

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

**PÁGINA:** 1 de 9  
**FECHA:** 03/12/2020  
**HORA:** 14:07:59  
**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>                  |                                    |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 0912553880001                                                                | CRUZ WALTER PATRICIO               | 282    | 95846203        | 0912553880001-CRUZ WALTER PATRICIO- Pago por presentación del producto audiovisual del proyecto "La Casa en tu Casa" que corresponde al presentación artística musical- Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0448-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Resolución del Directorio Nro. 006.         | 200.00      | 0.00      | 184.00        | 184.00          | N      | 04/11/2020          | 04/11/2020        | 04/11/2020       | 0                   | 06/11/2020             | 09/11/2020                     | 5                |
| 1900724343001                                                                | SHUNTA KASENT WILFRIDO WILLIAN     | 283    | 95846274        | 1900724343001-SHUNTA KASENT WILFRIDC WILLIAN- Pago por presentación del producto audiovisual del proyecto "La Casa en tu Casa" que corresponde al Taller de danza shuar -Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0448-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Resolución del Directorio Nro. 006.        | 200.00      | 0.00      | 184.00        | 184.00          | N      | 04/11/2020          | 04/11/2020        | 04/11/2020       | 0                   | 06/11/2020             | 09/11/2020                     | 5                |
| 1900675354001                                                                | TENE MEDINA JHOJAIRA ELIZABETH     | 284    | 95846313        | 1900675354001-TENE MEDINA JHOJAIRA ELIZABETH-Pago por presentación del producto audiovisual del proyecto "La Casa en tu Casa" que corresponde al Taller de bordado a mano bordando arte -Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0448-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Resolución del Directorio  | 200.00      | 0.00      | 184.00        | 184.00          | N      | 04/11/2020          | 04/11/2020        | 04/11/2020       | 0                   | 06/11/2020             | 09/11/2020                     | 5                |
| 1900499177001                                                                | VILLA SOTO JORGE RICARDO           | 285    | 95846351        | 1900499177001-VILLA SOTO JORGE RICARDO-Pago por presentación del producto audiovisual del proyecto "La Casa en tu Casa" que corresponde al Taller de dibujo y pintura el Tucán-Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0448-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Resolución del Directorio Nro. 006.  | 200.00      | 0.00      | 184.00        | 184.00          | N      | 04/11/2020          | 04/11/2020        | 04/11/2020       | 0                   | 06/11/2020             | 09/11/2020                     | 5                |
| 1104058845001                                                                | VALAREZO CAMACHO GISELLE ELIZABETH | 286    | 95848637        | 1104058845001-VALAREZO CAMACHO GISELLE ELIZABETH.Pago por presentación del producto audiovisual del proyecto "La Casa en tu Casa" que corresponde al Taller Tradición Zumbañita, Pintura y maquillaje artístico Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0460-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Res | 200.00      | 0.00      | 184.00        | 184.00          | N      | 05/11/2020          | 05/11/2020        | 05/11/2020       | 0                   | 06/11/2020             | 09/11/2020                     | 4                |
| 1900870278001                                                                | POMA GONZALEZ MANUEL ASUNCION      | 287    | 95848771        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200.00      | 0.00      | 184.00        | 184.00          | N      | 05/11/2020          | 05/11/2020        | 05/11/2020       | 0                   | 06/11/2020             | 09/11/2020                     | 4                |

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

**PÁGINA:** 2 de 9  
**FECHA:** 03/12/2020  
**HORA:** 14:07:59  
**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 |
|---------------|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                   |        |                 | 1900870278001-POMA GONZALEZ MANUEL ASUNCION-Pago por presentación del producto audiovisual del proyecto "La Casa en tu Casa" que corresponde al Taller de pintura-Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0460-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Resolución del Directorio Nro. 006.               |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1900893668001 | MEDINA MEDINA KLINTON ALCIVAR     | 288    | 95848826        | 1900893668001-MEDINA MEDINA KLINTON ALCIVAR-Pago por presentación del producto audiovisual del proyecto "La Casa en tu Casa" que corresponde al Taller de danza folklórica-Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0460-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Resolución del Directorio Nro. 006.      | 200.00      | 0.00      | 184.00        | 184.00          | N      | 05/11/2020          | 05/11/2020        | 05/11/2020       | 0                   | 06/11/2020             | 09/11/2020                     | 4                |
| 1104397615001 | CUENCA CUENCA LUIS FRANCISCO      | 289    | 95848902        | 1104397615001-CUENCA CUENCA LUIS FRANCISCO-Pago por presentación del producto audiovisual del proyecto ¿La Casa en tu Casa? PRESENTACIÓN ARTPISTICA MUSICAL canción TU POETA.- Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0460-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Resolución del Directorio Nro. 006.  | 200.00      | 0.00      | 184.00        | 184.00          | N      | 05/11/2020          | 05/11/2020        | 05/11/2020       | 0                   | 06/11/2020             | 09/11/2020                     | 4                |
| 1900327071001 | GUELEDEL PINEDA MACRINA ELIZABETH | 290    | 0               | 1900327071001-GUELEDEL PINEDA MACRINA ELIZABETH-Pago por presentación del producto audiovisual del proyecto "La Casa en tu Casa" que corresponde al Taller de artesanías: juguetería con reciclaje                                                                                                        | (200.00)    | 0.00      | (200.00)      | 0.00            | N      | 05/11/2020          | 05/11/2020        | 05/11/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1900675057001 | TENE PUCHAICELA YOLANDA MARIBEL   | 291    | 0               | 1900675057001-TENE PUCHAICELA YOLANDA MARIBEL-Pago por presentación del producto audiovisual del proyecto "La Casa en tu Casa" que corresponde al Taller de elaboración de collares color ancestral.-Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0460-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Resolución del | 200.00      | 0.00      | 200.00        | 0.00            | N      | 05/11/2020          | 05/11/2020        | 05/11/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1900675057001 | TENE PUCHAICELA YOLANDA MARIBEL   | 292    | 95849622        | 1900675057001-TENE PUCHAICELA YOLANDA MARIBEL-Pago por presentación del producto audiovisual del proyecto "La Casa en tu Casa" que corresponde al Taller de elaboración de collares color ancestral.-Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0460-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Resolución del | 200.00      | 0.00      | 184.00        | 184.00          | N      | 05/11/2020          | 05/11/2020        | 05/11/2020       | 0                   | 06/11/2020             | 09/11/2020                     | 4                |
| 1104667355001 | ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO       | 293    | 95854811        | 1104667355001-ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO.-Por servicios de investigación de datos y edición del periódico Yayamayu en digital, Nro. 6 y 7- Memorando Nro. De acuerdo a los Memorandos: Nro. 0462-MNro.0442-M, 0443-M, 0446-M, 0437-M, 0440-M, 0441-M. Resolución del Directorio Nro. 006.                | 600.00      | 72.00     | 552.00        | 552.00          | N      | 05/11/2020          | 05/11/2020        | 05/11/2020       | 0                   | 06/11/2020             | 09/11/2020                     | 4                |

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

**PÁGINA:** 3 de 9  
**FECHA:** 03/12/2020  
**HORA:** 14:07:59  
**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 |
|---------------|------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1104667355001 | ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO        | 294    | 95854861        | 1104667355001-ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO.-Por servicios de edición del periódico Yayamayu en digital. Memorando Nro. De acuerdo a los Memorandos: Nro.0442-M, 0443-M, 0446-M, 0437-M, 0440-M, 0441-M. Resolución del Directorio Nro. 006.                                                                  | 72.00       | 0.00      | 72.00         | 0.00            | N      | 05/11/2020          | 05/11/2020        | 05/11/2020       | 0                   | 05/11/2020             |                                | 0                |
| 1900644236001 | ROMERO CARRION BRYAN ARMANDO       | 295    | 95868572        | 1900644236001-ROMERO CARRION BRYAN ARMANDO-Pago por presentación del producto audiovisual del proyecto "La Casa en tu Casa" que corresponde a la presentación artística, melodías del alma instrumental, en requinto-Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0448-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M,    | 200.00      | 0.00      | 184.00        | 184.00          | N      | 06/11/2020          | 06/11/2020        | 06/11/2020       | 0                   | 06/11/2020             | 09/11/2020                     | 3                |
| 1900576552001 | ESPANA ORTEGA LUIS CARLOS          | 296    | 95890170        | 1900576552001-ESPANA ORTEGA LUIS CARLOS-Pago por presentación del producto audiovisual del proyecto "La Casa en tu Casa" que corresponde al taller sobre técnicas de motricidad fina-Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0463-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Resolución del Directorio Nro.   | 200.00      | 0.00      | 184.00        | 184.00          | N      | 06/11/2020          | 10/11/2020        | 10/11/2020       | 4                   | 10/11/2020             | 11/11/2020                     | 5                |
| 1900329549001 | ARROBO CAMACHO JEFFERSON PATRICIO  | 297    | 95870732        | 1900329549001-ARROBO CAMACHO JEFFERSON PATRICIO-Pago por presentación del producto audiovisual del proyecto "La Casa en tu Casa" que corresponde al Taller de pintura , el trabajo se realiza sobre una hoja natural-Alma natural-Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0465-M, 0437-M, 0440-M, al 04    | 200.00      | 0.00      | 184.00        | 184.00          | N      | 06/11/2020          | 06/11/2020        | 06/11/2020       | 0                   | 06/11/2020             | 09/11/2020                     | 3                |
| 1990927304001 | NORIEGA JIMENEZ ALEXANDER DE JESUS | 298    | 95870816        | 1990927304001-NORIEGA JIMENEZ ALEXANDER DE JESUS-Pago por presentación del producto audiovisual del proyecto "La Casa en tu Casa" que corresponde a la presentación artística música Caribeña de autoría propia, con la ejecución de instrumentos de percusión, armónios y melódicos-Adjunto Memorandos Nro | 200.00      | 0.00      | 184.00        | 184.00          | N      | 06/11/2020          | 06/11/2020        | 06/11/2020       | 0                   | 06/11/2020             | 09/11/2020                     | 3                |
| 1900599653001 | PATINO IZQUIERDO JULIO ANDRES      | 299    | 95871065        | 1900599653001-PATINO IZQUIERDO JULIO ANDRES-Para la ejecución del Proyecto Cultural "EXPOSICIÓN PICTÓRICA FOTOGRÁFICA", De acuerdo a los Memorandos:Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0466-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Resolución del Directorio Nro. 006.                               | 1,832.00    | 0.00      | 1,685.44      | 1,685.44        | N      | 06/11/2020          | 06/11/2020        | 06/11/2020       | 0                   | 06/11/2020             | 10/11/2020                     | 4                |
| 1900391762001 | BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL  | 300    | 95871267        | 1900391762001-JORGE BETANCOURT.- Para el Proyecto Cultural denominado Festival Indómita por el día de la Cultura.-Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0461-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Resolución del Directorio Nro. 006.                                                                 | 3,920.00    | 0.00      | 3,606.40      | 3,606.40        | N      | 06/11/2020          | 06/11/2020        | 06/11/2020       | 0                   | 06/11/2020             | 13/11/2020                     | 7                |

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

**PÁGINA:** 4 de 9  
**FECHA:** 03/12/2020  
**HORA:** 14:07:59  
**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 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1900391762001 | BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL                                               | 301    | 0               | 1900391762001-JORGE BETANCOUTH.- Para el Proyecto Cultural denominado Festival Indómita por el día de la Cultura.-Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0461-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Resolución del Directorio Nro. 006.                                                                | 3,920.00    | 0.00      | 3,606.40      | 0.00            | S      | 06/11/2020          |                   |                  | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1960143730001 | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP | 302    | 95915862        | 1960143730001.-EMAPAZ.- Por el servicio del consumo de agua potable del Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de octubre de 2020                                                                                                                                                                       | 15.77       | 0.00      | 15.77         | 15.77           | N      | 11/11/2020          | 11/11/2020        | 11/11/2020       | 0                   | 12/11/2020             | 13/11/2020                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                               | 303    | 95942097        | 1768152560001.-CNT.-Por el servicio internet, telefonía fija de los números 2605441, 2606515 y 2607049 que mantiene este Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de octubre de 2020                                                                                                                      | 315.52      | 37.86     | 353.38        | 37.86           | N      | 11/11/2020          | 12/11/2020        | 12/11/2020       | 1                   | 12/11/2020             | 13/11/2020                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                               | 303    | 95942097        | 1768152560001.-CNT.-Por el servicio internet, telefonía fija de los números 2605441, 2606515 y 2607049 que mantiene este Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de octubre de 2020                                                                                                                      | 315.52      | 37.86     | 353.38        | 315.52          | N      | 11/11/2020          | 12/11/2020        | 12/11/2020       | 1                   | 12/11/2020             | 13/11/2020                     | 2                |
| 1900302678001 | OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO                                                   | 304    | 95919832        | 1900302678001.-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.-Por Servicios Profesionales como instructor del grupo de danza- Correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020.-Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0469 al 0471-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Resolución del Directorio | 803.58      | 96.42     | 739.29        | 739.29          | N      | 11/11/2020          | 11/11/2020        | 11/11/2020       | 0                   | 12/11/2020             | 13/11/2020                     | 2                |
| 1900302678001 | OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO                                                   | 305    | 95919862        | 1900302678001.-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.-Por Servicios Profesionales como instructor del grupo de danza- Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0469 al 0471-M, 0437-M, 0440-M, al 0443-M, 0446-M, y Resolución del Directorio Nro. 006.                                                            | 96.42       | 0.00      | 96.42         | 0.00            | N      | 11/11/2020          | 11/11/2020        | 11/11/2020       | 0                   | 11/11/2020             |                                | 0                |

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

**PÁGINA:** 5 de 9  
**FECHA:** 03/12/2020  
**HORA:** 14:07:59  
**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 |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 306    | 95942130        | 1768152560001.-CNT.-Por el servicio internet, telefonía fija de los números 2605441, 2606515 y 2607049 que mantiene este Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de octubre de 2020        | 37.86       | 0.00      | 37.86         | 0.00            | N      | 12/11/2020          | 12/11/2020        | 12/11/2020       | 0                   | 12/11/2020             |                                | 0                |
| 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA     | 307    | 96056974        | 1190005646001.-EERSSA.-Por el servicio del consumo de energía eléctrica del Núcleo Provincial, Correspondiente al mes de octubre de 2020                                                     | 59.31       | 0.00      | 59.31         | 59.31           | N      | 20/11/2020          | 20/11/2020        | 20/11/2020       | 0                   | 24/11/2020             | 25/11/2020                     | 5                |
| 1900267087001 | LARREATEGUI ANGUISACA BERONICA ESTHELA            | 308    | 96078922        | 1900267087001.-BERONICA LARREATEGUI ANGUISACA.- Por mantenimiento preventivo y correctivo de 5 equipos de computo, Museo 2, Compras Públicas 1, Biblioteca 1, Imprenta2. Memorando ro.0522-M | 250.00      | 30.00     | 252.12        | 9.00            | N      | 23/11/2020          | 23/11/2020        | 23/11/2020       | 0                   | 24/11/2020             | 25/11/2020                     | 2                |
| 1900267087001 | LARREATEGUI ANGUISACA BERONICA ESTHELA            | 308    | 96078922        | 1900267087001.-BERONICA LARREATEGUI ANGUISACA.- Por mantenimiento preventivo y correctivo de 5 equipos de computo, Museo 2, Compras Públicas 1, Biblioteca 1, Imprenta2. Memorando ro.0522-M | 250.00      | 30.00     | 252.12        | 243.12          | N      | 23/11/2020          | 23/11/2020        | 23/11/2020       | 0                   | 24/11/2020             | 25/11/2020                     | 2                |
| 1900267087001 | LARREATEGUI ANGUISACA BERONICA ESTHELA            | 309    | 96078984        | 1900267087001.-BERONICA LARREATEGUI ANGUISACA.- Por mantenimiento preventivo y correctivo de 5 equipos de computo, Museo 2, Compras Públicas 1, Biblioteca 1, Imprenta2. Memorando ro.0522-M | 30.00       | 0.00      | 30.00         | 0.00            | N      | 23/11/2020          | 23/11/2020        | 23/11/2020       | 0                   | 23/11/2020             |                                | 0                |
| 1900376847001 | QUEZADA AGREDA MARCIA ALEXANDRA                   | 310    | 96079315        | 1900376847001.-MARCIA QUEZADA AGREDA.-Por la adquisición de insumos y material eléctrico (focos, lámparas de panel y otros). Memorando Nro. 0521-M                                           | 424.34      | 2.68      | 418.79        | 1.88            | N      | 23/11/2020          | 23/11/2020        | 23/11/2020       | 0                   | 24/11/2020             | 25/11/2020                     | 2                |
| 1900376847001 | QUEZADA AGREDA MARCIA ALEXANDRA                   | 310    | 96079315        | 1900376847001.-MARCIA QUEZADA AGREDA.-Por la adquisición de insumos y material eléctrico (focos, lámparas de panel y otros). Memorando Nro. 0521-M                                           | 424.34      | 2.68      | 418.79        | 416.91          | N      | 23/11/2020          | 23/11/2020        | 23/11/2020       | 0                   | 24/11/2020             | 25/11/2020                     | 2                |
| 1900376847001 | QUEZADA AGREDA MARCIA ALEXANDRA                   | 311    | 96079373        |                                                                                                                                                                                              | 2.68        | 0.00      | 2.68          | 0.00            | N      | 23/11/2020          | 23/11/2020        | 23/11/2020       | 0                   | 23/11/2020             |                                | 0                |

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

**PÁGINA:** 6 de 9  
**FECHA:** 03/12/2020  
**HORA:** 14:07:59  
**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 |
|---------------|----------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0920417342001 | ALVARADO FLORES PEDRO ALEX       | 312    | 96096601        | 1900376847001.-MARCIA QUEZADA AGREDA.-Por la adquisición de insumos y material eléctrico (focos, lámparas de panel y otros). Memorando Nro. 0521-M<br>0920417342001.-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- Por Servicios Profesionales como instructor del grupo de baile moderno de la Casa de la Cultura. Correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020. Memorando Nro. 0523-M, 0524-M, 0525-M Y 0526-M. | 535.72      | 64.28     | 492.88        | 492.88          | N      | 24/11/2020          | 24/11/2020        | 24/11/2020       | 0                   | 24/11/2020             | 25/11/2020                     | 1                |
| 0920417342001 | ALVARADO FLORES PEDRO ALEX       | 313    | 96096653        | 0920417342001.-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- Por Servicios Profesionales como instructor del grupo de baile moderno de la Casa de la Cultura. Correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020. Memorando Nro. 0523-M, 0524-M, 0525-M Y 0526-M.                                                                                                                                                       | 64.28       | 0.00      | 64.28         | 0.00            | N      | 24/11/2020          | 24/11/2020        | 24/11/2020       | 0                   | 24/11/2020             |                                | 0                |
| 1104667355001 | ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO      | 314    | 96113069        | 1104667355001.-ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO.-Por servicios de investigación, recolección de datos, y edición de la revista Yaguarzongo Nro. 63 en digital. Memorando Nro. 0527-M                                                                                                                                                                                                                                                | 300.00      | 36.00     | 276.00        | 276.00          | N      | 25/11/2020          | 25/11/2020        | 25/11/2020       | 0                   | 25/11/2020             | 26/11/2020                     | 1                |
| 1104667355001 | ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO      | 315    | 96113108        | 1104667355001.-ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO.-Por servicios de investigación, recolección de datos, y edición de la revista Yaguarzongo Nro. 63 en digital. Memorando Nro. 0527-M                                                                                                                                                                                                                                                | 36.00       | 0.00      | 36.00         | 0.00            | N      | 25/11/2020          | 25/11/2020        | 25/11/2020       | 0                   | 25/11/2020             |                                | 0                |
| 1103426787001 | RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO | 316    | 0               | 1103426787001.- STIWAR VINICIO RODRIGUEZ BARRERA.- Por el servicio de arreglo y mantenimiento de maquinaria y equipos de la editorial "Leonel Feijo"                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1,879.00)  | 0.00      | (1,879.00)    | 0.00            | N      | 25/11/2020          | 25/11/2020        | 25/11/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1103023246001 | GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR | 317    | 0               | 1103023246001.-GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR.- Por servicio de mantenimiento realizado a la maquinaria y equipos de la editorial "Leonel Feijo" como es Guillotina, compaginadora, encoladora y plastificadora.- Memorando Nro. 0537-M                                                                                                                                                                                      | 1,276.80    | 0.00      | 1,276.80      | 0.00            | N      | 25/11/2020          | 25/11/2020        | 25/11/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1103023246001 | GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR | 318    | 96113524        | 1103023246001.-GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR.- Por servicio de mantenimiento realizado a la maquinaria y equipos de la editorial "Leonel Feijo" como es Guillotina, compaginadora, encoladora y plastificadora.- Memorando Nro. 0537-M                                                                                                                                                                                      | 1,140.00    | 136.80    | 1,158.24      | 41.04           | N      | 25/11/2020          | 25/11/2020        | 25/11/2020       | 0                   | 25/11/2020             | 26/11/2020                     | 1                |
| 1103023246001 | GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR | 318    | 96113524        | 1103023246001.-GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR.- Por servicio de mantenimiento realizado a la maquinaria y equipos de la editorial "Leonel Feijo" como es Guillotina, compaginadora, encoladora y plastificadora.- Memorando Nro. 0537-M                                                                                                                                                                                      | 1,140.00    | 136.80    | 1,158.24      | 1,117.20        | N      | 25/11/2020          | 25/11/2020        | 25/11/2020       | 0                   | 25/11/2020             | 26/11/2020                     | 1                |

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

**PÁGINA:** 7 de 9  
**FECHA:** 03/12/2020  
**HORA:** 14:07:59  
**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 |
|---------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1103023246001 | GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR                | 319    | 96113740        | 1103023246001.-GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR.- Por servicio de mantenimiento realizado a la maquinaria y equipos de la editorial "Leonel Feijo" como es Guillotina, compaginadora, encoladora y plastificadora.- Memorando Nro. 0537-M                                                       | 136.80      | 0.00      | 136.80        | 0.00            | N      | 25/11/2020          | 25/11/2020        | 25/11/2020       | 0                   | 25/11/2020             |                                | 0                |
| 1900267087001 | LARREATEGUI ANGUISACA BERONICA ESTHELA          | 320    | 0               | 1900267087001.-BERONICA LARREATEGUI ANGUISACA.- Por mantenimiento, arreglo de los equipos informáticos de la institución.                                                                                                                                                                       | (953.97)    | 0.00      | (953.97)      | 0.00            | N      | 25/11/2020          | 25/11/2020        | 25/11/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1103426787001 | RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO                | 321    | 0               | 1103426787001.-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.-Por servicios de mantenimiento realizados a las impresoras Ricoh MPC de la secretaría e imprenta                                                                                                                                               | 1,371.00    | 0.00      | 1,371.00      | 0.00            | N      | 25/11/2020          | 25/11/2020        | 25/11/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0912553880001 | CRUZ WALTER PATRICIO                            | 322    | 96145159        | 0912553880001.-PATRICIO CRUZ.-Por servicios de producción del Proyecto Cultural Nro. 15-CCEBCZCH-PC-2020 IV, denominado "Caravana Cultural en el Cantón Yantzaza-Chicaña", realizado el 13 de noviembre de 2020. Adjunto Memorandos Nro. CCE.CCENZCH-2020-0452, 0443-M, 0446-M, 0535-M, 0538-M, | 1,381.00    | 0.00      | 1,270.52      | 1,270.52        | N      | 25/11/2020          | 26/11/2020        | 26/11/2020       | 1                   | 26/11/2020             | 27/11/2020                     | 2                |
| 1960001000001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA | 323    | 96131013        | [P:11 T:DT A:2020] 2500019 CCE ZAMORA. PAGO DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS SERVIDORES DEL NÚCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020                                                                                                                            | 234.00      | 0.00      | 234.00        | 234.00          | N      | 25/11/2020          | 25/11/2020        | 25/11/2020       | 0                   | 26/11/2020             | 02/12/2020                     | 7                |
| 1960001000001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA | 324    | 96131467        | [P:11 T:FR A:2020] 2500019-CCE ZAMORA. PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES DE ESTE NÚCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                   | 752.05      | 0.00      | 702.40        | 702.40          | N      | 25/11/2020          | 25/11/2020        | 25/11/2020       | 0                   | 26/11/2020             | 02/12/2020                     | 7                |
| 1960001000001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA | 325    | 96131688        | [P:11 T:NO A:2020] 2500019 CCE ZAMORA. PAGO DE HABERES DE LOS SERVIDORES DE ESTE NÚCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                            | 9,968.55    | 0.00      | 4,610.03      | 4,610.03        | N      | 25/11/2020          | 25/11/2020        | 25/11/2020       | 0                   | 26/11/2020             | 02/12/2020                     | 7                |

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

**PÁGINA:** 8 de 9  
**FECHA:** 03/12/2020  
**HORA:** 14:07:59  
**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 |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1900220391001 | ALBA ENCALADA JULIA MARIELA                   | 326    | 0               | 1900220391001-JULIA MARIELA ALBA ENCALADA.- Por la adquisición de materiales de aseo,                                                                                                                                          | (375.96)    | 0.00      | (375.96)      | 0.00            | N      | 26/11/2020          | 26/11/2020        | 26/11/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1900152024001 | VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE | 327    | 0               | 1900152024001-VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE.-Por la adquisición de materiales de aseo. Memorando Nro.0540-M                                                                                                    | 18.37       | 0.00      | 18.37         | 0.00            | N      | 26/11/2020          | 26/11/2020        | 26/11/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1900152024001 | VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE | 328    | 96136142        | 1900152024001-VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE.-Por la adquisición de materiales de aseo. Memorando Nro.0540-M                                                                                                    | 16.40       | 1.97      | 17.49         | 1.38            | N      | 26/11/2020          | 26/11/2020        | 26/11/2020       | 0                   | 26/11/2020             | 27/11/2020                     | 1                |
| 1900152024001 | VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE | 328    | 96136142        | 1900152024001-VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE.-Por la adquisición de materiales de aseo. Memorando Nro.0540-M                                                                                                    | 16.40       | 1.97      | 17.49         | 16.11           | N      | 26/11/2020          | 26/11/2020        | 26/11/2020       | 0                   | 26/11/2020             | 27/11/2020                     | 1                |
| 1900152024001 | VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE | 329    | 0               | 1900152024001-VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE.-Por la adquisición de materiales de aseo. Memorando Nro.0540-M                                                                                                    | 1.97        | 0.00      | 1.97          | 0.00            | S      | 26/11/2020          |                   |                  | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1900152024001 | VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE | 330    | 96136374        | 1900152024001-VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE.-Por la adquisición de materiales de aseo. Memorando Nro.0540-M                                                                                                    | 1.97        | 0.00      | 1.97          | 0.00            | N      | 26/11/2020          | 26/11/2020        | 26/11/2020       | 0                   | 26/11/2020             |                                | 0                |
| 0102739521001 | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA            | 331    | 0               | 0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Por la adquisición de materiales de aseo                                                                                                                                    | 30.97       | 0.00      | 30.97         | 0.00            | N      | 26/11/2020          | 26/11/2020        | 26/11/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1719766808001 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES                  | 332    | 0               | 1719766808001-VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Por la adquisición de materiales de aseo                                                                                                                                          | 39.69       | 0.00      | 39.69         | 0.00            | N      | 26/11/2020          | 26/11/2020        | 26/11/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.  | 333    | 0               | 1790732657001-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Por la adquisición de materiales de aseo                                                                                                                            | 29.48       | 0.00      | 29.48         | 0.00            | N      | 26/11/2020          | 26/11/2020        | 26/11/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1103426787001 | RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO              | 334    | 96142198        | 1103426787001-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.-Por servicios de mantenimiento y reparación realizados a las impresoras Ricoh MPC 3503 y Ricoh E164M610826, de la secretaria e imprenta RESPECTIVAMENTE. mEMORANDO nRO. 0544-m | 1,224.11    | 146.89    | 1,243.70      | 44.07           | N      | 26/11/2020          | 26/11/2020        | 26/11/2020       | 0                   | 26/11/2020             | 27/11/2020                     | 1                |

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

**PÁGINA:** 9 de 9  
**FECHA:** 03/12/2020  
**HORA:** 14:07:59  
**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 |
|---------------|----------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1103426787001 | RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO | 334    | 96142198        | 1103426787001-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.-Por servicios de mantenimiento y reparación realizados a las impresoras Ricoh MPC 3503 y Ricoh E164M610826, de la secretaria e imprenta RESPECTIVAMENTE. mEMORANDO nRO. 0544-m | 1,224.11    | 146.89    | 1,243.70      | 1,199.63        | N      | 26/11/2020          | 26/11/2020        | 26/11/2020       | 0                   | 26/11/2020             | 27/11/2020                     | 1                |
| 1103426787001 | RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO | 335    | 96142349        | 1103426787001-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.-Por servicios de mantenimiento y reparación realizados a las impresoras Ricoh MPC 3503 y Ricoh E164M610826, de la secretaria e imprenta respectivamente. Memorando Nro. 0544-M | 146.89      | 0.00      | 146.89        | 0.00            | N      | 26/11/2020          | 26/11/2020        | 26/11/2020       | 0                   | 26/11/2020             |                                | 0                |
| 0920417342001 | ALVARADO FLORES PEDRO ALEX       | 336    | 96313692        | 0920417342001-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX- Por Servicios Profesionales como instructor del grupo de baile moderno de la Casa de la Cultura. Correspondiente al mes de noviembre de 2020. Memorando Nro. 0553-M                  | 133.93      | 16.07     | 123.22        | 0.00            | N      | 03/12/2020          | 03/12/2020        | 03/12/2020       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0920417342001 | ALVARADO FLORES PEDRO ALEX       | 337    | 96313756        | 0920417342001-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX- Por Servicios Profesionales como instructor del grupo de baile moderno de la Casa de la Cultura. Correspondiente al mes de noviembre de 2020. MEMORANDO Nro. 553-M                   | 16.07       | 0.00      | 16.07         | 0.00            | N      | 03/12/2020          | 03/12/2020        | 03/12/2020       | 0                   | 03/12/2020             |                                | 0                |