

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
<b>ENTIDAD 208-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA</b>																
<b>0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA</b>																
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	459	77856138	IP:09 T.L.I.A-2017I 51-CCEZAMORA.- POR LIQUIDACIÓN DE VACACIONES DE LA ING. DENISSE AGUILAR MENDEZ (13 DÍAS) DE ACUERDO AL INFORME QUE ADJUNA LA RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS.	354.00	0.00	354.00	354.00	N	04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017	0	05/09/2017	05/09/2017	1
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	460	0	1900189331001.-ALONSO MARQUEZ.- APara la Organización, Promoción y Ejecución de las Actividades del PROYECTO NRO. 14 "FETIVAL DE MUSICA NACIONAL ZAMORA CHINCHUIPE 2017"	4,060.18	0.00	4,060.18	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0			0
1960148290001	EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA CBGADMZ E.P.	461	0	1960148290001.-CUERPO DE BOMBEROS GAD MUNICIPAL ZAMORA E.P.. Por el permiso de funcionamiento Contra Incendios para esta Institución.	385.25	0.00	385.25	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0			0
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	462	0	1900034123001.-RAUL VALENCIA REGALADO.- Vocal del Directorio, por dietas de las sesiones de los meses de Julio y Agosto de 2017.	211.50	0.00	211.50	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0			0
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	463	0	1900088087001.-ALEJANDRO JUMBO MASACHE.-Vocal del Directorio, por dietas de las sesiones de los meses de Julio y Agosto de 2017.	211.50	0.00	211.50	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	464	0	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.- Por la prestación de Servicios Profesionales como director del grupo de danza "Jharina". Correspondiente al mes de agosto de 2017	448.00	0.00	448.00	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	465	0	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.- Por lavado de los trajes del grupo de danza "Jharina". de las diferentes prestaciones. Correspondiente al mes de agosto de 2017	252.00	0.00	252.00	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0			0
1900355130001	ZHINGRI LAZO JOSE PATRICIO	466	0	1900355130001.-JOSE PATRICIO ZHINGRI LOZANO.- Por la presentación artística el 17 de marzo de 2017 en la ciudad de Zumbi.	342.00	0.00	342.00	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0			0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPA Z EP	467	0	1960143730001.-EMAPA Z.- Por el servicio del consumo de agua de este Núcleo. Correspondiente al mes de agosto de 2017	27.22	0.00	27.22	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0			0
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	468	0	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Por el reembolso de gastos por tiques nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos.	436.56	0.00	436.56	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0			0
1104667355001	ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO	469	0	1104667355001.-PAUL MARCELO ORTIZ ELIZALDE.- Por Servicios Profesionales prestados como Comunicador Social de este Núcleo desde el 21 al 31 de agosto de 2017	336.00	0.00	336.00	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0			0
1960148290001	EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA CBGADMZ E.P.	470	77884135	1960148290001.-CUERPO DE BOMBEROS GAD MUNICIPAL ZAMORA E.P.. Por el permiso de funcionamiento Contra Incendios para esta Institución.	385.25	0.00	385.25	385.25	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	07/09/2017	08/09/2017	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	471	77884150	1900034123001.-RAUL VALENCIA REGALADO.- Vocal del Directorio, por dietas de las sesiones de los meses de Julio y Agosto de 2017.	188.84	22.66	169.96	169.96	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	07/09/2017	08/09/2017	2
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	472	77884156	1900034123001.-RAUL VALENCIA REGALADO.- Vocal del Directorio, por dietas de las sesiones de los meses de Julio y Agosto de 2017.	22.66	0.00	22.66	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	06/09/2017		0
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	473	77884174	1900088087001.-ALEJANDRO JUMBO MASACHE.-Vocal del Directorio, por dietas de las sesiones de los meses de Julio y Agosto de 2017.	188.84	22.66	169.96	169.96	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	07/09/2017	08/09/2017	2
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	474	77884189	1900088087001.-ALEJANDRO JUMBO MASACHE.-Vocal del Directorio, por dietas de las sesiones de los meses de Julio y Agosto de 2017.	22.66	0.00	22.66	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	06/09/2017		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	475	77884222	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.- Por la prestación de Servicios Profesionales como director del grupo de danza "Jharina". Correspondiente al mes de agosto de 2017	400.00	48.00	368.00	368.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	07/09/2017	08/09/2017	2
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	476	77884239	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.- Por la prestación de Servicios Profesionales como director del grupo de danza "Jharina". Correspondiente al mes de agosto de 2017	48.00	0.00	48.00	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	06/09/2017		0
1900355130001	ZHINGRI LAZO JOSE PATRICIO	477	77884279	1900355130001.-JOSE PATRICIO ZHINGRI LOZANO.- Por la presentación artística el 17 de marzo de 2017 en la ciudad de Zumbi.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	07/09/2017	08/09/2017	2
1900355130001	ZHINGRI LAZO JOSE PATRICIO	478	77884286	1900355130001.-JOSE PATRICIO ZHINGRI LOZANO.- Por la presentación artística el 17 de marzo de 2017 en la ciudad de Zumbi.	42.00	0.00	42.00	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	06/09/2017		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	479	77884294	1960143730001.-EMAPAZ.- Por el servicio del consumo de agua de este Núcleo. Correspondiente al mes de agosto de 2017	27.22	0.00	27.22	27.22	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	07/09/2017	08/09/2017	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	480	77884312	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Por el reembolso de gastos por tiques nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos.	433.35	3.21	433.77	0.96	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	07/09/2017	08/09/2017	2
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	480	77884312	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Por el reembolso de gastos por tiques nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos.	433.35	3.21	433.77	432.81	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	07/09/2017	08/09/2017	2
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	481	77884313	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Por el reembolso de gastos por tiques nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos.	3.21	0.00	3.21	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	06/09/2017		0
1104667355001	ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO	482	77884327	1104667355001.-PAUL MARCELO ORTIZ ELIZALDE.- Por Servicios Profesionales prestados como Comunicador Social de este Núcleo desde el 21 al 31 de agosto de 2017	300.00	36.00	276.00	276.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	07/09/2017	08/09/2017	2
1104667355001	ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO	483	77884331	1104667355001.-PAUL MARCELO ORTIZ ELIZALDE.- Por Servicios Profesionales prestados como Comunicador Social de este Núcleo desde el 21 al 31 de agosto de 2017	36.00	0.00	36.00	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	06/09/2017		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	484	0	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.- Por lavado de los trajes del grupo de danza "Jharina", de las diferentes prestaciones. Correspondiente al mes de agosto de 2017	(252.00)	0.00	(252.00)	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	485	0	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de los trajes de danda "Jharina" por las diferentes presentaciones del mes de agosto de 2017	282.24	0.00	282.24	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	486	77884358	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de los trajes de danda "Jharina" por las diferentes presentaciones del mes de agosto de 2017	252.00	30.24	256.03	9.07	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	07/09/2017	08/09/2017	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	486	77884358	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de los trajes de danda "Jharina" por las diferentes presentaciones del mes de agosto de 2017	252.00	30.24	256.03	246.96	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	07/09/2017	08/09/2017	2
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	487	77884359	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de los trajes de danda "Jharina" por las diferentes presentaciones del mes de agosto de 2017	30.24	0.00	30.24	0.00	N	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	0	06/09/2017		0
1191765202001	CORPORACION CAPACITACIONES CONSULTORIAS EMPRENDIM CORCPCECONSA CIA. LTDA.	488	0	1191765202001.-CORCPCECONSA CIA LTDA.- Por servicios profesionales, dictando el taller de Canto en esta ciudad del 10 al 28 de julio del 2017.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	07/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	0			0
1191765202001	CORPORACION CAPACITACIONES CONSULTORIAS EMPRENDIM CORCPCECONSA CIA. LTDA.	489	77898219	1191765202001.-CORCPCECONSA CIA LTDA.- Por servicios profesionales, dictando el taller de Canto en esta ciudad del 10 al 28 de julio del 2017.	250.00	30.00	230.00	230.00	N	07/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	0	07/09/2017	08/09/2017	1
1191765202001	CORPORACION CAPACITACIONES CONSULTORIAS EMPRENDIM CORCPCECONSA CIA. LTDA.	490	77898295	1191765202001.-CORCPCECONSA CIA LTDA.- Por servicios profesionales, dictando el taller de Canto en esta ciudad del 10 al 28 de julio del 2017.	30.00	0.00	30.00	0.00	N	07/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	0	07/09/2017		0
1900553205001	RODRIGUEZ SAMANIEGO JAVIER ALEXANDER	491	0	1900553205001.-JAVIER ALEXANDER RODRIGUEZ SAMANIEGO.- Por la elaboración y Socialización del Plan de Autoprotección con la finalidad de tramitar el permiso de funcionamiento contra incendios en el Cuerpo de Bomberos para este Núcleo.	150.00	0.00	150.00	0.00	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0			0
1990916930001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX	492	0	1990916930001.-ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DINCOTEX.- Por uniformes de los servidores de este Núcleo ( 6 pantalones de mujer y 6 pantalones de hombre)	216.25	0.00	216.25	0.00	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0			0
1900553205001	RODRIGUEZ SAMANIEGO JAVIER ALEXANDER	493	77903635	1900553205001.-JAVIER ALEXANDER RODRIGUEZ SAMANIEGO.- Por la elaboración y Socialización del Plan de Autoprotección con la finalidad de tramitar el permiso de funcionamiento contra incendios en el Cuerpo de Bomberos para este Núcleo.	150.00	0.00	150.00	150.00	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	7
1990916930001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX	494	77903956		193.08	23.17	198.10	6.95	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
				1990916930001.-ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DINCOTEX.- Por uniformes de los servidores de este Núcleo ( 6 pantalones de mujer y 6 pantalones de hombre)												
1990916930001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX	494	77903956	1990916930001.-ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DINCOTEX.- Por uniformes de los servidores de este Núcleo ( 6 pantalones de mujer y 6 pantalones de hombre)	193.08	23.17	198.10	191.15	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	7
1990916930001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX	495	77903992	1990916930001.-ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DINCOTEX.- Por uniformes de los servidores de este Núcleo ( 6 pantalones de mujer y 6 pantalones de hombre)	23.17	0.00	23.17	0.00	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	08/09/2017		0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	496	0	1900189331001.-ALONSO MARQUEZ QUEZADA.- Pra cubrir el pago del IVA del Proyecto Nro. 14 "FESTIVAL DE MUSICA NACIONAL ZAMORA CHINCHIPE 2017"	487.22	0.00	487.22	0.00	N	11/09/2017	11/09/2017	11/09/2017	0			0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	497	0	1900189331001.-ALONSO MARQUEZ.- APara la Organización, Promoción y Ejecución de las Actividades del PROYECTO NRO. 14 "FETIVAL DE MUSICA NACIONAL ZAMORA CHINCHIPE 2017"	(4,060.18)	0.00	(4,060.18)	0.00	N	12/09/2017	12/09/2017	12/09/2017	0			0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	498	0	1900189331001.-ALONSO MARQUEZ QUEZADA.- Pra cubrir el pago del IVA del Proyecto Nro. 14 "FESTIVAL DE MUSICA NACIONAL ZAMORA CHINCHIPE 2017"	(487.22)	0.00	(487.22)	0.00	N	12/09/2017	12/09/2017	12/09/2017	0			0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	499	0	1900189331001.-CARLOS ALONSO MARQUEZ QUEZADA.- Contrato para la Organización, Promoción y Ejecución de las Actividades Culturales del Proyecto Nro. 14"FESTIVAL DE MÚSICA NACIONAL ZAMORA CHINCHIPE 2017", a desarrollarse el 8 y 9 de septiembre de 2017	4,060.18	0.00	4,060.18	0.00	N	12/09/2017	12/09/2017	12/09/2017	0			0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	500	0	1900189331001.-CARLOS ALONSO MARQUEZ QUEZADA.- Pago del IVA, Contrato para la Organización, Promoción y Ejecución de las Actividades Culturales del Proyecto Nro. 14"FESTIVAL DE MÚSICA NACIONAL ZAMORA CHINCHIPE 2017", a desarrollarse el 8 y 9 de septiembre de 2017	487.22	0.00	487.22	0.00	N	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	0			0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	501	0	1900189331001.-CARLOS ALONSO MARQUEZ QUEZADA.- Contrato para la Organización, Promoción y Ejecución de las Actividades Culturales del Proyecto Nro. 14"FESTIVAL DE MÚSICA NACIONAL ZAMORA CHINCHIPE 2017", a desarrollarse el 8 y 9 de septiembre de 2017	(4,060.18)	0.00	(4,060.18)	0.00	N	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	0			0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	502	0	1900189331001.-CARLOS ALONSO MARQUEZ QUEZADA.- Pago del IVA, Contrato para la Organización, Promoción y Ejecución de las Actividades Culturales del Proyecto Nro. 14"FESTIVAL DE MÚSICA NACIONAL ZAMORA CHINCHIPE 2017", a desarrollarse el 8 y 9 de septiembre de 2017	(487.22)	0.00	(487.22)	0.00	N	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	0			0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	503	0	1900189331001.-CARLOS ALONSO MARQUEZ QUEZADA.- Pago del IVA, Contrato para la Organización, Promoción y Ejecución de las Actividades Culturales del Proyecto Nro. 14"FESTIVAL DE MÚSICA NACIONAL ZAMORA CHINCHIPE 2017", a desarrollarse el 8 y 9 de septiembre de 2017	4,060.18	0.00	4,060.18	0.00	N	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	0			0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	504	78032052	1900189331001.-CARLOS ALONSO MARQUEZ QUEZADA.- Contrato para la Organización, Promoción y Ejecución de las Actividades Culturales del Proyecto Nro. 14"FESTIVAL DE MÚSICA NACIONAL ZAMORA CHINCHIPE 2017", a desarrollarse el 8 y 9 de septiembre de 2017	4,060.18	487.22	4,125.15	146.17	N	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	0	18/09/2017	19/09/2017	1
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	504	78032052	1900189331001.-CARLOS ALONSO MARQUEZ QUEZADA.- Contrato para la Organización, Promoción y Ejecución de las Actividades Culturales del Proyecto Nro. 14"FESTIVAL DE MÚSICA NACIONAL ZAMORA CHINCHIPE 2017", a desarrollarse el 8 y 9 de septiembre de 2017	4,060.18	487.22	4,125.15	3,978.98	N	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	0	18/09/2017	19/09/2017	1
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	505	0	1900189331001.-ALONSO MARQUEZ. Poago del Iva del Proyecto Nro. 14 "Festival de Música Nacional Zamora Chinchipe 2017"	487.22	0.00	487.22	0.00	N	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	0			0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	506	78034039	1900189331001.-ALONSO MARQUEZ. Poago del Iva del Proyecto Nro. 14 "Festival de Música Nacional Zamora Chinchipe 2017"	487.22	0.00	487.22	0.00	N	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	0	18/09/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	507	0	1768152560001.-CNT.- Pago por servicios de internet, telefonía celular y fija que mantiene este Núcleo. Correspondiente al mes de agosto de 2017	363.51	0.00	363.51	0.00	N	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	508	0	1768042620001.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-SUCURSAL ZAMORA.- Por envío de encomiendas por parte de este Núcleo. Correspondiente al mes de Agosto de 2017.	6.75	0.00	6.75	0.00	N	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	509	0	1190005646001.-EERSSA.- Por el servicio de energía eléctrica de este Núcleo. Correspondiente al mes de agosto de 2017	151.80	0.00	151.80	0.00	N	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	510	78053579	1768152560001.-CNT.- Pago por servicios de internet, telefonía celular y fija que mantiene este Núcleo. Correspondiente al mes de agosto de 2017	324.57	38.94	363.51	38.94	N	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0	19/09/2017	20/09/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	510	78053579	1768152560001.-CNT.- Pago por servicios de internet, telefonía celular y fija que mantiene este Núcleo. Correspondiente al mes de agosto de 2017	324.57	38.94	363.51	324.57	N	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0	19/09/2017	20/09/2017	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	511	78053614	1768152560001.-CNT.- Pago por servicios de internet, telefonía celular y fija que mantiene este Núcleo. Correspondiente al mes de agosto de 2017	38.94	0.00	38.94	0.00	N	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0	19/09/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	512	78053994	1768042620001.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-SUCURSAL ZAMORA.- Por envío de encomiendas por parte de este Núcleo. Correspondiente al mes de Agosto de 2017.	6.03	0.72	6.75	0.72	N	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0	19/09/2017	20/09/2017	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	512	78053994	1768042620001.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-SUCURSAL ZAMORA.- Por envío de encomiendas por parte de este Núcleo. Correspondiente al mes de Agosto de 2017.	6.03	0.72	6.75	6.03	N	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0	19/09/2017	20/09/2017	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	513	0	1768042620001.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-SUCURSAL ZAMORA.- Por envío de encomiendas por parte de este Núcleo. Correspondiente al mes de Agosto de 2017.	0.72	0.00	0.72	0.00	S	19/09/2017			0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	514	78054646	1768042620001.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-SUCURSAL ZAMORA.- Por envío de encomiendas por parte de este Núcleo. Correspondiente al mes de Agosto de 2017.	0.72	0.00	0.72	0.00	N	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0	19/09/2017		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	515	78055151	1190005646001.-EERSSA.- Por el servicio de energía eléctrica de este Núcleo. Correspondiente al mes de agosto de 2017	151.80	0.00	151.80	151.80	N	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0	19/09/2017	20/09/2017	1
1900769678001	RAMON MENDIETA GISEL SOLANGE	516	0	1900769678001.-RAMON MENDIETA GISEL SOLANGE.-Por alimentación de los participantes del PROYECTO NRO 13.- PRIMER FESTIVAL INTRACULTURAL: ARTE CULTURAL Y TRADICION ZAMORA CHINCHIPE 2017	403.20	0.00	403.20	0.00	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0			0
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	517	0	0912553880001.-WALTER PATRICIO CRUZ.- Por presentación artística en el evento cultural denominado "Reporteros Comunitarios con el INPC, Zona 7 realizado el 30 de agosto de 2017.	224.00	0.00	224.00	0.00	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0			0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900769678001	RAMON MENDEIETA GISEL SOLANGE	518	78141713	1900769678001-RAMON MENDEIETA GISEL SOLANGE.-Por alimentación de los participantes del PROYECTO NRO 13.- PRIMER FESTIVAL INTRACULTURAL: ARTE CULTURAL Y TRADICION ZAMORA CHINCHIPE 2017	360.00	43.20	365.76	12.96	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	25/09/2017	27/09/2017	2
1900769678001	RAMON MENDEIETA GISEL SOLANGE	518	78141713	1900769678001-RAMON MENDEIETA GISEL SOLANGE.-Por alimentación de los participantes del PROYECTO NRO 13.- PRIMER FESTIVAL INTRACULTURAL: ARTE CULTURAL Y TRADICION ZAMORA CHINCHIPE 2017	360.00	43.20	365.76	352.80	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	25/09/2017	27/09/2017	2
1900769678001	RAMON MENDEIETA GISEL SOLANGE	519	78141774	1900769678001-RAMON MENDEIETA GISEL SOLANGE.-Por alimentación de los participantes del PROYECTO NRO 13.- PRIMER FESTIVAL INTRACULTURAL: ARTE CULTURAL Y TRADICION ZAMORA CHINCHIPE 2017	43.20	0.00	43.20	0.00	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	25/09/2017		0
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	520	78141863	0912553880001.-WALTER PATRICIO CRUZ.- Por presentación artística en el evento cultural denominado "Reporteros Comunitarios con el INPC, Zona 7 realizado el 30 de agosto de 2017.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	25/09/2017	27/09/2017	2
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	521	78141925	0912553880001.-WALTER PATRICIO CRUZ.- Por presentación artística en el evento cultural denominado "Reporteros Comunitarios con el INPC, Zona 7 realizado el 30 de agosto de 2017.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	25/09/2017		0
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	522	0	1900229574.-ANABEL RODRIGUEZ ERAZO. Por liquidaciones de las diferentes comisiones realizadas a las ciudades de Quito, Orellana, Ibarra, y a los Cantones de Chinchi y Palanda de acuerdo a los informes que se adjuntan	404.04	0.00	404.04	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	0			0
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	523	78150833	1900229574.-ANABEL RODRIGUEZ ERAZO. Por liquidaciones de las diferentes comisiones realizadas a las ciudades de Quito, Orellana, Ibarra, y a los Cantones de Chinchi y Palanda de acuerdo a los informes que se adjuntan	404.04	0.00	404.04	404.04	N	26/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	0	26/09/2017	29/09/2017	3
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	524	78192013	[P:09 T:FR A:2017] 208-CCEZAMORACH. FONDOS DE RESRVA A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	601.44	0.00	551.79	551.79	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	28/09/2017	29/09/2017	2



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	525	78192432	[P:09 T:DT A:2017] 208-CCEZAMORACH.- PAGO DEL DECIMOTERCERO Y CUARTO SULEDO MENSUALIZADO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	381.67	0.00	381.67	381.67	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	28/09/2017	29/09/2017	2
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	526	78192494	[P:09 T:NO A:2017] 208-CCEZAMORACH.- PAGO DE HABERES DE LOS EMPLEADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	9,300.14	0.00	4,219.12	4,219.12	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	28/09/2017	29/09/2017	2
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	527	0	1900229574.-ANABEL RODRIGUEZ ERAZO.- Anticipo de viáticos por una comisión realizada a la ciudad de Quito, conjuntamente con la Lic. Mirian Guanuche, Secretaria, durante los días 3 y 4 de coturbe de 2017	200.00	0.00	200.00	0.00	N	02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	0			0
1900236520	GUANUCHE CAMPOVERDE MIRIAN ARGENTINA	528	0	1900236520.-MIRIAN GUANUCHE CAMPOVERDE.- Anticipo de viáticos por una comisión realizada a la ciudad de Quito, conjuntamente con la Sra. Aanbel Rodríguez, Directora Provincial, durante los días 3 y 4 de coturbe de 2017	130.00	0.00	130.00	0.00	N	02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	0			0
1104667355001	ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO	529	0	1104667355001.-PAUL MARCELO ORTIZ ELIZALDE.- Por servicios profesionales prestados como Comunicador Social del Núcleo Provincial desde el 1 al 30 de septiembre de 2017.	915.04	0.00	915.04	0.00	N	02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	0			0
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	530	78286846	1900229574.-ANABEL RODRIGUEZ ERAZO.- Anticipo de viáticos por una comisión realizada a la ciudad de Quito, conjuntamente con la Lic. Mirian Guanuche, Secretaria, durante los días 3 y 4 de coturbe de 2017	200.00	0.00	200.00	200.00	N	02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	0	02/10/2017	05/10/2017	3
1900236520	GUANUCHE CAMPOVERDE MIRIAN ARGENTINA	531	78286862	1900236520.-MIRIAN GUANUCHE CAMPOVERDE.- Anticipo de viáticos por una comisión realizada a la ciudad de Quito, conjuntamente con la Sra. Aanbel Rodríguez, Directora Provincial, durante los días 3 y 4 de coturbe de 2017	130.00	0.00	130.00	130.00	N	02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	0	02/10/2017	05/10/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1104667355001	ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO	532	78286932	1104667355001.-PAUL MARCELO ORTIZ ELIZALDE.- Por servicios profesionales prestados como Comunicador Social del Núcleo Provincial desde el 1 al 30 de septiembre de 2017.	817.00	98.04	751.64	751.64	N	02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	0	02/10/2017	05/10/2017	3
1104667355001	ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO	533	78287002	1104667355001.-PAUL MARCELO ORTIZ ELIZALDE.- Por servicios profesionales prestados como Comunicador Social del Núcleo Provincial desde el 1 al 30 de septiembre de 2017.	98.04	0.00	98.04	0.00	N	02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	0	02/10/2017		0
1900395284001	MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN	534	0	1900395284001.-JHAMILTON MATINEZ ROMERO.- Por presentación artística en el evento cultural de Bodas de Plata del Obispo de Zamora, realizado el 31 de agosto de 2017	168.00	0.00	168.00	0.00	N	05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	0			0
1900395284001	MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN	535	78344854	1900395284001.-JHAMILTON MATINEZ ROMERO.- Por presentación artística en el evento cultural de Bodas de Plata del Obispo de Zamora, realizado el 31 de agosto de 2017	150.00	18.00	138.00	138.00	N	05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	14
1900395284001	MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN	536	78344939	1900395284001.-JHAMILTON MATINEZ ROMERO.- Por presentación artística en el evento cultural de Bodas de Plata del Obispo de Zamora, realizado el 31 de agosto de 2017	18.00	0.00	18.00	0.00	N	05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	0	05/10/2017		0
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	537	0	1900229574.-ANABEL RODRIGUEZ.-Pago de Anticipo de viáticos , por una comisión a la ciudad de Quito, a realizar las actividades de presentación de Libro "Anti Acrósticos y Más"	80.00	0.00	80.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
1900138650	ENCARNACION MORALES ESTERFILIA YOLANDA	538	0	1900138650.-ESTERFILIA ENCARNACION.- Pago de Anticipo de viáticos , por una comisión a la ciudad de Quito, a realizar las actividades de presentación de Libro "Anti Acrósticos y Más"	60.00	0.00	60.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
1900236520	GUANUCHE CAMPOVERDE MIRIAN ARGENTINA	539	0	1900236520.-MIRIAN GUANUCHE.-Pago de Anticipo de viáticos , por una comisión a la ciudad de Quito, a realizar las actividades de presentación de Libro "Anti Acrósticos y Más"	60.00	0.00	60.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
1900143759	VILLALTA ORTEGA DELICIA AGRIPINA	540	0	1900143759.-DELICIA VILLALTA.-Pago de Anticipo de viáticos , por una comisión a la ciudad de Quito, a realizar las actividades de presentación de Libro "Anti Acrósticos y Más"	60.00	0.00	60.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
1900310010	RAMIREZ MACAS BYRON CORNELIO	541	0	1900310010.-BYRON RAMIREZ.-Pago de Anticipo de viáticos , por una comisión a la ciudad de Quito, a realizar las actividades de presentación de Libro "Anti Acrósticos y Más"	60.00	0.00	60.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
1900704642	VILLA ANGUISSACA GUSTAVO VINICIO	542	0	1900704642.-GUSTAVO VINICIO.-Pago de Anticipo de viáticos , por una comisión a la ciudad de Quito, a realizar las actividades de presentación de Libro "Anti Acrósticos y Más"	60.00	0.00	60.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1104667355	ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO	543	0	1900704642.-GUSTAVO VILLA.-Pago de Anticipo de viáticos , por una comisión a la ciudad de Quito, a realizar las actividades de presentación de Libro "Anti Acrósticos y Más"	60.00	0.00	60.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	544	78467715	1104667355.-PAUL ORTIZ.-Pago de Anticipo de viáticos por una comisión a la ciudad de Quito, a realizar las actividades de presentación de Libro "Anti Acrósticos y Más"	80.00	0.00	80.00	80.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	6
1900138650	ENCARNACION MORALES ESTERFILIA YOLANDA	545	78467762	1900229574.-ANABEL RODRIGUEZ.-Pago de Anticipo de viáticos , por una comisión a la ciudad de Quito, a realizar las actividades de presentación de Libro "Anti Acrósticos y Más"	60.00	0.00	60.00	60.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	6
1900143759	VILLALTA ORTEGA DELICIA AGRIPINA	546	78467844	1900138650.-ESTERFILIA ENCARNACION.- Pago de Anticipo de viáticos , por una comisión a la ciudad de Quito, a realizar las actividades de presentación de Libro "Anti Acrósticos y Más"	60.00	0.00	60.00	60.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	6
1900310010	RAMIREZ MACAS BYRON CORNELIO	547	78467906	1900143759.-DELICIA VILLALTA.-Pago de Anticipo de viáticos , por una comisión a la ciudad de Quito, a realizar las actividades de presentación de Libro "Anti Acrósticos y Más"	60.00	0.00	60.00	60.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	6
1900704642	VILLA ANGUISACA GUSTAVO VINICIO	548	78467985	1900310010.-BYRON RAMIREZ.-Pago de Anticipo de viáticos , por una comisión a la ciudad de Quito, a realizar las actividades de presentación de Libro "Anti Acrósticos y Más"	60.00	0.00	60.00	60.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	6
1104667355	ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO	549	78468044	1900704642.-GUSTAVO VILLA.-Pago de Anticipo de viáticos , por una comisión a la ciudad de Quito, a realizar las actividades de presentación de Libro "Anti Acrósticos y Más"	60.00	0.00	60.00	60.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	6
1104667355	ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO	549	78468044	1104667355.-PAUL ORTIZ.-Pago de Anticipo de viáticos por una comisión a la ciudad de Quito, a realizar las actividades de presentación de Libro "Anti Acrósticos y Más"	60.00	0.00	60.00	60.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900236520	GUANUCHE CAMPOVERDE MIRIAN ARGENTINA	550	78468123	1900236520.-MIRIAN GUANUCHE.-Pago de Anticipo de viáticos , por una comisión a la ciudad de Quito, a realizar las actividades de presentación de Libro "Anti Acrósticos y Más"	60.00	0.00	60.00	60.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	6
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	551	0	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por lavado de lostrajes de danza, por las diferentes presentaciones que ha realizado en el mes de Septiembre de 2017	268.80	0.00	268.80	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0			0
1900706613	AGUARI ANTUN GERMAN MAURICIO	552	0	1900706613.-GERMAN MAURICIO AGUARI ANTUN.- Pago por un incentivo económico por participación en el II Festival Amazónico de la Chonta y la Culebra, Nangaritza 2017, realizado el 29 de abril del año en curso.	400.00	0.00	400.00	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0			0
1900395284001	MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN	553	0	1900395284001.-JHAMILTON MATINEZ ROMERO.- Por representación artística del señor Angel Iniguez en el evento cultural por el día del Adulto Mayor, realizado en el antón Nangaritza el 3 de octubre de 2017	224.00	0.00	224.00	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0			0
1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	554	0	1960000380001.- GAD DE ZAMORA.- Por un certificado simple del registro de la propiedad del terreno que posee este Núcleo para la construcción del nuevo edificio.	11.25	0.00	11.25	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0			0
1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	555	0	1990005962001.-COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.- Por el servicio de alquiler de transporte por un mes, para ejecutar el Proyecto de Inventario de Actores Culturales, y la socialización de la Ley Orgánica de Cultura en toda la provincia.	1,569.39	0.00	1,569.39	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0			0
1900456300001	SOTO ROMERO KELY GABRIELA	556	0	1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por el servicio de fotocopiado de diferentes documentos de la institución. Correspondiente al mes de septiembre de 2017	47.98	0.00	47.98	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0			0
1900159268001	AREVALO BERMEO ISABEL JUDITH	557	0	1900159268001.-ISABEL AREVALO BERMEO.- Por presentación Artística en el evento cultural, en el lanzamiento de la revista Yaguarzongo Nro. 58 en el Cantón El Pangui, realizado el 12 de octubre de 2017	336.00	0.00	336.00	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	558	78498611	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por lavado de lostrajes de danza, por las diferentes presentaciones que ha realizado en el mes de Septiembre de 2017	240.00	28.80	243.84	8.64	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	3
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	558	78498611		240.00	28.80	243.84	235.20	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
				1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por lavado de lostrajes de danza, por las diferentes presentaciones que ha realizado en el mes de Septiembre de 2017												
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	559	78498708	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por lavado de lostrajes de danza, por las diferentes presentaciones que ha realizado en el mes de Septiembre de 2017	28.80	0.00	28.80	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	16/10/2017		0
1900706613	AGUARI ANTUN GERMAN MAURICIO	560	78498969	1900706613.-GERMAN MAURICIO AGUARI ANTUN.- Pago por un incentivo económico por participación en el II Festival Amazónico de la Chonta y la Culebra, Nangaritza 2017, realizado el 29 de abril del año en curso.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	3
1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	561	78498996	1960000380001.- GAD DE ZAMORA.- Por un certificado simple del registro de la propiedad del terreno que posee este Núcleo para la construcción del nuevo edificio.	11.25	0.00	11.25	11.25	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	3
1900395284001	MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN	562	78499113	1900395284001.-JHAMILTON MATINEZ ROMERO.- Por representación artística del señor Angel Iniguez en el evento cultural por el día del Adulto Mayor, realizado en el antón Nangaritza el 3 de octubre de 2017	200.00	24.00	184.00	184.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	3
1900395284001	MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN	563	78499189	1900395284001.-JHAMILTON MATINEZ ROMERO.- Por representación artística del señor Angel Iniguez en el evento cultural por el día del Adulto Mayor, realizado en el antón Nangaritza el 3 de octubre de 2017	24.00	0.00	24.00	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	16/10/2017		0
1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	564	78499304	1990005962001.-COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.- Por el servicio de alquiler de transporte por un mes, para ejecutar el Proyecto de Inventario de Actores Culturales, y la socialización de la Ley Orgánica de Cultura en toda la provincia.	1,569.39	0.00	1,553.70	1,553.70	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	3
1900456300001	SOTO ROMERO KELY GABRIELA	565	78499426		42.84	5.14	43.52	1.54	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por el servicio de fotocopiado de diferentes documentos de la institución. Correspondiente al mes de septiembre de 2017												
1900456300001	SOTO ROMERO KELY GABRIELA	565	78499426	1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por el servicio de fotocopiado de diferentes documentos de la institución. Correspondiente al mes de septiembre de 2017	42.84	5.14	43.52	41.98	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	3
1900456300001	SOTO ROMERO KELY GABRIELA	566	78499514	1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por el servicio de fotocopiado de diferentes documentos de la institución. Correspondiente al mes de septiembre de 2017	5.14	0.00	5.14	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	16/10/2017		0
1900159268001	AREVALO BERMEO ISABEL JUDITH	567	78500850	1900159268001.-ISABEL AREVALO BERMEO.- Por presentación Artística en el evento cultural, en el lanzamiento de la revista Yaguarzongo Nro. 58 en el Cantón El Pangui, realizado el 12 de octubre de 2017	300.00	36.00	276.00	276.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	3
1900159268001	AREVALO BERMEO ISABEL JUDITH	568	78500915	1900159268001.-ISABEL AREVALO BERMEO.- Por presentación Artística en el evento cultural, en el lanzamiento de la revista Yaguarzongo Nro. 58 en el Cantón El Pangui, realizado el 12 de octubre de 2017	36.00	0.00	36.00	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	16/10/2017		0
1104090301001	ALDAZ ARMIJOS MAYRA ROSA	569	0	1104090301001.-MAYRA ROSA ALDAZ ARMIJOS.- Por dictar el curso vacacional de Belleza, en la Parroquia de Zumba, Cantón Chinchipe del 21 de julio al 25 de agosto de 2017	448.00	0.00	448.00	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0			0
1104090301001	ALDAZ ARMIJOS MAYRA ROSA	570	78501443	1104090301001.-MAYRA ROSA ALDAZ ARMIJOS.- Por dictar el curso vacacional de Belleza, en la Parroquia de Zumba, Cantón Chinchipe del 21 de julio al 25 de agosto de 2017	400.00	48.00	368.00	368.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	3
1104090301001	ALDAZ ARMIJOS MAYRA ROSA	571	78501501	1104090301001.-MAYRA ROSA ALDAZ ARMIJOS.- Por dictar el curso vacacional de Belleza, en la Parroquia de Zumba, Cantón Chinchipe del 21 de julio al 25 de agosto de 2017	48.00	0.00	48.00	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	16/10/2017		0
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	572	0	0912553880001.- WALTER PATRICIO CRUZ.- Por presentación artística en la ciudad del Pangui el 12 de octubre del año en curso, en el evento cultural de presentación de la revista Yaguarzongo Nro. 58	392.00	0.00	392.00	0.00	N	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	573	0		118.25	0.00	118.25	0.00	N	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	0			0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	574	0	1190005646001.-EERSA.- Por servicio de energía eléctrica de este Núcleo. Correspondiente al mes de septiembre de 2018	360.57	0.00	360.57	0.00	N	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	0			0
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	575	78579422	0912553880001.- WALTER PATRICIO CRUZ.- Por presentación artística en la ciudad del Pangui el 12 de octubre del año en curso, en el evento cultural de presentación de la revista Yaguarzongo Nro. 58	350.00	42.00	322.00	322.00	N	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	3
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	576	78579701	0912553880001.- WALTER PATRICIO CRUZ.- Por presentación artística en la ciudad del Pangui el 12 de octubre del año en curso, en el evento cultural de presentación de la revista Yaguarzongo Nro. 58	42.00	0.00	42.00	0.00	N	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	0	20/10/2017		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	577	78581500	1190005646001.-EERSA.- Por servicio de energía eléctrica de este Núcleo. Correspondiente al mes de septiembre de 2018	118.25	0.00	118.25	118.25	N	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	578	78581596	1768152560001.-CNT.-Por servicio de internet y telefonía, correspondiente al mes de septiembre de 2017	321.94	38.63	360.57	38.63	N	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	578	78581596	1768152560001.-CNT.-Por servicio de internet y telefonía, correspondiente al mes de septiembre de 2017	321.94	38.63	360.57	321.94	N	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	579	78581673	1768152560001.-CNT.-Por servicio de internet y telefonía, correspondiente al mes de septiembre de 2017	38.63	0.00	38.63	0.00	N	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	0	20/10/2017		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	580	0	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO. Por servicios profesionales como director del grupo de danza "Jharina". Correspondiente al mes de septiembre de 2017	448.00	0.00	448.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0
1900257369001	TORRES TORRES CLAUDIO CARMELO	581	0	1900257369001.-CLAUDIO TORRE TORRES Por representación artística del grupo de baile "Salseros Dance Company" el 28 de septiembre de 2017, en las jornadas Culturales de la Unidad Educativa San Francisco de Asis.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900491869001	SANCHEZ OCHOA ROCIO MARISOL	582	0	1900491869001.- ROCIO SANCHEZ OCHOA.- Por presentación artística en la ciudad de Quito el 18 de octubre del año en curso, en el Programa Cultural por el lanzamiento del Iro Anti-Acróstico y Más.	448.00	0.00	448.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	583	0	1190082152001.- EDITRÍA LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA TDA.- Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario de la Hora, periodo 21 de septiembre a 21 de octubre d 2017	16.60	0.00	16.60	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0
1900491869001	SANCHEZ OCHOA ROCIO MARISOL	584	0	1900491869001.- ROCIO SANCHEZ OCHOA.- Por representación artística del señor Rodrigo Cruz, en la parroquia Bellavista del Cantón Paquisha el 14 de octubre de 2017, en el evento cultural de clausura del curso de Baile Moderno	224.00	0.00	224.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0
1990919026001	TRANSPORTE ESCOLAR LA RUTA DEL AGUA RUTALLUVIA S A	585	0	1990919026001.- TRANSPORTE ESCOLAR LA RUTA DEL AGUA RUTALLUVIA SA.- Por el servicio de transporte para mover a los servidores del Núcleo Provincial y más logística desde Zamora-Quito-Zamora, al evento cultural del 18 de octubre de 2017.	650.00	0.00	650.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	586	78658094	1900302678001.- DARWIN OCHOA FAJARDO. Por servicios profesionales como director del grupo de danza "Jharina". Correspondiente al mes de septiembre de 2017	400.00	48.00	368.00	368.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	587	78658129	1900302678001.- DARWIN OCHOA FAJARDO. Por servicios profesionales como director del grupo de danza "Jharina". Correspondiente al mes de septiembre de 2017	48.00	0.00	48.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	25/10/2017		0
1900257369001	TORRES TORRES CLAUDIO CARMELO	588	78658679	1900257369001.- CLAUDIO TORRE TORRES Por representación artística del grupo de baile "Salseros Dance Company" el 28 de septiembre de 2017, en las jornadas Culturales de la Unidad Educativa San Francisco de Asís.	250.00	30.00	230.00	230.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1900257369001	TORRES TORRES CLAUDIO CARMELO	589	78658777	1900257369001.- CLAUDIO TORRE TORRES Por representación artística del grupo de baile "Salseros Dance Company" el 28 de septiembre de 2017, en las jornadas Culturales de la Unidad Educativa San Francisco de Asís.	30.00	0.00	30.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	25/10/2017		0
1900491869001	SANCHEZ OCHOA ROCIO MARISOL	590	78658892	1900491869001.- ROCIO SANCHEZ OCHOA.- Por presentación artística en la ciudad de Quito el 18 de octubre del año en curso, en el Programa Cultural por el lanzamiento del Iro Anti-Acróstico y Más.	400.00	48.00	368.00	368.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1900491869001	SANCHEZ OCHOA ROCIO MARISOL	591	78659091	1900491869001.- ROCIO SANCHEZ OCHOA.- Por presentación artística en la ciudad de Quito el 18 de octubre del año en curso, en el Programa Cultural por el lanzamiento del Iro Anti-Acróstico y Más.	48.00	0.00	48.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	25/10/2017		0



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	592	78667315	190082152001.-EDITRIA LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA TDA.- Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario de la Hora, periodo 21 de septiembre a 21 de octubre d 2017	14.82	1.78	16.45	1.78	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	592	78667315	190082152001.-EDITRIA LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA TDA.- Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario de la Hora, periodo 21 de septiembre a 21 de octubre d 2017	14.82	1.78	16.45	14.67	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	593	78667420	1190082152001.-EDITRIA LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA TDA.- Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario de la Hora, periodo 21 de septiembre a 21 de octubre d 2017	1.78	0.00	1.78	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	25/10/2017		0
1900491869001	SANCHEZ OCHOA ROCIO MARISOL	594	78667617	1900491869001. ROCIO SANCHEZ OCHOA.- Por representación artística del señor Rodrigo Cruz, en la parroquia Bellavista del Cantón Paquisha el 14 de octubre de 2017, en el evento cultural de clausura del curso de Baile Moderno	200.00	24.00	184.00	184.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1900491869001	SANCHEZ OCHOA ROCIO MARISOL	595	78667699	1900491869001. ROCIO SANCHEZ OCHOA.- Por representación artística del señor Rodrigo Cruz, en la parroquia Bellavista del Cantón Paquisha el 14 de octubre de 2017, en el evento cultural de clausura del curso de Baile Moderno	24.00	0.00	24.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	25/10/2017		0
1990919026001	TRANSPORTE ESCOLAR LA RUTA DEL AGUA RUTALLUVIA S A	596	78667814	1990919026001.- TRANSPORTES ESCOLAR LA RUTA DEL AGUA RUTALLUVIA SA.-Por el servicio de transporte para moviizar a los servidores del Núcleo Provincial y más logística desde Zamora-Quito-Zamora, al evento cultural del 18 de octubre de 2017.	650.00	0.00	643.50	643.50	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1900090323001	JIMENEZ VILLALTA MARCO MELECIO	597	0	1900090323001.- MARCO MELECIO JIMENEZ VILLALTA.-Por levantamiento de información para el Inventario Cultural y Gestores Culturales de la Provincia de Zamora Chinchipe.	392.00	0.00	392.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	598	78707037	1191743705001.-EDILOJA.-Por la impresión de la Revista Yaguarzongo Nro 58 (500 ejemplares) Revista Yaguarzongo Nro. 59 y 60 (1000) ejemplares de cada una) y 6 portadas de modelos diferentes tamaño full color mas barniz UV.	1,000.80	0.00	1,000.80	0.00	N	25/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	2	27/10/2017		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	599	0	1960143730001.-EMAPAZ.- Por l consumo de agua potable de esta Institución, correspondiente al mes de septiembre de 2017	22.66	0.00	22.66	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0			0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	600	78669868	1960143730001.-EMAPAZ.- Por l consumo de agua potable de esta Institución, correspondiente al mes de septiembre de 2017	22.66	0.00	22.66	22.66	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP			1960143730001.-EMAPAZ.- Por l consumo de agua potable de esta Institución, correspondiente al mes de septiembre de 2017												
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	601	78677263	[P:10 T:NO A:2017] PAGO DE LOS HABERES DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	10,490.94	0.00	5,351.10	5,351.10	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	27/10/2017	1
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	602	78677297	[P:10 T:FR A:2017] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	601.44	0.00	551.79	551.79	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	27/10/2017	1
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	603	78682273	[P:10 T:DT A:2017] PAGO DEL DECIMOTERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE HA COGIERON A ESTA MODALIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	503.42	0.00	503.42	503.42	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	27/10/2017	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	604	0	1768042620001.-EMPRESA PUBLICA CORRESO DEL ECUADOR CDE EP.- Por servicio de evio de encomiendas de este Núcleo. Correspondiente al mes de septiembre de 2017	17.49	0.00	17.49	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0			0
1900276831001	DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO	605	0	1900276831001.-BYRON ARMANDO DELGADO JARAMILLO.- Por la compra de un extintor y detector de humo, para este Núcleo.	41.00	0.00	41.00	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	606	78687143	1768042620001.-EMPRESA PUBLICA CORRESO DEL ECUADOR CDE EP.- Por servicio de evio de encomiendas de este Núcleo. Correspondiente al mes de septiembre de 2017	15.62	1.87	17.49	1.87	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	606	78687143	1768042620001.-EMPRESA PUBLICA CORRESO DEL ECUADOR CDE EP.- Por servicio de evio de encomiendas de este Núcleo. Correspondiente al mes de septiembre de 2017	15.62	1.87	17.49	15.62	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900276831001	DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO	607	78687898	1900276831001.-BYRON ARMANDO DELGADO JARAMILLO.- Por la compra de un extintor y detector de humo, para este Núcleo.	39.82	4.78	42.77	3.35	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1900276831001	DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO	607	78687898	1900276831001.-BYRON ARMANDO DELGADO JARAMILLO.- Por la compra de un extintor y detector de humo, para este Núcleo.	39.82	4.78	42.77	39.42	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1900276831001	DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO	608	78688446	1900276831001.-BYRON ARMANDO DELGADO JARAMILLO.- Por la compra de un extintor y detector de humo, para este Núcleo.	1.18	0.00	1.18	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	26/10/2017		0
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	609	0	1191743705001.-EDILOJA.-Por la impresión de la Revista Yaguarzongo Nro 58 (500 ejemplares) Revista Yaguarzongo Nro. 59 y 60 (1000) ejemplares de cada una) y 6 portadas de modelos diferentes tamaño full color mas barniz UV.	1,000.80	0.00	1,000.80	0.00	S	26/10/2017			0			0
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	610	0	1191743705001.-EDILOJA.-Por la impresión de la Revista Yaguarzongo Nro 58 (500 ejemplares) Revista Yaguarzongo Nro. 59 y 60 (1000) ejemplares de cada una) y 6 portadas de modelos diferentes tamaño full color mas barniz UV.	9,340.80	0.00	9,340.80	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0			0
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	611	78703618	1191743705001.-EDILOJA.-Por la impresión de la Revista Yaguarzongo Nro 58 (500 ejemplares) Revista Yaguarzongo Nro. 59 y 60 (1000) ejemplares de cada una) y 6 portadas de modelos diferentes tamaño full color mas barniz UV.	8,340.00	1,000.80	8,473.44	300.24	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	3
1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	611	78703618	1191743705001.-EDILOJA.-Por la impresión de la Revista Yaguarzongo Nro 58 (500 ejemplares) Revista Yaguarzongo Nro. 59 y 60 (1000) ejemplares de cada una) y 6 portadas de modelos diferentes tamaño full color mas barniz UV.	8,340.00	1,000.80	8,473.44	8,173.20	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	612	0	0912553880001.-CRUZ WALTER PATRICIO.- Por la Programación, Organización y Ejecución del Proyecto Nro. 15 "Encuentro de Interculturalidad y la Plurinacionalidad Zamora Chinchipe 2017 como es: la contratación de mantelería, logística, presentación de artistas, pintura Body Paint entre otros que se real	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0			0
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	613	78718798	0912553880001.-CRUZ WALTER PATRICIO.- Por la Programación, Organización y Ejecución del Proyecto Nro. 15 "Encuentro de Interculturalidad y la Plurinacionalidad Zamora Chinchipe 2017 como es: la contratación de mantelería, logística, presentación de artistas, pintura Body Paint entre otros que se real	900.00	108.00	914.40	32.40	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	3
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	613	78718798	0912553880001.-CRUZ WALTER PATRICIO.- Por la Programación, Organización y Ejecución del Proyecto Nro. 15 "Encuentro de Interculturalidad y la Plurinacionalidad Zamora Chinchipe 2017 como es: la contratación de mantelería, logística, presentación de artistas, pintura Body Paint entre otros que se real	900.00	108.00	914.40	882.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	3
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	614	78718982	0912553880001.-CRUZ WALTER PATRICIO.- Por la Programación, Organización y Ejecución del Proyecto Nro. 15 "Encuentro de Interculturalidad y la Plurinacionalidad Zamora Chinchipe 2017 como es: la contratación de mantelería, logística, presentación de artistas, pintura Body Paint entre otros que se real	108.00	0.00	108.00	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017		0
1990902328001	FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	615	0	1990902328001.- FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE.- Pago por alquiler del coliseo de Deportes, para la presentación del Ballet Ecuatoriano de Cámara para el día 9 de noviembre de 2017	224.00	0.00	224.00	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0			0
1990902328001	FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	616	78834494	1990902328001.- FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE.- Pago por alquiler del coliseo de Deportes, para la presentación del Ballet Ecuatoriano de Cámara para el día 9 de noviembre de 2017	200.00	24.00	224.00	24.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	06/11/2017	07/11/2017	6
1990902328001	FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	616	78834494	1990902328001.- FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE.- Pago por alquiler del coliseo de Deportes, para la presentación del Ballet Ecuatoriano de Cámara para el día 9 de noviembre de 2017	200.00	24.00	224.00	200.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	06/11/2017	07/11/2017	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1990902328001	FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	617	78834535	1990902328001.- FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE.- Pago por alquiler del coliseo de Deportes, para la presentación del Ballet Ecuatoriano de Cámara para el día 9 de noviembre de 2017	24.00	0.00	24.00	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	01/11/2017		0
1900090323001	JIMENEZ VILLALTA MARCO MELECIO	618	78973139	1900090323001.- MARCO MELECIO JIMENEZ VILLALTA.,Por levantamiento de información para el Inventario Cultural y Gestores Culturales de la Provincia de Zamora Chinchipe.	350.00	42.00	322.00	322.00	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	2
1900090323001	JIMENEZ VILLALTA MARCO MELECIO	619	78973425	1900090323001.- MARCO MELECIO JIMENEZ VILLALTA.,Por levantamiento de información para el Inventario Cultural y Gestores Culturales de la Provincia de Zamora Chinchipe.	42.00	0.00	42.00	0.00	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	14/11/2017		0
1900456300001	SOTO ROMERO KELY GABRIELA	620	0	1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por servicio de fotocopiado correspondiente al mes de octubre de 2017.	98.81	0.00	98.81	0.00	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0			0
1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	621	0	1990005962001.-COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.- Por el servicio de movilización de servidores y logística de Zamora- El Pangui - Zamora, el día 12 de octubre del año en curso al programa cultural sobre la presentación de la Revista Yaguarzongo Nro. 58	78.40	0.00	78.40	0.00	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0			0
1900143759	VILLALTA ORTEGA DELICIA AGRIPINA	622	0	1900143759.-DELICIA VILLALTA ORTEGA.- Por liquidación de una comisión realizada a la ciudad de Ambato, pago de acuerdo a los informe que se adjuntan. Cur Nro. 540 anticipo	20.00	0.00	20.00	0.00	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0			0
1900310010	RAMIREZ MACAS BYRON CORNELIO	623	0	1900310010.-BYRON RAMIREZ MACAS.- Por liquidación de una comisión realizada a la ciudad de Ambato, pago de acuerdo a los informe que se adjuntan. Cur Nro. 541 anticipo	20.00	0.00	20.00	0.00	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0			0
1900236520	GUANUCHE CAMPOVERDE MIRIAN ARGENTINA	624	0	1900236520.-MIRIAN GUANUCHE CAMPOVERDE.- Liquidación de una comisión a la ciudad de Quito, conjuntamente con la Sra. Directora el 3 y 4 de octubre de 2017. Cur Nro. de Anticipo 531	288.00	0.00	288.00	0.00	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0			0
1900456300001	SOTO ROMERO KELY GABRIELA	625	78982074	1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por servicio de fotocopiado correspondiente al mes de octubre de 2017.	88.22	10.59	89.64	3.18	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	2
1900456300001	SOTO ROMERO KELY GABRIELA	625	78982074	1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por servicio de fotocopiado correspondiente al mes de octubre de 2017.	88.22	10.59	89.64	86.46	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900456300001	SOTO ROMERO KELY GABRIELA	626	78982121	1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por servicio de fotocopiado correspondiente al mes de octubre de 2017.	10.59	0.00	10.59	0.00	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	14/11/2017		0
1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	627	78982204	1990005962001.-COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.- Por el servicio de movilización de servidores y logística de Zamora- El Pangui - Zamora, el día 12 de octubre del año en curso al programa cultural sobre la presentación de la Revista Yaguazonggo Nro. 58	78.40	0.00	77.62	77.62	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	2
1900143759	VILLALTA ORTEGA DELICIA AGRIPINA	628	78982236	1900143759.-DELICIA VILLALTA ORTEGA.- Por liquidación de una comisión realizada a la ciudad de Ambato, pago de acuerdo a los informe que se adjuntan. Cur Nro. 540 anticipo	20.00	0.00	20.00	20.00	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	2
1900310010	RAMIREZ MACAS BYRON CORNELIO	629	78982263	1900310010.-BYRON RAMIREZ MACAS.- Por liquidación de una comisión realizada a la ciudad de Ambato, pago de acuerdo a los informe que se adjuntan. Cur Nro. 541 anticipo	20.00	0.00	20.00	20.00	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	2
1900236520	GUANUCHE CAMPOVERDE MIRIAN ARGENTINA	630	78982298	1900236520.-MIRIAN GUANUCHE CAMPOVERDE.- Liquidación de una comisión a la ciudad de Quito, conjuntamente con la Sra. Directora el 3 y 4 de octubre de 2017. Cur Nro. de Anticipo 531	288.00	0.00	288.00	288.00	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	2
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	631	0	1960143730001.-EMAPAZ.- Por servicios de consumo de agua potable de este Núcleo. Correspondiente al mes de octubre de 2017	22.66	0.00	22.66	0.00	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	632	0	1768152560001.-CNT.- Por servicios de internet, telefonía fija y celular de esta Institución. Correspondiente al mes de Octubre de 2017	356.86	0.00	356.86	0.00	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0			0
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	633	0		364.42	0.00	364.42	0.00	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0			0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	634	0	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Por reembolso de gastos de tiques nacionales y emisión nacional de pasajes aéreos en la compañía Tame. Correspondiente al mes de septiembre de 2017	139.63	0.00	139.63	0.00	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0			0
1104019581001	OCAMPO SILVA JUAN CARLOS	635	0	1190005646001.-EERSSA.-Por el pago del servicio de energía eléctrica de este Núcleo. Correspondiente al mes de octubre de 2017	900.03	0.00	900.03	0.00	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0			0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	636	79031352	1104019581001.-JUAN CARLOS OCAMPO SILVA.- Por el servicio de pintado del interior del edificio de este Núcleo como es: auditorium "Vicente Rivera", baños de este auditorium, oficina donde funciona Tesorería, Comunicación Social, entrada al edificio (Pasillos, gradas) oficina de secretaria y Dirección	22.66	0.00	22.66	22.66	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	637	79031570	1960143730001.-EMAPAZ.- Por servicios de consumo de agua potable de este Núcleo. Correspondiente al mes de octubre de 2017	318.62	38.24	356.86	38.24	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	637	79031570	1768152560001.-CNT.-Por servicios de internet, telefonía fija y celular de esta Institución. Correspondiente al mes de Octubre de 2017	318.62	38.24	356.86	318.62	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	638	79031702	1768152560001.-CNT.-Por servicios de internet, telefonía fija y celular de esta Institución. Correspondiente al mes de Octubre de 2017	38.24	0.00	38.24	0.00	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	15/11/2017		0
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	639	79031960	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Por reembolso de gastos de tiques nacionales y emisión nacional de pasajes aéreos en la compañía Tame. Correspondiente al mes de septiembre de 2017	362.28	2.14	362.56	0.64	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	1
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	639	79031960	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Por reembolso de gastos de tiques nacionales y emisión nacional de pasajes aéreos en la compañía Tame. Correspondiente al mes de septiembre de 2017	362.28	2.14	362.56	361.92	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	640	79032118	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA LTDA.- Por reembolso de gastos de tiques nacionales y emisión nacional de pasajes aéreos en la compañía Tame. Correspondiente al mes de septiembre de 2017	2.14	0.00	2.14	0.00	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	15/11/2017		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	641	79032813	1190005646001.-EERSSA.-Por el pago del servicio de energía eléctrica de este Núcleo. Correspondiente al mes de octubre de 2017	139.63	0.00	139.63	139.63	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	5
1104019581001	OCAMPO SILVA JUAN CARLOS	642	79033069	1104019581001.-JUAN CARLOS OCAMPO SILVA.- Por el servicio de pintado del interior del edificio de este Núcleo como es: auditorium "Vicente Rivera", baños de este auditorium, oficina donde funciona Tesorería, Comunicación Social, entrada al edificio (Pasillos, gradas) oficina de secretaria y Dirección	803.60	96.43	816.46	28.93	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	1
1104019581001	OCAMPO SILVA JUAN CARLOS	642	79033069	1104019581001.-JUAN CARLOS OCAMPO SILVA.- Por el servicio de pintado del interior del edificio de este Núcleo como es: auditorium "Vicente Rivera", baños de este auditorium, oficina donde funciona Tesorería, Comunicación Social, entrada al edificio (Pasillos, gradas) oficina de secretaria y Dirección	803.60	96.43	816.46	787.53	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	1
1104019581001	OCAMPO SILVA JUAN CARLOS	643	79033111	1104019581001.-JUAN CARLOS OCAMPO SILVA.- Por el servicio de pintado del interior del edificio de este Núcleo como es: auditorium "Vicente Rivera", baños de este auditorium, oficina donde funciona Tesorería, Comunicación Social, entrada al edificio (Pasillos, gradas) oficina de secretaria y Dirección	96.43	0.00	96.43	0.00	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	15/11/2017		0
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	644	0	1900286582001.-ING.DAYSI ARACELI PINDO PINEDA.- Por el servicio de mantenimiento de los equipos informáticos, configuración de microtik, ancho de banda, restricciones, Router, equipos a red estática, cables, conectores RJ45, entre otros	1,342.94	0.00	1,342.94	0.00	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0			0
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	645	79035022	1900286582001.-ING.DAYSI ARACELI PINDO PINEDA.- Por el servicio de mantenimiento de los equipos informáticos, configuración de microtik, ancho de banda, restricciones, Router, equipos a red estática, cables, conectores RJ45, entre otros	1,199.05	143.89	1,218.24	43.17	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	1



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	645	79035022	1900286582001.-ING.DAYSI ARACELI PINDO PINEDA.- Por el servicio de mantenimiento de los equipos informáticos, configuración de microtik, ancho de banda, restipciones, Router, equipos a red estática, cables, conectores RJ45, entre otros	1,199.05	143.89	1,218.24	1,175.07	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	1
1900286582001	PINDO PINEDA DAYSI ARACELI	646	79035090	1900286582001.-ING.DAYSI ARACELI PINDO PINEDA.- Por el servicio de mantenimiento de los equipos informáticos, configuración de microtik, ancho de banda, restipciones, Router, equipos a red estática, cables, conectores RJ45, entre otros	143.89	0.00	143.89	0.00	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	15/11/2017		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	647	0	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.- Por el lavado de los trajes del grupo de danza "jharina" de este Núcleo. Correspondiente al mes de octubre de 2017.	201.60	0.00	201.60	0.00	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	648	0	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por la prestación de servicios profesionales como Director del grupo de danza Jharina. Correspondiente al mes de octubre de 2017	448.00	0.00	448.00	0.00	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	649	79036389	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.- Por el lavado de los trajes del grupo de danza "jharina" de este Núcleo. Correspondiente al mes de octubre de 2017.	180.00	21.60	182.88	6.48	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	5
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	649	79036389	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.- Por el lavado de los trajes del grupo de danza "jharina" de este Núcleo. Correspondiente al mes de octubre de 2017.	180.00	21.60	182.88	176.40	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	5
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	650	79036411	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.- Por el lavado de los trajes del grupo de danza "jharina" de este Núcleo. Correspondiente al mes de octubre de 2017.	21.60	0.00	21.60	0.00	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	15/11/2017		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	651	79036434	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por la prestación de servicios profesionales como Director del grupo de danza Jharina. Correspondiente al mes de octubre de 2017	400.00	48.00	368.00	368.00	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	652	79036462	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por la prestación de servicios profesionales como Director del grupo de danza Jharina. Correspondiente al mes de octubre de 2017	48.00	0.00	48.00	0.00	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	15/11/2017		0
1900458231001	GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO	653	0	1900458231001.-BOLIVAR EDUARDO GOMEZ VILLAVICENCIO.- Pago por el servicio de impresión de 7 fotografías de 30 x 40 cm en cinta de los señores Presidentes de este Núcleo, para la galería.	59.35	0.00	59.35	0.00	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0			0
1900458231001	GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO	654	79079602	1900458231001.-BOLIVAR EDUARDO GOMEZ VILLAVICENCIO.- Pago por el servicio de impresión de 7 fotografías de 30 x 40 cm en cinta de los señores Presidentes de este Núcleo, para la galería.	52.99	6.36	53.84	1.91	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	3
1900458231001	GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO	654	79079602	1900458231001.-BOLIVAR EDUARDO GOMEZ VILLAVICENCIO.- Pago por el servicio de impresión de 7 fotografías de 30 x 40 cm en cinta de los señores Presidentes de este Núcleo, para la galería.	52.99	6.36	53.84	51.93	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	3
1900458231001	GOMEZ VILLAVICENCIO BOLIVAR EDUARDO	655	79079680	1900458231001.-BOLIVAR EDUARDO GOMEZ VILLAVICENCIO.- Pago por el servicio de impresión de 7 fotografías de 30 x 40 cm en cinta de los señores Presidentes de este Núcleo, para la galería.	6.36	0.00	6.36	0.00	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0	17/11/2017		0
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	656	0	1900229574-ANABEL RODRIGUEZ ERAZO.- Por dos comisiones realizadas a la ciudad de Quito durante el mes de octubre del 2017, se adjunta informes correspondiente.	214.00	0.00	214.00	0.00	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0			0
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	657	79084584	1900229574-ANABEL RODRIGUEZ ERAZO.- Por dos comisiones realizadas a la ciudad de Quito durante el mes de octubre del 2017, se adjunta informes correspondiente.	214.00	0.00	214.00	214.00	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	3
1105159360001	ANDRADE CONDOLO DIEGO FERNANDO	658	0		336.00	0.00	336.00	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0			0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	659	0	1105159360001.-ANDRADE CONDOLO DIEGO FERNANDO.-Por presentación artística en el evento Encuentro de Juventudes Intercultural Natsa Jatari Yacuambi 2017, realizado el 21 de octubre del presente año, en el Cantón Yacuambi	16.60	0.00	16.60	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0			0
1900355718001	VALENCIA MORALES SILVIA ELIZABETH	660	0	1190082152001.-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de un ejemplar diario del periódico La Hora, Correspondiente al periodo 22 de septiembre al 21 de octubre de 2017	116.00	0.00	116.00	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0			0
1105159360001	ANDRADE CONDOLO DIEGO FERNANDO	661	79112111	1900355718001.-SILVIA ELIZABETH VALENCIA MORALES.- Por el servicio de Impresión de 2 Roll-up en blacking, full color, diseño Logo de la CCE.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	4
1105159360001	ANDRADE CONDOLO DIEGO FERNANDO	662	79112259	1105159360001.-ANDRADE CONDOLO DIEGO FERNANDO.-Por presentación artística en el evento Encuentro de Juventudes Intercultural Natsa Jatari Yacuambi 2017, realizado el 21 de octubre del presente año, en el Cantón Yacuambi	36.00	0.00	36.00	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017		0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	663	79112698	1190082152001.-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de un ejemplar diario del periódico La Hora, Correspondiente al periodo 22 de septiembre al 21 de octubre de 2017	14.82	1.78	16.45	1.78	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	4
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	663	79112698	1105159360001.-ANDRADE CONDOLO DIEGO FERNANDO.-Por presentación artística en el evento Encuentro de Juventudes Intercultural Natsa Jatari Yacuambi 2017, realizado el 21 de octubre del presente año, en el Cantón Yacuambi	14.82	1.78	16.45	14.67	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	4
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	664	79112812	1190082152001.-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de un ejemplar diario del periódico La Hora, Correspondiente al periodo 22 de septiembre al 21 de octubre de 2017	1.78	0.00	1.78	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017		0
1900355718001	VALENCIA MORALES SILVIA ELIZABETH	665	79113045	1900355718001.-SILVIA ELIZABETH VALENCIA MORALES.- Por el servicio de Impresión de 2 Roll-up en blacking, full color, diseño Logo de la CCE.	103.57	12.43	105.23	3.73	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900355718001	VALENCIA MORALES SILVIA ELIZABETH	665	79113045	1900355718001.-SILVIA ELIZABETH VALENCIA MORALES.- Por el servicio de Impresión de 2 Roll-up en blackling, full color, diseño Logo de la CCE.	103.57	12.43	105.23	101.50	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	4
1900355718001	VALENCIA MORALES SILVIA ELIZABETH	666	79113172	1900355718001.-SILVIA ELIZABETH VALENCIA MORALES.- Por el servicio de Impresión de 2 Roll-up en blackling, full color, diseño Logo de la CCE.	12.43	0.00	12.43	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017		0
0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	667	0	0701095366001.-LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- Por la adquisición de materiales de oficina e imprenta que requiere este Núcleo	3,611.78	0.00	3,611.78	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0			0
0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	668	0	0701095366001.-LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- Por la adquisición de materiales de oficina e imprenta que requiere este Núcleo	(3,611.78)	0.00	(3,611.78)	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0			0
0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	669	0	0701095366001.-LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- Por la adquisición de materiales de oficina e imprenta que requiere este Núcleo	3,267.60	0.00	3,267.60	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0			0
0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	670	0	0701095366001.-LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- Por la adquisición de materiales de oficina e imprenta que requiere este Núcleo	344.18	0.00	344.18	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0			0
0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	671	79188190	0701095366001.-LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- Por la adquisición de materiales de oficina e imprenta que requiere este Núcleo	2,923.98	343.62	3,238.36	343.62	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	671	79188190	0701095366001.-LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- Por la adquisición de materiales de oficina e imprenta que requiere este Núcleo	2,923.98	343.62	3,238.36	2,894.74	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	672	79188284	0701095366001.-LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- Por la adquisición de materiales de oficina e imprenta que requiere este Núcleo	343.62	0.00	343.62	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	23/11/2017		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	673	79188365	0701095366001.-LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- Por la adquisición de materiales de oficina e imprenta que requiere este Núcleo	307.30	36.88	341.11	36.88	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	673	79188365	0701095366001.-LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- Por la adquisición de materiales de oficina e imprenta que requiere este Núcleo	307.30	36.88	341.11	304.23	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	674	79188415	0701095366001.-LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO.- Por la adquisición de materiales de oficina e imprenta que requiere este Núcleo	36.88	0.00	36.88	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	23/11/2017		0
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	675	79210762	[P:11 T:FR A:2017] 208-CCEZAMORACH.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	601.43	0.00	551.78	551.78	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	3
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	676	79211019	[P:11 T:DT A:2017] 208-CCEZAMORACH.- PAGO DE LOS DÉCIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A LOS FUNCINARIOS QUE SE ACOGIERON A ESTE ACUERDO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	503.42	0.00	503.42	503.42	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	3
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	677	79211065	[P:11 T:NO A:2017] 208-CCEZAMORA.- POR HABERES DE LOS SEÑORES EMPLEADOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	10,490.94	0.00	5,358.56	5,358.56	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	3
1900391762001	BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL	678	0	1900391762001.-JORGE MICHAEL BETANCOURT GUERRERO.- Por el auspicio de la ejecución de la propuesta denominada: Coloreando Murales por la Diversidad Cultural de Derechos de la Naturaleza, realizada en la ciudad de Zamora y el Kim durante los días 4 al 8 de noviembre de 2017	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0			0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900391762001	BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL	679	79234714	1900391762001.-JORGE MICHAEL BETANCOURT GUERRERO.- Por el auspicio de la ejecución de la propuesta denominada: Coloreando Muros por la Diversidad Cultural de Derechos de la Naturaleza, realizada en la ciudad de Zamora y el Kim durante los días 4 al 8 de noviembre de 2017	3,000.00	360.00	2,760.00	2,760.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	1
1900391762001	BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL	680	79234794	1900391762001.-JORGE MICHAEL BETANCOURT GUERRERO.- Por el auspicio de la ejecución de la propuesta denominada: Coloreando Muros por la Diversidad Cultural de Derechos de la Naturaleza, realizada en la ciudad de Zamora y el Kim durante los días 4 al 8 de noviembre de 2017	360.00	0.00	360.00	0.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017		0
1900491869001	SANCHEZ OCHOA ROCIO MARISOL	681	0	1900491869001.-ROCIO SANCHEZ OCHOA.- Por presentación artística en el IV Encuentro de Música de los Núcleos Amazónicos de la Casa de la Cultura, realizado el 9 de noviembre del presente año en la Provincia de Orellana.	448.00	0.00	448.00	0.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0			0
1900491869001	SANCHEZ OCHOA ROCIO MARISOL	682	79244534	1900491869001.-ROCIO SANCHEZ OCHOA.- Por presentación artística en el IV Encuentro de Música de los Núcleos Amazónicos de la Casa de la Cultura, realizado el 9 de noviembre del presente año en la Provincia de Orellana.	400.00	48.00	368.00	368.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	1
1900491869001	SANCHEZ OCHOA ROCIO MARISOL	683	79244899	1900491869001.-ROCIO SANCHEZ OCHOA.- Por presentación artística en el IV Encuentro de Música de los Núcleos Amazónicos de la Casa de la Cultura, realizado el 9 de noviembre del presente año en la Provincia de Orellana.	48.00	0.00	48.00	0.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	684	0	1790732657001.- COGECOMSA.- Por la adquisición de materiales de oficina que este Núcleo requiere.	1,233.09	0.00	1,233.09	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	685	79346719	1790732657001.- COGECOMSA.- Por la adquisición de materiales de oficina que este Núcleo requiere.	1,100.97	132.12	1,222.08	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	686	79346820	1790732657001.- COGECOMSA.- Por la adquisición de materiales de oficina que este Núcleo requiere.	132.12	0.00	132.12	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	687	0	1790732657001.- COGECOMSA.- Por la adquisición de materiales de oficina que este Núcleo requiere.	(1,100.97)	(132.12)	(1,222.08)	0.00	S	30/11/2017			0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	688	0	1790732657001.- COGECOMSA.- Por la adquisición de materiales de oficina que este Núcleo requiere.	(132.12)	0.00	(132.12)	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	689	0	1790732657001.- COGECOMSA.- Por la adquisición de materiales de oficina que este Núcleo requiere.	(1,100.97)	(132.12)	(1,222.08)	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	690	0	1790732657001.- COGECOMSA.- Por la adquisición de materiales de oficina que este Núcleo requiere.	(1,233.09)	0.00	(1,233.09)	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0			0
1900717842001	ABRIGO MONTOYA IVAN MAURICIO	691	0	1900717842001.-IVAN MAURICIO ABRIGO MONTOYA.- Por servicios de cambio de cerradura de las puertas de ingreso principal, dirección y salón Eugenio Espejo.	168.00	0.00	168.00	0.00	N	04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	0			0
1900717842001	ABRIGO MONTOYA IVAN MAURICIO	692	79435250	1900717842001.-IVAN MAURICIO ABRIGO MONTOYA.- Por servicios de cambio de cerradura de las puertas de ingreso principal, dirección y salón Eugenio Espejo.	150.00	18.00	152.40	5.40	N	04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	0	05/12/2017	07/12/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900717842001	ABRIGO MONTOYA IVAN MAURICIO	692	79435250	1900717842001.-IVAN MAURICIO ABRIGO MONTOYA.- Por servicios de cambio de cerradura de las puertas de ingreso principal. dirección y salón Eugenio Espejo.	150.00	18.00	152.40	147.00	N	04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	0	05/12/2017	07/12/2017	3
1900717842001	ABRIGO MONTOYA IVAN MAURICIO	693	79435290	1900717842001.-IVAN MAURICIO ABRIGO MONTOYA.- Por servicios de cambio de cerradura de las puertas de ingreso principal. dirección y salón Eugenio Espejo.	18.00	0.00	18.00	0.00	N	04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	0	04/12/2017		0
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	694	0	1900229574.-ANABEL RODRIGUEZ ERAZO.- Anticipo, por una comisión realizada a la ciudad de Quito el día 7 de diciembre de 2017, a sesión de Junta Plenaria.	70.00	0.00	70.00	0.00	N	05/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	0			0
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	695	79458480	1900229574.-ANABEL RODRIGUEZ ERAZO.- Anticipo, por una comisión realizada a la ciudad de Quito el día 7 de diciembre de 2017, a sesión de Junta Plenaria.	70.00	0.00	70.00	70.00	N	05/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	0	05/12/2017	07/12/2017	2
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	696	79461057	[P:12 T:DT A:2017] 208CEEZAMORACHINCHPE.-PAGO DEL DECIMOTERCER SUELDO A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE NUCLERO. AÑO 2017	4,628.46	0.00	4,203.75	4,203.75	N	05/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	0	05/12/2017	07/12/2017	2
1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	697	0	1900693647001.-RAMIRO ALEJANDO MONTAÑO VINAN.-Por representación del Jurado Calificador del concurso de Oratoria realizado el 7 de noviembre de 2017	336.00	0.00	336.00	0.00	N	05/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	0			0
1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	698	79461619	1900693647001.-RAMIRO ALEJANDO MONTAÑO VINAN.-Por representación del Jurado Calificador del concurso de Oratoria realizado el 7 de noviembre de 2017	300.00	36.00	276.00	276.00	N	05/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	0	05/12/2017	07/12/2017	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	699	79461666	1900693647001.-RAMIRO ALEJANDRO MONTAÑO VINAN.-Por representación del Jurado Calificador del concurso de Oratoria realizado el 7 de noviembre de 2017	36.00	0.00	36.00	0.00	N	05/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	0	05/12/2017		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	700	0	1790732657001.-COGECOMSA.-Para realizar la adquisición de materiales de oficina para este Núcleo.	113.09	0.00	113.09	0.00	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	701	79467514	1790732657001.-COGECOMSA.-Para realizar la adquisición de materiales de oficina para este Núcleo.	100.97	12.12	112.08	12.12	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0	06/12/2017	07/12/2017	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	701	79467514	1790732657001.-COGECOMSA.-Para realizar la adquisición de materiales de oficina para este Núcleo.	100.97	12.12	112.08	99.96	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0	06/12/2017	07/12/2017	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	702	79467580	1790732657001.-COGECOMSA.-Para realizar la adquisición de materiales de oficina para este Núcleo.	12.12	0.00	12.12	0.00	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0	06/12/2017		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	703	0	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.-Por prestación de servicios profesionales como Director del grupo de danza "Jharina. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	448.00	0.00	448.00	0.00	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	704	0	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.-Por lavado de los trajes del grupo de danza "Jharina. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	215.04	0.00	215.04	0.00	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0			0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	705	0	1990916426001.-COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A. Por el servicio de transporte desde Loja-Zamora el 14 de julio y desde Zamora-Catamayo el 15 de julio de 2017	150.00	0.00	150.00	0.00	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0			0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	706	0	Para el servicio de transporte para movilizar a los Miembros de este Núcleo, desde Zamora-Loja-Zamora el día 4 de agosto de 2017. Quienes asistirán al "Diálogo Nacional" que convoca el Ministerio de Cultura y Patrimonio.	70.00	0.00	70.00	0.00	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0			0
1900456300001	SOTO ROMERO KELLY GABRIELA	707	0	1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por el servicio de fotocopiado, correspondiente al mes de noviembre de 2017.	78.64	0.00	78.64	0.00	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0			0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	708	0	1960143730001.-EMAPAZ.- Por el servicio de consumo de agua potable de este Núcleo. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	6.25	0.00	6.25	0.00	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	709	79470239	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.-Por prestación de servicios profesionales como Director del grupo de danza "Jharina. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	400.00	48.00	368.00	368.00	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0	06/12/2017	07/12/2017	1



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	710	79470255	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.-Por prestación de servicios profesionales como Director del grupo de danza "Jharina. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	48.00	0.00	48.00	0.00	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0	06/12/2017		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	711	79470286	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.-Por lavado de los trajes del grupo de danza "Jharina. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	192.00	23.04	195.07	6.91	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0	06/12/2017	07/12/2017	1
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	711	79470286	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.-Por lavado de los trajes del grupo de danza "Jharina. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	192.00	23.04	195.07	188.16	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0	06/12/2017	07/12/2017	1
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	712	79470316	1900302678001.-DARWIN MAURICIO OCHOA FAJARDO.-Por lavado de los trajes del grupo de danza "Jharina. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	23.04	0.00	23.04	0.00	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0	06/12/2017		0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	713	79470359	1990916426001.-COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A. Por el servicio de transporte desde Loja-Zamora el 14 de julio y desde Zamora-Catamayo el 15 de julio de 2017	150.00	0.00	148.50	148.50	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0	06/12/2017	07/12/2017	1
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	714	79470388	Para el servicio de transporte para movilizar a los Miembros de este Núcleo, desde Zamora-Loja-Zamora el día 4 de agosto de 2017. Quienes asistirán al "Diálogo Nacional" que convoca el Ministerio de Cultura y Patrimonio.	70.00	0.00	69.30	69.30	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0	06/12/2017	07/12/2017	1
1900456300001	SOTO ROMERO KELY GABRIELA	715	79470439	1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por el servicio de fotocopiado, correspondiente al mes de noviembre de 2017.	70.21	8.43	71.34	2.53	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0	06/12/2017	07/12/2017	1
1900456300001	SOTO ROMERO KELY GABRIELA	715	79470439	1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por el servicio de fotocopiado, correspondiente al mes de noviembre de 2017.	70.21	8.43	71.34	68.81	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0	06/12/2017	07/12/2017	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900456300001	SOTO ROMERO KELY GABRIELA	716	79470469	1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por el servicio de fotocopiado, correspondiente al mes de noviembre de 2017.	8.43	0.00	8.43	0.00	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0	06/12/2017		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPA ZEP	717	79470520	1960143730001.-EMAPA ZEP.- Por el servicio de consumo de agua potable de este Núcleo. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	6.25	0.00	6.25	6.25	N	06/12/2017	06/12/2017	06/12/2017	0	06/12/2017	07/12/2017	1
1103561732001	TIGRE GUALAN FANNY ALEXANDRA	718	0	1103561732001.-FANNY ALEXANDRA TIGRE GUALAN.-Por dictar el taller de Tejido en crochet y agujón, realizado en la comunidad de Miazí, perteneciente a la Parroquia de Zumi desde el 25 de septiembre al 12 de octubre de 2017	400.00	0.00	400.00	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
0801549247001	MONTESDEOCA ROGEL PORFIRIO ISAIAS	719	0	0801549247001.-PROFIRIO ISAIAS MONTESDEOCA ROGEL.- Por representación artística del dúo Revelación en la ciudad de Palanda el 26 de noviembre de 2017	336.00	0.00	336.00	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
0100778299001	SANCHEZ ZHUNIO LUIS ALBERTO	720	0	0100778299001.- LUIS ALBERTO SANCHEZ ZHUNIO.-Por servicios de perifoneo invitando a la ciudadanía a la presentación del Ballet Nacional el día 9 de noviembre de 2017	44.80	0.00	44.80	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	721	0	1190005646001.-EERSSA.-Por el servicio de energía eléctrica de este Núcleo. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	139.04	0.00	139.04	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	722	0	1768042620001.-EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR.- Por servicios que presta la empresa con respecto al envío de encomiendas. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	4.26	0.00	4.26	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	723	0	1768152560001.-CNT.-Por el servicio de internet telefonía celular y fija. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	349.48	0.00	349.48	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1705027538001	CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES	724	0	1705027538001.-CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES.- Por la adquisición de materiales de imprenta para la institución.	1,268.96	0.00	1,268.96	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	725	0	1103426787001.-RODRIGO BARRERA STIWAR VINICIO.- Por la adquisición de materiales de imprenta para la institución	1,250.03	0.00	1,250.03	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1100265154001	PAUTA MINGA CESAR FLORESMILO	726	0	1100265154001.-CESAR FLORESMILO PAUTA MINGA.- Por el mantenimiento y pintado del pasamano de las instalaciones internas de este Núcleo.	380.00	0.00	380.00	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1900411933001	DELGADO JARAMILLO RODOLFO STALIN	727	0	1900411933001.-REGALADO JARAMILLO RODOLFO STALIN.- Por la adquisición de materiales para el mantenimiento y pintado de: Tesorería, Comunicador Social, entrada principal del edificio, Secretaría y Dirección	378.30	0.00	378.30	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1900378207001	MARQUEZ REGALADO JOSE PATRICIO	728	0	1900378207001.-JOSE PATRICIO MARQUEZ REGALADO.- Por la edición e impresión del informe de las actividades del Núcleo del año 2017	645.12	0.00	645.12	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900445618001	SAMANIEGO CASTILLO IRMA EDITA	729	0	1900445618001.-IRMA EDITA SAMANIEGO CASTILLO.- Por la adquisición de materiales de aseo para la institución.	185.81	0.00	185.81	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	730	0	1103426787001.-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.- Por el servicio de mantenimiento y chequeo general de la fotocopiadora RICOH 6501 de la imprenta de este Núcleo.	560.00	0.00	560.00	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1900456300001	SOTO ROMERO KELY GABRIELA	731	0	1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por el servicio de fotocopiado, correspondiente al mes de diciembre de 2017	9.72	0.00	9.72	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	732	0	1900034123001.-RAUL EDUARDO VALENCIA REGALADO.- Por dietas de las sesiones de los meses de Octubre, noviembre sesión Ordinaria y extraordinaria y diciembre de 2017	423.00	0.00	423.00	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	733	0	1900088087001.-JUMBO MASACHE ALEJANDRO.-Por dietas de las sesiones de los meses de Octubre, noviembre sesión Ordinaria y extraordinaria y diciembre de 2017	423.00	0.00	423.00	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1900363183001	CALDERON MASA CECILIA ISABEL	734	0	1900363183001.-CECILIA ISABEL CALDERON MASA.- Por la adquisición de luminarias (focos ahorradores) para este Núcleo	178.80	0.00	178.80	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1900276831001	DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO	735	0	1900276831001.-BYRON ARMANDO DELGADO JARAMILLO.- Por adquisición de materiales eléctricos y mano de obra para la reinstalación eléctrica de tomacorriente y focos en el área de la editorial de este Núcleo.	889.91	0.00	889.91	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1103561732001	TIGRE GUALAN FANNY ALEXANDRA	736	79609218	1103561732001.-FANNY ALEXANDRA TIGRE GUALAN.-Por dictar el taller de Tejido en crochet y agujón, realizado en la comunidad de Miazí, perteneciente a la Parroquia de Zurmi desde el 25 de septiembre al 12 de octubre de 2017	400.00	0.00	400.00	400.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	9
0801549247001	MONTEDEOCA ROGEL PORFIRIO ISAIAS	737	79609493	0801549247001.-PROFIRIO ISAIAS MONTEDEOCA ROGEL.- Por representación artística del dúo Revelación en la ciudad de Palanda el 26 de noviembre de 2017	300.00	36.00	276.00	276.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	9
0801549247001	MONTEDEOCA ROGEL PORFIRIO ISAIAS	738	79609558	0801549247001.-PROFIRIO ISAIAS MONTEDEOCA ROGEL.- Por representación artística del dúo Revelación en la ciudad de Palanda el 26 de noviembre de 2017	36.00	0.00	36.00	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	13/12/2017		0
0100778299001	SANCHEZ ZHUNIO LUIS ALBERTO	739	79609721	0100778299001.- LUIS ALBERTO SANCHEZ ZHUNIO.-Por servicios de perifoneo invitando a la ciudadanía a la presentación del Ballet Nacional el día 9 de noviembre de 2017	40.00	4.80	41.04	1.44	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	15/12/2017	2
0100778299001	SANCHEZ ZHUNIO LUIS ALBERTO	739	79609721		40.00	4.80	41.04	39.60	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	15/12/2017	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				0100778299001.- LUIS ALBERTO SANCHEZ ZHUNIO.-Por servicios de perifoneo invitando a la ciudadanía a la presentación del Ballet Nacional el día 9 de noviembre de 2017												
0100778299001	SANCHEZ ZHUNIO LUIS ALBERTO	740	79609995	0100778299001.- LUIS ALBERTO SANCHEZ ZHUNIO.-Por servicios de perifoneo invitando a la ciudadanía a la presentación del Ballet Nacional el día 9 de noviembre de 2017	4.80	0.00	4.80	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	13/12/2017		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	741	79610239	1190005646001.-EERSA.-Por el servicio de energía eléctrica de este Núcleo. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	139.04	0.00	139.04	139.04	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	9
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	742	79610370	1768042620001.-EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR.- Por servicios que presta la empresa con respecto ala envío de encomiendas. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	3.80	0.46	4.26	0.46	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	15/12/2017	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	742	79610370	1768042620001.-EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR.- Por servicios que presta la empresa con respecto ala envío de encomiendas. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	3.80	0.46	4.26	3.80	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	15/12/2017	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	743	79610452	1768042620001.-EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR.- Por servicios que presta la empresa con respecto ala envío de encomiendas. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	0.46	0.00	0.46	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	13/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	744	79614249	1768152560001.-CNT.-Por el servicio de internet telefonia celular y fija. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	312.03	37.45	349.48	37.45	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	744	79614249	1768152560001.-CNT.-Por el servicio de internet telefonia celular y fija. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	312.03	37.45	349.48	312.03	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	9

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	745	79614546	1768152560001.-CNT.-Por el servicio de internet telefonia celular y fija. Correspondiente al mes de noviembre de 2017	37.45	0.00	37.45	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	13/12/2017		0
1705027538001	CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES	746	79615053	1705027538001.-CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES.- Por la adquisición de materiales de imprenta para la institución.	1,133.00	135.96	1,216.84	95.17	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	9
1705027538001	CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES	746	79615053	1705027538001.-CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES.- Por la adquisición de materiales de imprenta para la institución.	1,133.00	135.96	1,216.84	1,121.67	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	9
1705027538001	CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES	747	79615184	1705027538001.-CRUZ LOPEZ JOSEFINA DE LAS MERCEDES.- Por la adquisición de materiales de imprenta para la institución.	135.96	0.00	135.96	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	13/12/2017		0
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	748	79615404	1103426787001.-RODRIGO BARRERA STIWAR VINICIO.- Por la adquisición de materiales de imprenta para la institución	1,116.10	133.93	1,198.69	93.75	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	9
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	748	79615404	1103426787001.-RODRIGO BARRERA STIWAR VINICIO.- Por la adquisición de materiales de imprenta para la institución	1,116.10	133.93	1,198.69	1,104.94	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	9
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	749	79615569	1103426787001.-RODRIGO BARRERA STIWAR VINICIO.- Por la adquisición de materiales de imprenta para la institución	133.93	0.00	133.93	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	13/12/2017		0
1900411933001	DELGADO JARAMILLO RODOLFO STALIN	750	79616737		337.77	40.53	343.17	12.16	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	9

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				1900411933001-REGALADO JARAMILLO RODOLFO STALIN.- Por la adquisición de materiales para el mantenimiento y pintado de: Tesorería, Comunicador Social, entrada principal del edificio, Secretaria y Dirección												
1900411933001	DELGADO JARAMILLO RODOLFO STALIN	750	79616737	1900411933001-REGALADO JARAMILLO RODOLFO STALIN.- Por la adquisición de materiales para el mantenimiento y pintado de: Tesorería, Comunicador Social, entrada principal del edificio, Secretaria y Dirección	337.77	40.53	343.17	331.01	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	9
1900411933001	DELGADO JARAMILLO RODOLFO STALIN	751	79616866	1900411933001-REGALADO JARAMILLO RODOLFO STALIN.- Por la adquisición de materiales para el mantenimiento y pintado de: Tesorería, Comunicador Social, entrada principal del edificio, Secretaria y Dirección	40.53	0.00	40.53	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	13/12/2017		0
1900378207001	MARQUEZ REGALADO JOSE PATRICIO	752	79623511	1900378207001.-JOSE PATRICIO MARQUEZ REGALADO.- Por la edición e impresión del informe de las actividades del Núcleo del año 2017	576.00	69.12	585.22	20.74	N	13/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017	22/12/2017	9
1900378207001	MARQUEZ REGALADO JOSE PATRICIO	752	79623511	1900378207001.-JOSE PATRICIO MARQUEZ REGALADO.- Por la edición e impresión del informe de las actividades del Núcleo del año 2017	576.00	69.12	585.22	564.48	N	13/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017	22/12/2017	9
1900378207001	MARQUEZ REGALADO JOSE PATRICIO	753	79623517	1900378207001.-JOSE PATRICIO MARQUEZ REGALADO.- Por la edición e impresión del informe de las actividades del Núcleo del año 2017	69.12	0.00	69.12	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
1900445618001	SAMANIEGO CASTILLO IRMA EDITA	754	79623534	1900445618001.-IRMA EDITA SAMANIEGO CASTILLO.- Por la adquisición de materiales de aseo para la institución.	165.90	19.91	178.18	13.94	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8
1900445618001	SAMANIEGO CASTILLO IRMA EDITA	754	79623534	1900445618001.-IRMA EDITA SAMANIEGO CASTILLO.- Por la adquisición de materiales de aseo para la institución.	165.90	19.91	178.18	164.24	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900445618001	SAMANIEGO CASTILLO IRMA EDITA	755	79623537	1900445618001.-IRMA EDITA SAMANIEGO CASTILLO.- Por la adquisición de materiales de aseo para la institución.	19.91	0.00	19.91	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	756	79623568	1103426787001.-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.- Por el servicio de mantenimiento y chequeo general de la fotocopiadora RICOH 6501 de la imprenta de este Núcleo.	500.00	60.00	508.00	18.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	756	79623568	1103426787001.-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.- Por el servicio de mantenimiento y chequeo general de la fotocopiadora RICOH 6501 de la imprenta de este Núcleo.	500.00	60.00	508.00	490.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	757	79623581	1103426787001.-RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO.- Por el servicio de mantenimiento y chequeo general de la fotocopiadora RICOH 6501 de la imprenta de este Núcleo.	60.00	0.00	60.00	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
1900456300001	SOTO ROMERO KELY GABRIELA	758	79623603	1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por el servicio de fotocopiado, correspondiente al mes de diciembre de 2017	8.68	1.04	8.82	0.31	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	15/12/2017	1
1900456300001	SOTO ROMERO KELY GABRIELA	758	79623603	1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por el servicio de fotocopiado, correspondiente al mes de diciembre de 2017	8.68	1.04	8.82	8.51	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	15/12/2017	1
1900456300001	SOTO ROMERO KELY GABRIELA	759	79623630	1900456300001.-KELY GABRIELA SOTO ROMERO.- Por el servicio de fotocopiado, correspondiente al mes de diciembre de 2017	1.04	0.00	1.04	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	760	79623738	1900034123001.-RAUL EDUARDO VALENCIA REGALADO.- Por dietas de las sesiones de los meses de Octubre, noviembre sesión Ordinaria y extraordinaria y diciembre de 2017	377.68	45.32	339.91	339.91	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	21/12/2017	7
1900034123001	VALENCIA REGALADO RAUL EDUARDO	761	79623761	1900034123001.-RAUL EDUARDO VALENCIA REGALADO.- Por dietas de las sesiones de los meses de Octubre, noviembre sesión Ordinaria y extraordinaria y diciembre de 2017	45.32	0.00	45.32	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	762	79623845	1900088087001.-JUMBO MASACHE ALEJANDRO.-Por dietas de las sesiones de los meses de Octubre, noviembre sesión Ordinaria y extraordinaria y diciembre de 2017	377.68	45.32	339.91	339.91	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	21/12/2017	7
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	763	79623901	1900088087001.-JUMBO MASACHE ALEJANDRO.-Por dietas de las sesiones de los meses de Octubre, noviembre sesión Ordinaria y extraordinaria y diciembre de 2017	45.32	0.00	45.32	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
1900363183001	CALDERON MASA CECILIA ISABEL	764	79624072	1900363183001.-CECILIA ISABEL CALDERON MASA.- Por la adquisición de luminarias (focos ahorradores) para este Núcleo	178.80	0.00	177.01	177.01	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8
1900276831001	DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO	765	79624247	1900276831001.-BYRON ARMANDO DELGADO JARAMILLO.- Por adquisición de materiales eléctricos y mano de obra para la reinstalación eléctrica de tomacorriente y focos en el área de la editorial de este Núcleo.	794.56	95.35	807.27	28.60	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8
1900276831001	DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO	765	79624247	1900276831001.-BYRON ARMANDO DELGADO JARAMILLO.- Por adquisición de materiales eléctricos y mano de obra para la reinstalación eléctrica de tomacorriente y focos en el área de la editorial de este Núcleo.	794.56	95.35	807.27	778.67	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8
1900276831001	DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO	766	79624334		95.35	0.00	95.35	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1100265154001	PAUTA MINGA CESAR FLORESMILO	767	79627924	1900276831001.-BYRON ARMANDO DELGADO JARAMILLO.- Por adquisición de materiales eléctricos y mano de obra para la reinstalación eléctrica de tomacorriente y focos en el área de la editorial de este Núcleo. 1100265154001.-CESAR FLORESMILO PAUTA MINGA.- Por el mantenimiento y pintado del pasamano de las instalaciones internas de este Núcleo.	380.00	0.00	380.00	380.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8
1103023246001	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR	768	0	1103023246001.-GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR.- Servicio de mantenimiento de la guillotina IDEAL 6550-95 de la Imprenta de Núcleo.	851.20	0.00	851.20	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	769	0	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJAR.- Por dictar el taller de Introducción Cultural en la Parroquia de Tundayme del Cantón El Pangui, realizado el 9 de diciembre de 2017	168.00	0.00	168.00	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0			0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	770	0	0920417342001.- PEDRO ALEX AVARADO FLORES.- Por servicios profesionales dictando el taller de capacitación al grupo de Baile Moderno de este Núcleo del 23 de octubre al 17 de noviembre de 2017	387.52	0.00	387.52	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0			0
1103023246001	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR	771	79628542	1103023246001.-GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR.- Servicio de mantenimiento de la guillotina IDEAL 6550-95 de la Imprenta de Núcleo.	760.00	91.20	772.16	27.36	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8
1103023246001	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR	771	79628542	1103023246001.-GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR.- Servicio de mantenimiento de la guillotina IDEAL 6550-95 de la Imprenta de Núcleo.	760.00	91.20	772.16	744.80	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8
1103023246001	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR	772	79628660	1103023246001.-GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR.- Servicio de mantenimiento de la guillotina IDEAL 6550-95 de la Imprenta de Núcleo.	91.20	0.00	91.20	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	773	79628948	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJAR.- Por dictar el taller de Introducción Cultural en la Parroquia de Tundayme del Cantón El Pangui, realizado el 9 de diciembre de 2017	150.00	18.00	143.40	5.40	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	773	79628948		150.00	18.00	143.40	138.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJAR.- Por dictar el taller de Introducción Cultural en la Parroquia de Tundayme del Cantón El Pangui, realizado el 9 de diciembre de 2017												
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	774	79629067	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJAR.- Por dictar el taller de Introducción Cultural en la Parroquia de Tundayme del Cantón El Pangui, realizado el 9 de diciembre de 2017	18.00	0.00	18.00	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	775	79629252	0920417342001.- PEDRO ALEX AVARADO FLORES.- Por servicios profesionales dictando el taller de capacitación al grupo de Baile Moderno de este Núcleo del 23 de octubre al 17 de noviembre de 2017	346.00	41.52	318.32	318.32	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	776	79629350	0920417342001.- PEDRO ALEX AVARADO FLORES.- Por servicios profesionales dictando el taller de capacitación al grupo de Baile Moderno de este Núcleo del 23 de octubre al 17 de noviembre de 2017	41.52	0.00	41.52	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	777	0	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.-Por servicios profesionales como Director del grupo de danza Jharina de este Núcleo. Correspondiente al mes de diciembre de 2017	448.00	0.00	448.00	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0			0
0100778299001	SANCHEZ ZHUNIO LUIS ALBERTO	778	0	0100778299001.-LUIS ALBERTO SANCHEZ ZHUNIO.- Por servicio de perifoneo invitando a la ciudadanía de Zamora y Yantzaza, al concierto navideño que dará el Grupo Camerata de la Sede Nacional y Coro Polifónico de la UTE los días 21 y 22 de diciembre de 2017	134.40	0.00	134.40	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0			0
199006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	779	0	199006810001.-RADIO LA VOZ DE ZAMORA.- Por transmisión del programa RadialCultural denominado yayamay Stereo. Correspondiente al mes de diciembre de 2017	56.00	0.00	56.00	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0			0
0101270627001	MARQUEZ SARMIENTO JOSE TEOFILO	780	0	0101270627001.-JOSE MARQUEZ SARMIENTO.- Servicio de hospedaje durante los días 21 y 22 de diciembre de 2017, para los integrantes del grupo Camerata y Coro Polifónico.	528.00	0.00	528.00	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	781	79645718	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.-Por servicios profesionales como Director del grupo de danza Jharina de este Núcleo. Correspondiente al mes de diciembre de 2017	400.00	48.00	368.00	368.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	782	79645860	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.-Por servicios profesionales como Director del grupo de danza Jharina de este Núcleo. Correspondiente al mes de diciembre de 2017	48.00	0.00	48.00	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
0100778299001	SANCHEZ ZHUNIO LUIS ALBERTO	783	79646534		120.00	14.40	123.12	4.32	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				0100778299001.-LUIS ALBERTO SANCHEZ ZHUNIO.- Por servicio de perifoneo invitando a la ciudadanía de Zamora y Yantzaza, al concierto navideño que dará el Grupo Camerata de la Sede Nacional y Coro Polifónico de la UTE los días 21 y 22 de diciembre de 2017												
0100778299001	SANCHEZ ZHUNIO LUIS ALBERTO	783	79646534	0100778299001.-LUIS ALBERTO SANCHEZ ZHUNIO.- Por servicio de perifoneo invitando a la ciudadanía de Zamora y Yantzaza, al concierto navideño que dará el Grupo Camerata de la Sede Nacional y Coro Polifónico de la UTE los días 21 y 22 de diciembre de 2017	120.00	14.40	123.12	118.80	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8
0100778299001	SANCHEZ ZHUNIO LUIS ALBERTO	784	79646847	0100778299001.-LUIS ALBERTO SANCHEZ ZHUNIO.- Por servicio de perifoneo invitando a la ciudadanía de Zamora y Yantzaza, al concierto navideño que dará el Grupo Camerata de la Sede Nacional y Coro Polifónico de la UTE los días 21 y 22 de diciembre de 2017	14.40	0.00	14.40	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	785	79647252	1990006810001.-RADIO LA VOZ DE ZAMORA.- Por transmisión del programa RadialCultural denominado yayamayu Stereo. Correspondiente al mes de diciembre de 2017	50.00	6.00	56.00	6.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	15/12/2017	1
1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	785	79647252	1990006810001.-RADIO LA VOZ DE ZAMORA.- Por transmisión del programa RadialCultural denominado yayamayu Stereo. Correspondiente al mes de diciembre de 2017	50.00	6.00	56.00	50.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	15/12/2017	1
1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	786	79647358	1990006810001.-RADIO LA VOZ DE ZAMORA.- Por transmisión del programa RadialCultural denominado yayamayu Stereo. Correspondiente al mes de diciembre de 2017	6.00	0.00	6.00	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
0101270627001	MARQUEZ SARMIENTO JOSE TEOFILO	787	79647575	0101270627001.-JOSE MARQUEZ SARMIENTO.- Servicio de hospedaje durante los días 21 y22 de diciembre de 2017, para los integrantes del grupo Camerata y Coro Polifónico.	471.43	56.57	478.97	16.97	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8
0101270627001	MARQUEZ SARMIENTO JOSE TEOFILO	787	79647575		471.43	56.57	478.97	462.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	8

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				0101270627001.-JOSE MARQUEZ SARMIENTO.- Servicio de hospedaje durante los días 21 y22 de diciembre de 2017, para los integrantes del grupo Camerata y Coro Polifónico.												
0101270627001	MARQUEZ SARMIENTO JOSE TEOFILO	788	79647670	0101270627001.-JOSE MARQUEZ SARMIENTO.- Servicio de hospedaje durante los días 21 y22 de diciembre de 2017, para los integrantes del grupo Camerata y Coro Polifónico.	56.57	0.00	56.57	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	789	79648249	[P:12 T:FR A:2017] 208-CCE ZAMORACH.PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	601.44	0.00	551.79	551.79	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	15/12/2017	1
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	790	79648484	[P:12 T:DT A:2017] 208-CCE ZAMORA CH. PAGO DEL DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	93.75	0.00	93.75	93.75	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	15/12/2017	1
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	791	79648611	[P:12 T:NO A:2017] 208-CCE ZAMORA CH. PAGO DE LOS HABERES A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	10,490.94	0.00	5,360.30	5,360.30	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017	28/12/2017	14
1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	792	0	1715718217001.-CESAR FABRICIO ARMIJOS CAJAMARCA.- Por la adquisición de toneres para la fotocopiadora RICOH MPC 6501, de la imprenta que tiene este Núcleo.	2,000.05	0.00	2,000.05	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0			0
1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	793	79656969	1715718217001.-CESAR FABRICIO ARMIJOS CAJAMARCA.- Por la adquisición de toneres para la fotocopiadora RICOH MPC 6501, de la imprenta que tiene este Núcleo.	1,785.76	214.29	1,917.90	150.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	8
1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	793	79656969		1,785.76	214.29	1,917.90	1,767.90	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	8

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				1715718217001.-CESAR FABRICIO ARMIJOS CAJAMARCA.- Por la adquisición de toneres para la fotocopiadora RICOH MPC 6501, de la imprenta que tiene este Núcleo.												
1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	794	79657043	1715718217001.-CESAR FABRICIO ARMIJOS CAJAMARCA.- Por la adquisición de toneres para la fotocopiadora RICOH MPC 6501, de la imprenta que tiene este Núcleo.	214.29	0.00	214.29	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	795	0	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de los trajes del grupo de danza. Correspondiente al mes de diciembre de 2017	209.44	0.00	209.44	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0			0
1900365394001	REINOSO BRAVO ALEX GEOVANNY	796	0	1900365394001.-REINOSO BRAVO ALEX GEOVANNY.- Por alimentación para los integrantes del grupo Camerata y Coro Polifónico de la Universidad Tecnológica durante los días 21 y 22 de diciembre de 2017	369.60	0.00	369.60	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0			0
1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	797	0	1102021464001.-JULIO CESAR LUNA CRUZ.- Por la adquisición de materiales de imprenta que requiere este Núcleo.	2,266.88	0.00	2,266.88	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0			0
1900375815001	ROMERO TORRES FAVIOLA BEATRIZ	798	0	1900375815001.-FAVIOLA BEATRIZ ROMERO TORRES.- Por arreglo y mantenimiento del mobiliario que tiene este Núcleo.	963.20	0.00	963.20	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0			0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	799	79657903	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de los trajes del grupo de danza. Correspondiente al mes de diciembre de 2017	187.00	22.44	189.99	6.73	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	8
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	799	79657903	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de los trajes del grupo de danza. Correspondiente al mes de diciembre de 2017	187.00	22.44	189.99	183.26	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	8
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	800	79676541	1900302678001.-DARWIN OCHOA FAJARDO.- Por el servicio de lavado de los trajes del grupo de danza. Correspondiente al mes de diciembre de 2017	22.44	0.00	22.44	0.00	N	14/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	1	15/12/2017		0
1900365394001	REINOSO BRAVO ALEX GEOVANNY	801	79678020	1900365394001.-REINOSO BRAVO ALEX GEOVANNY.- Por alimentación para los integrantes del grupo Camerata y Coro Polifónico de la Universidad Tecnológica durante los días 21 y 22 de diciembre de 2017	330.00	39.60	335.28	11.88	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900365394001	REINOSO BRAVO ALEX GEOVANNY	801	79678020	1900365394001.-REINOSO BRAVO ALEX GEOVANNY.- Por alimentación para los integrantes del grupo Camerata y Coro Polifónico de la Universidad Tecnológica durante los días 21 y 22 de diciembre de 2017	330.00	39.60	335.28	323.40	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	7
1900365394001	REINOSO BRAVO ALEX GEOVANNY	802	79678396	1900365394001.-REINOSO BRAVO ALEX GEOVANNY.- Por alimentación para los integrantes del grupo Camerata y Coro Polifónico de la Universidad Tecnológica durante los días 21 y 22 de diciembre de 2017	39.60	0.00	39.60	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	803	79679845	1102021464001.-JULIO CESAR LUNA CRUZ.- Por la adquisición de materiales de imprenta que requiere este Núcleo.	2,110.08	156.80	2,198.74	109.76	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	7
1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	803	79679845	1102021464001.-JULIO CESAR LUNA CRUZ.- Por la adquisición de materiales de imprenta que requiere este Núcleo.	2,110.08	156.80	2,198.74	2,088.98	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	7
1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	804	79680503	1102021464001.-JULIO CESAR LUNA CRUZ.- Por la adquisición de materiales de imprenta que requiere este Núcleo.	156.80	0.00	156.80	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
1900375815001	ROMERO TORRES FAVIOLA BEATRIZ	805	79681535	1900375815001.-FAVIOLA BEATRIZ ROMERO TORRES.- Por arreglo y mantenimiento del mobiliario que tiene este Núcleo.	860.00	103.20	873.76	30.96	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	7
1900375815001	ROMERO TORRES FAVIOLA BEATRIZ	805	79681535	1900375815001.-FAVIOLA BEATRIZ ROMERO TORRES.- Por arreglo y mantenimiento del mobiliario que tiene este Núcleo.	860.00	103.20	873.76	842.80	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	7
1900375815001	ROMERO TORRES FAVIOLA BEATRIZ	806	79681803	1900375815001.-FAVIOLA BEATRIZ ROMERO TORRES.- Por arreglo y mantenimiento del mobiliario que tiene este Núcleo.	103.20	0.00	103.20	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	807	0	1990916426001-COOP. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA SA.- Por el servicio de transporte para movilizar a los funcionario de este Núcleo desde Zamora Yanzatza Zamora el día 22 de diciembre de 2017.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0			0
1990916426001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA S.A	808	79686791	1990916426001-COOP. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVEGONIA SA.- Por el servicio de transporte para movilizar a los funcionario de este Núcleo desde Zamora Yanzatza Zamora el día 22 de diciembre de 2017.	80.00	0.00	79.20	79.20	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	7