



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

**PÁGINA:** 24 de 42  
**FECHA:** 19/01/2023  
**HORA:** 10:12:56  
**REPORTE:** R00815819.rdlc

**EJERCICIO:** 2022

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
1900316637001	TAPIA FLORES OSCAR ALDO	258	104114384	TAPIA FLORES OSCAR ALDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA DE LA CASA DE LA CULTURA BENJAMIN CARRION DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 015-CCEBCZCH-D-2022. FACTURA N. 001-001-000040358	100.00	12.00	99.00	99.00	N	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	0	20/09/2022	21/09/2022	2
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	260	104114420	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES CON EL PROYECTO 01-CCEBCZCH-PC-2022 denominado Bailando Promociono mi Cultura Provincial y Nacional -2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 013-CCEBCZCH-D-2022 FACT. 001-001-000001348	350.00	0.00	315.00	315.00	N	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	0	20/09/2022	21/09/2022	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	262	104114481	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP PARA EL PAGO DEL IVA DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE AGOSTO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION DE 2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENZCH-2022-0652-M	4.74	0.00	4.74	0.00	N	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	0	19/09/2022		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	263	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP PARA EL PAGO DEL IVA DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE AGOSTO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION DE 2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENZCH-2022-0652-M	4.74	0.00	4.74	0.00	S	19/09/2022			0			0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	266	104241206	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "ACTORES Y GESTORES CULTURALES UNIDOS POR SU ARTE Y SU CULTURA . AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENZCH-2022-0676-M	688.00	0.00	688.00	688.00	N	28/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	0	28/09/2022	29/09/2022	1
1900143759	VILLALTA ORTEGA DELICIA AGRIPINA	269	104394748	1900143759 VILLALTA DELICIA. DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE AL SERVIDORA DELICIA AGRIPINA VILLALTA ORTEGA DE ACUERDO AL MEMORANDO DE DE AUTORIZACION 021-CCEBCZCH-D-2022	81.50	0.00	81.50	81.50	N	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	0	13/10/2022	14/10/2022	3
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	271	104395166		55.36	0.00	55.36	55.36	N	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	0	13/10/2022	14/10/2022	3



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

**PÁGINA:** 25 de 42  
**FECHA:** 19/01/2023  
**HORA:** 10:12:56  
**REPORTE:** R00815819.rdlc

**EJERCICIO:** 2022

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. - DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE AL SERVIDORA ANABEL RODRIGUEZ DE ACUERDO AL MEMORANDO DE DE AUTORIZACION 016-CCEBCZCH-D-2022												
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	273	104417652	1102907308 CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO. DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE AL SERVIDOR MARCEL CHICAIZA DE ACUERDO AL MEMORANDO DE DE AUTORIZACION N° 017-CCEBCZCH-D-2022	70.36	0.00	70.36	70.36	N	12/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	0	13/10/2022	14/10/2022	2
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	275	104418353	1102907308 CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO. DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE AL SERVIDOR MARCEL CHICAIZA DE ACUERDO AL MEMORANDO DE DE AUTORIZACION N° 020-CCEBCZCH-D-2022	71.50	0.00	71.50	71.50	N	12/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	0	13/10/2022	14/10/2022	2
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	277	104442390	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX. - DEVENGADO para el pago de los meses de JUL,AGOS,SEP 2022 honorarios por Contrato Civiles de Servicio con el Proyecto 01-CCEBCZCH-PC-2022 denominado Bailando Promociono mi Cultura Provincial y Nacional - 2022 autorización de pago Memorando CCE-CCENZCH-2022-724-M	600.00	0.00	540.00	540.00	N	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	0	13/10/2022	14/10/2022	1
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	279	104494078	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE LA CASA DE LA CULTURA ZAMORA CH. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. CCE-CCENZCH-2022-0772-M	40.63	0.00	40.63	40.63	N	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	0	18/10/2022	19/10/2022	1
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	280	104495272	1190005646001. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE ZAMORA CH. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENZCH-2022-0770-M	77.45	0.00	77.45	77.45	N	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	0	18/10/2022	19/10/2022	1



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

PÁGINA: 26 de 42  
FECHA: 19/01/2023  
HORA: 10:12:56  
REPORTE: R00815819.rdlc

EJERCICIO: 2022

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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282	104497462	1768152560001.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE ZAMORA CH. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENZCH-2022-0771-M	40.51	4.86	45.37	4.86	N	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	0	18/10/2022	19/10/2022	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282	104497462	1768152560001.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE ZAMORA CH. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENZCH-2022-0771-M	40.51	4.86	45.37	40.51	N	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	0	18/10/2022	19/10/2022	1
1900395284	MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN	284	104498244	1900395284 MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN DEVENGADO PARA PAGO ANTICIPO DE VIATICOS PARA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° CCE.CCENZCH-2022-0778-M.	150.00	0.00	150.00	150.00	N	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	0	18/10/2022	19/10/2022	1
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	286	104498269	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO FALTANTE DE MATRICULACION VEHICULAR 2019 AL 2022 DE LA MOTOCICLETA DE PLACA EA849C PERTENECIENTE A LA CASA DE LA CULTURA ZAMORA CH. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENZCH-2022-0776-M	0.02	0.00	0.02	0.02	N	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	0	20/10/2022	21/10/2022	3
1900394279001	JUMBO CARRION HARTMAN DANILO	287	104511254	1900394279001 JUMBO CARRION HARTMAN DANILO ORDEN DE PAGO DEVENGADO PARA PAGO DE CAPACITACION CULTURAL EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EN DANZA DENTRO DEL PROYECTO CULTURAL NRO. 04-CCEBZCH-PC-2022 MES DE JULIO 2022. AUTORIZACION DE PAGO Memorando NRO. CCE-CCENZCH-2022-0779-M	850.00	0.00	765.00	765.00	N	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	0	20/10/2022	21/10/2022	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	289	104529983	CCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE ZAMORA CH. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENZCH-2022-0771-M	4.86	0.00	4.86	0.00	N	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	0	20/10/2022		0
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	291	104564975		400.00	0.00	400.00	400.00	N	24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	0	24/10/2022	25/10/2022	1



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

**PÁGINA:** 27 de 42  
**FECHA:** 19/01/2023  
**HORA:** 10:12:56  
**REPORTE:** R00815819.rdlc

**EJERCICIO:** 2022

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
				DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 7AL14 DE AGOSTO DE 2022 DE AL SERVIDOR MARCEL CHICAIZA DE ACUERDO AL MEMORANDO DE AUTORIZACION N° CCE-CCENZCH-2022-0773-M DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022												
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	293	104583552	DEVENGADO PARA CANCELAR ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022 DE AL SERVIDOR MARCEL CHICAIZA DE ACUERDO AL MEMORANDO DE AUTORIZACION N° CCE-CCENZCH-2022-0783-M DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2022	150.00	0.00	150.00	150.00	N	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	0	25/10/2022	26/10/2022	1
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	300	104620342	1900189331001.MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DEL PASILLO ECUATORIANO SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO CCE-CCENZCH-2022-07800-M	1,558.00	0.00	1,558.00	1,558.00	N	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	0	27/10/2022	28/10/2022	1
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	302	104639682	0920417342001 ALVARADO FLORES PEDRO ALEX. DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOCHE CULTURAL EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DEL PASILLO ECUATORIANO, SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO CCE-CCENZCH-2022-0798-M	6,779.00	0.00	6,779.00	6,779.00	N	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	0	27/10/2022	28/10/2022	1
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	303	104639732	1900189331001 MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO DEVENGADO PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DEL PASILLO ECUATORIANO SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO CCE-CCENZCH-2022-07800-M	5,221.00	0.00	5,221.00	5,221.00	N	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	0	27/10/2022	28/10/2022	1
1900648179001	TAPIA CHALAN CARLOS ALBERTO	304	104639980	1900648179001. TAPIA CHALAN CARLOS ALBERTO. DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO, IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIALES DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PARA LA DIFUSIÓN DEL FESTIVAL DEL PASILLO MODALIDAD TRÍOS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENZCH-2022-0802-M	4,779.00	573.48	4,695.37	4,695.37	N	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	0	28/10/2022	15/12/2022	49



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

PÁGINA: 28 de 42  
FECHA: 19/01/2023  
HORA: 10:12:56  
REPORTE: R00815819.rdlc

EJERCICIO: 2022

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	306	104655633	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES CON EL PROYECTO 01 -CCEBCZCH-PC-2022 denominado Bailando Promociono mi Cultura Provincial y Nacional - 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENZCH-2022-0808-M	350.00	0.00	315.00	315.00	N	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	0	28/10/2022	31/10/2022	3
1103800064001	BARRAGAN CUENCA JULIO CESAR	309	104758580	BARRAGAN CUENCA JULIO CESAR.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicin de CPU Edicin de Video RYZEN 7, 32GB Memoria RAM, 1 TB Disco Duro, Tarjeta Grfica 8GB	2,767.86	332.14	2,719.42	2,719.42	N	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	0	07/11/2022	08/11/2022	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	311	0	1768152560001.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE ZAMORA CH. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-CCENZCH-2022-0852-M	45.52	0.00	45.52	0.00	S	07/11/2022			0			0
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	314	104777181	1102907308.- DEVENGADO PARA LIQUIDAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DE 2022 DE AL SERVIDOR MARCEL CHICAIZA DE ACUERDO AL MEMORANDO DE AUTORIZACION N° CCE-CCENZCH-2022-0859-M DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	170.00	0.00	170.00	170.00	N	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	0	09/11/2022	10/11/2022	2
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	316	104785063	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX. - DEVENGADO para el pago de los meses de octubre 2022 honorarios por Contrato Civiles de Servicio con el Proyecto 01-CCEBCZCH-PC-2022 denominado Bailando Promociono mi Cultura Provincial y Nacional -2022 autorización de pago Memorando CCE-CCENZCH-2022-863-M	200.00	0.00	180.00	180.00	N	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	0	09/11/2022	10/11/2022	1
1900499177001	VILLA SOTO JORGE RICARDO	317	104795978	VILLA SOTO JORGE RICARDO.- Para cubrir gastos por concepto de adquisicin de dos camaras fotograficas digital SONY ALPHA 6400 mas accesorios.	3,869.50	0.00	3,869.50	3,869.50	N	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	0	09/11/2022	10/11/2022	1
1900395284	MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN	319	104797035		110.00	0.00	110.00	110.00	N	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	0	10/11/2022	11/11/2022	2