

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

PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 13/07/2020
HORA: 14:37:04
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
ENTIDAD 250-0019-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION																
0019 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA																
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	132	0	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.-Por el servicio de lavado de los trajes de danza del Núcleo Provincial, Correspondiente al año 2020	(1,905.68)	0.00	(1,905.68)	0.00	N	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	0			0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	133	94146298	1960143730001.-EMAPAZ.- Por el servicio del consumo de agua potable del Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de mayo de 2020	12.80	0.00	12.80	12.80	N	14/06/2020	14/06/2020	14/06/2020	0	15/06/2020	18/06/2020	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	134	94218119	1768152560001.-CNT.-Por el servicio internet, telefonía fija de los números 2605441, 2606515 y 2607049 que mantiene este Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de mayo de 2020	312.29	37.48	349.77	0.00	N	14/06/2020	21/06/2020	21/06/2020	7	26/06/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	135	94218131	1768152560001.-CNT.-Por el servicio internet, telefonía fija de los números 2605441, 2606515 y 2607049 que mantiene este Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de mayo de 2020. Memorando Nro. 288-M	37.48	0.00	37.48	0.00	N	21/06/2020	21/06/2020	21/06/2020	0	21/06/2020		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	136	94218157	1190005646001.-EERSA.-Por el servicio del consumo de energía eléctrica del Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de mayo de 2020. Memorando Nro. 0288-M	16.12	0.00	16.12	0.00	N	21/06/2020	21/06/2020	21/06/2020	0	26/06/2020		0
1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	137	0	1719766808001-VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Por adquisición de materiales de aseo y otros insumos de acuerdo al Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2020-0262-M: suscrito por la Mgs. Mirian Guanuche, Secretaria - Gestión de Talento Humano, Memorando Nro. 0317-M	106.18	0.00	106.18	0.00	N	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	0			0
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	138	0	Por la adquisición de materiales de aseo de acuerdo al Memorando Nro. 008-CCEBCNZCH-AS-2020, suscritos por Byron Ramírez, Auxiliar de Servicios. Memorando Nro. 0316-M.	6.80	0.00	6.80	0.00	N	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	0			0
1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	139	94269426	1719766808001-VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Por adquisición de materiales de aseo y otros insumos de acuerdo al Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2020-0262-M: suscrito por la Mgs. Mirian Guanuche, Secretaria - Gestión de Talento Humano, Memorando Nro. 0317-M	94.80	11.38	101.11	0.00	N	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	0	26/06/2020		0
1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	140	94269451	1719766808001-VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Por adquisición de materiales de aseo y otros insumos de acuerdo al Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2020-0262-M: suscrito por la Mgs. Mirian Guanuche, Secretaria - Gestión de Talento Humano, Memorando Nro. 0317-M	11.38	0.00	11.38	0.00	N	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	0	25/06/2020		0
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	141	94269554	Por la adquisición de materiales de aseo de acuerdo al Memorando Nro. 008-CCEBCNZCH-AS-2020, suscritos por Byron Ramírez, Auxiliar de Servicios. Memorando Nro. 0316-M.	6.07	0.73	6.47	0.00	N	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	0	26/06/2020		0
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	142	94269586	Por la adquisición de materiales de aseo de acuerdo al Memorando Nro. 008-CCEBCNZCH-AS-2020, suscritos por Byron Ramírez, Auxiliar de Servicios. Memorando Nro. 0316-M.	0.73	0.00	0.73	0.00	N	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	0	25/06/2020		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	143	0		106.21	0.00	106.21	0.00	N	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	0			0

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

PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 13/07/2020
HORA: 14:37:04
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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	144	94288305	1790732657001-OMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.Pla adquisición de materiales de aseo y otros insumos de acuerdo a los Memorandos suscritos por Byron Ramirez, Auxiliar de Servicios y Mgs. Mirian Guanuche, Secretaria, Memorando Nro.0319-M	94.83	11.38	104.55	0.00	N	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	0	26/06/2020		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	145	94288489	1790732657001-OMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.Pla adquisición de materiales de aseo y otros insumos de acuerdo a los Memorandos suscritos por Byron Ramirez, Auxiliar de Servicios y Mgs. Mirian Guanuche, Secretaria, Memorando Nro.0319-M	11.38	0.00	11.38	0.00	N	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	0	26/06/2020		0
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	146	94289619	[P:06 T:DT A:2020] 2500019-CCE ZAMORA CH. PAGO DEL DECIMOTERCERO Y CUARTO SUELDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	151.00	0.00	151.00	0.00	N	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	0	26/06/2020		0
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	147	94289622	[P:06 T:FR A:2020] 2500019-CCE ZAMORA CH. PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	702.40	0.00	652.75	0.00	N	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	0	26/06/2020		0
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	148	94290778	[P:06 T:NO A:2020] 2500019-CCE ZAMORA CH. PAGO DE HABERES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	9,300.14	0.00	4,994.36	0.00	N	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	0	26/06/2020		0