/02/2020       | 1                   | 13/02/2020             | 14/02/2020                     | 2                |
| 1190082152001 | EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA                                      | 34     | 92940947        | 1190082152001.- DIARIO LA HORA.-Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario al Núcleo Provincial, Correspondiente a los meses de noviembre, diciembre de 2019 y de enero de 2020 | 45.82       | 5.50      | 50.86         | 5.50            | N      | 12/02/2020          | 12/02/2020        | 12/02/2020       | 0                   | 13/02/2020             | 14/02/2020                     | 2                |
| 1190082152001 | EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA                                      | 34     | 92940947        | 1190082152001.- DIARIO LA HORA.-Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario al Núcleo Provincial, Correspondiente a los meses de noviembre, diciembre de 2019 y de enero de 2020 | 45.82       | 5.50      | 50.86         | 45.36           | N      | 12/02/2020          | 12/02/2020        | 12/02/2020       | 0                   | 13/02/2020             | 14/02/2020                     | 2                |

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

**PÁGINA:** 3 de 5  
**FECHA:** 02/03/2020  
**HORA:** 10:35:28  
**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 |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1190082152001 | EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA        | 35     | 92941101        | 1190082152001.- DIARIO LA HORA.-Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario al Núcleo Provincial, Correspondiente los meses de noviembre, diciembre de 2019 y enero de 2020                                                            | 5.50        | 0.00      | 5.50          | 0.00            | N      | 12/02/2020          | 12/02/2020        | 12/02/2020       | 0                   | 12/02/2020             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 36     | 92948717        | 1768152560001.-CNT.-Por el servicio internet, telefonía fija de los números 2605441, 2606515 y 2607049 que mantiene este Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de enero de 2020                                                                       | 38.29       | 0.00      | 38.29         | 0.00            | N      | 13/02/2020          | 13/02/2020        | 13/02/2020       | 0                   | 13/02/2020             |                                | 0                |
| 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA     | 37     | 92949700        | 1190005646001.-EERSA.-Por el servicio del consumo de energía eléctrica del Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de enero de 2020                                                                                                                     | 74.94       | 0.00      | 74.94         | 74.94           | N      | 13/02/2020          | 13/02/2020        | 13/02/2020       | 0                   | 13/02/2020             | 14/02/2020                     | 1                |
| 1900302678001 | OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO                     | 38     | 0               | 1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.-Por el servicio de lavado de los trajes de danza del Núcleo Provincial. Correspondiente al año 2020                                                                                                          | 2,282.00    | 0.00      | 2,282.00      | 0.00            | N      | 13/02/2020          | 13/02/2020        | 13/02/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0190123626001 | ASEGURADORA DEL SUR C. A.                         | 39     | 0               | 0190123626001-ASEGURADORA DEL SUR C. A..-Para el pago por la renovación de la Póliza de Fidelidad Tipo Blanket Nro. 901275, que cubre a los funcionarios de este Núcleo Provincial, cuya vigencia es de febrero 2020 a febrero 2021. Memorandu Nro. 099-M | 231.31      | 0.00      | 231.31        | 0.00            | N      | 17/02/2020          | 17/02/2020        | 17/02/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0190123626001 | ASEGURADORA DEL SUR C. A.                         | 40     | 93007452        | 0190123626001-ASEGURADORA DEL SUR C. A..-Para el pago por la renovación de la Póliza de Fidelidad Tipo Blanket Nro. 901275, que cubre a los funcionarios de este Núcleo Provincial, cuya vigencia es de febrero 2020 a febrero 2021. Memorandu Nro. 099-M | 206.53      | 24.78     | 231.31        | 24.78           | N      | 17/02/2020          | 17/02/2020        | 17/02/2020       | 0                   | 20/02/2020             | 21/02/2020                     | 4                |
| 0190123626001 | ASEGURADORA DEL SUR C. A.                         | 40     | 93007452        | 0190123626001-ASEGURADORA DEL SUR C. A..-Para el pago por la renovación de la Póliza de Fidelidad Tipo Blanket Nro. 901275, que cubre a los funcionarios de este Núcleo Provincial, cuya vigencia es de febrero 2020 a febrero 2021. Memorandu Nro. 099-M | 206.53      | 24.78     | 231.31        | 206.53          | N      | 17/02/2020          | 17/02/2020        | 17/02/2020       | 0                   | 20/02/2020             | 21/02/2020                     | 4                |
| 0190123626001 | ASEGURADORA DEL SUR C. A.                         | 41     | 93007515        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.78       | 0.00      | 24.78         | 0.00            | N      | 17/02/2020          | 17/02/2020        | 17/02/2020       | 0                   | 17/02/2020             |                                | 0                |

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

**PÁGINA:** 4 de 5  
**FECHA:** 02/03/2020  
**HORA:** 10:35:28  
**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 |
|---------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1900229574    | RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA                 | 42     | 0               | 0190123626001-ASEGURADORA DEL SUR C. A.-Para el pago por la renovación de la Póliza de Fidelidad Tipo Blanket Nro. 901275, que cubre a los funcionarios de este Núcleo Provincial, cuya vigencia es de febrero 2020 a febrero 2021. Memorandu Nro. 099-M | 128.00      | 0.00      | 128.00        | 0.00            | N      | 21/02/2020          | 21/02/2020        | 21/02/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1900229574    | RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA                 | 43     | 93071056        | 1900229574-RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA- Por la comisión de servicios, realizada a la ciudad de Quito el 18 de febrero de 2020.                                                                                                                       | 128.00      | 0.00      | 128.00        | 128.00          | N      | 21/02/2020          | 21/02/2020        | 21/02/2020       | 0                   | 26/02/2020             | 27/02/2020                     | 6                |
| 1960001000001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA | 44     | 93103506        | 1900229574-RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA- Por la comisión de servicios, realizada a la ciudad de Quito el 18 de febrero de 2020. Memorando Nro.114-M                                                                                                   |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1960001000001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA | 44     | 93103506        | [P:02 T:DT A:2020] 2500019-CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE ZAMORA. PAGO DEL DECIMOTERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LA SRA. TESORERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020                                                                         | 151.00      | 0.00      | 151.00        | 151.00          | N      | 26/02/2020          | 26/02/2020        | 26/02/2020       | 0                   | 27/02/2020             | 28/02/2020                     | 2                |
| 1960001000001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA | 45     | 93103512        | 1900229574-RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA- Por la comisión de servicios, realizada a la ciudad de Quito el 18 de febrero de 2020. Memorando Nro.114-M                                                                                                   |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1960001000001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA | 45     | 93103512        | [P:02 T:FR A:2020] 2500019-CCE ZAMORA. PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES DE ESTE NÚCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020                                                                                                              | 702.39      | 0.00      | 652.74        | 652.74          | N      | 26/02/2020          | 26/02/2020        | 26/02/2020       | 0                   | 27/02/2020             | 28/02/2020                     | 2                |
| 1960001000001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA | 46     | 93103531        | [P:02 T:NO A:2020] 2500019-CCE ZAMORA. PAGO DE SUS HABERES A LOS SERVIDORES DE ESTE NÚCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020                                                                                                                    | 9,300.14    | 0.00      | 5,173.46      | 5,173.46        | N      | 26/02/2020          | 26/02/2020        | 26/02/2020       | 0                   | 27/02/2020             | 28/02/2020                     | 2                |

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 5  
FECHA: 02/03/2020  
HORA: 10:35:28  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur<br>Contable | Descripción del Cur | Monto<br>Gasto | Monto<br>IVA | Monto<br>Líquido | Monto<br>Entregado | Errado | Fecha<br>Elaboración<br>A | Fecha<br>Solicitud<br>B | Fecha<br>Aprobado<br>C | Tiempo<br>Aprox.<br>D=C-A | Fecha<br>Solicitud<br>Pago<br>E | Fecha Traslado<br>Entregado<br>BCE<br>F | Total<br>Ruta<br>G=F-A |
|------------|--------------|--------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|--------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|------------|--------------|--------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|--------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|