

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 250-0019-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION</b>																
<b>0019 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA</b>																
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	501	0	1900189331001-MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO.- Representante del cómicó "Mandini".- PROYECTO Nro. 15 "II FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURAL Y TRADICION, ZAMORA CHINCHIPE 2018" Orden de Pago Nro. 0187	224.00	0.00	224.00	0.00	N	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	0			0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	502	0	1900189331001-MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO.- Por amplificación, luces, escenario.- PROYECTO Nro. 15 "II FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURAL Y TRADICION, ZAMORA CHINCHIPE 2018" Orden de Pago Nro. 0188	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	N	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	0			0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	503	0	0920417342001.-ALEX ALVARADO FLORES.- Por servicio de protocolo y guianza.- PROYECTO Nro. 15 "II FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURAL Y TRADICION, ZAMORA CHINCHIPE 2018" Orden de Pago Nro. 0189	336.00	0.00	336.00	0.00	N	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	0			0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	504	84078490	1900189331001-MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO.- Representante del cómicó "Mandini".- PROYECTO Nro. 15 "II FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURAL Y TRADICION, ZAMORA CHINCHIPE 2018" Orden de Pago Nro. 0187	200.00	24.00	184.00	0.00	N	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	0	05/09/2018		0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	505	84078515	1900189331001-MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO.- Representante del cómicó "Mandini".- PROYECTO Nro. 15 "II FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURAL Y TRADICION, ZAMORA CHINCHIPE 2018" Orden de Pago Nro. 0187	24.00	0.00	24.00	0.00	N	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	0	05/09/2018		0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	506	84078815	1900189331001-MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO.- Por amplificación, luces, escenario.- PROYECTO Nro. 15 "II FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURAL Y TRADICION, ZAMORA CHINCHIPE 2018" Orden de Pago Nro. 0188	1,250.00	150.00	1,270.00	0.00	N	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	0	05/09/2018		0
1900189331001	MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO	507	84078907	1900189331001-MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO.- Por amplificación, luces, escenario.- PROYECTO Nro. 15 "II FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURAL Y TRADICION, ZAMORA CHINCHIPE 2018" Orden de Pago Nro. 0188	150.00	0.00	150.00	0.00	N	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	0	05/09/2018		0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	508	84078980	0920417342001.-ALEX ALVARADO FLORES.- Por servicio de protocolo y guianza.- PROYECTO Nro. 15 "II FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURAL Y TRADICION, ZAMORA CHINCHIPE 2018" Orden de Pago Nro. 0189	300.00	36.00	304.80	0.00	N	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	0	05/09/2018		0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	509	84079025	0920417342001.-ALEX ALVARADO FLORES.- Por servicio de protocolo y guianza.- PROYECTO Nro. 15 "II FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURAL Y TRADICION, ZAMORA CHINCHIPE 2018" Orden de Pago Nro. 0189	36.00	0.00	36.00	0.00	N	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	0	05/09/2018		0
1100452026001	ARMIJOS SILVA SERGIO ANTONIO	510	0	1100452026001.-SERGIO ANTONIO ARMIJOS SILVA.- Por el servicio de periferoneo, invitando a la ciudadanía a participar en la presentación de la Revista Yaguarzongo Nro. 60, realizado el 17 de julio de 2018 en el Cantón Paquisha. Proyecto Nro. 14	80.00	0.00	80.00	0.00	N	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	0			0
1100452026001	ARMIJOS SILVA SERGIO ANTONIO	511	84079948	1100452026001.-SERGIO ANTONIO ARMIJOS SILVA.- Por el servicio de periferoneo, invitando a la ciudadanía a participar en la presentación de la Revista Yaguarzongo Nro. 60, realizado el 17 de julio de 2018 en el Cantón Paquisha. Proyecto Nro. 14	71.43	8.57	73.29	0.00	N	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	0	05/09/2018		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
1100452026001	ARMIJOS SILVA SERGIO ANTONIO	512	84080023	1100452026001.-SERGIO ANTONIO ARMIJOS SILVA.- Por el servicio de peritaje, invitando a la ciudadanía a participar en la presentación de la Revista Yaguarzongo Nro. 60, realizado el 17 de julio de 2018 en el Cantón Paquisha. Proyecto Nro. 14	8.57	0.00	8.57	0.00	N	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	0	05/09/2018		0
1900191691001	PATINO LOYOLA JULIO TRAJANO	513	0	1900191691001-PATIÑO LOYOLA JULIO TRAJANO.- Por la contratación de Servicios como representante para los diferentes talleres que se realizarán de junio a diciembre de 2018. Memorandum Nro. 038. Autorizado por la Sra. Anabel Rodríguez, Directora del Núcleo	(4,636.80)	0.00	(4,636.80)	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0			0
1103561732001	TIGRE GUALAN FANNY ALEXANDRA	514	0	1103561732001.-TIGRE GUALAN FANNY ALEXANDRA.-Por servicios dictando el taller de artesanías (tejido) en la comunidad de Chichis, Parroquia Bellavista del Cantón Paquisha, del 16 al 20 de julio de 2018	280.00	0.00	280.00	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0			0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	515	0	1190082152001-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario de la Hora. Correspondiente al mes de agosto de 2018	16.60	0.00	16.60	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0			0
1103561732001	TIGRE GUALAN FANNY ALEXANDRA	516	84171547	1103561732001.-TIGRE GUALAN FANNY ALEXANDRA.-Por servicios dictando el taller de artesanías (tejido) en la comunidad de Chichis, Parroquia Bellavista del Cantón Paquisha, del 16 al 20 de julio de 2018	280.00	0.00	280.00	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	13/09/2018		0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	517	84172265	1190082152001-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario de la Hora. Correspondiente al mes de agosto de 2018	14.82	1.78	16.45	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	13/09/2018		0
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	518	84172310	1190082152001-EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción y entrega de un ejemplar diario de la Hora. Correspondiente al mes de agosto de 2018	1.78	0.00	1.78	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	519	84172394	1960143730001.-EMAPAZ Por servicio de consumo de agua. Correspondiente al mes de agosto del 2018. Orden de Pago Nro. 0193	16.81	0.00	16.81	16.81	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	13/09/2018	14/09/2018	2
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	520	84181080	1190005646001- EERSSA.- Por el servicio de energía eléctrica. Correspondiente al mes de agosto del año 2018. Orden de Pago Nro. 0194	99.11	0.00	99.11	99.11	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	14/09/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	521	84182036	1768152560001-CNT.- Por servicio de internet, telefonía fija y celular. Correspondiente al mes de agosto del año 2018.- Orden de Pago Nro. 0195	301.30	36.16	337.46	36.16	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	14/09/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	521	84182036		301.30	36.16	337.46	301.30	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	14/09/2018	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-CNT.- Por servicio de internet, telefonía fija y celular. Correspondiente al mes de agosto del año 2018.- Orden de Pago Nro. 0195												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	522	84182150	1768152560001-CNT.- Por servicio de internet, telefonía fija y celular. Correspondiente al mes de agosto del año 2018.- Orden de Pago Nro. 0195	36.16	0.00	36.16	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018		0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	523	84182770	0920417342001-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- Por servicios profesionales como instructor y director el grupo "Ashly Dance". Correspondiente al mes de agosto del año 2018.- Orden de Pago Nro.0196.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	20/09/2018	7
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	524	84183125	0920417342001-ALVARADO FLORES PEDRO ALEX.- Por servicios profesionales como instructor y director el grupo "Ashly Dance". Correspondiente al mes de agosto de 2018.- Orden de Pago Nro. 0196	24.00	0.00	24.00	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018		0
1990906005001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PICAFLOR DORADO S.A.	525	0	1990906005001-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PICAFLOR DORADO S.A. Por servicio de transporte de logística de acuerdo al PROYECTO Nro. 15 "II FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURAL Y TRADICION, ZAMORA CHINCHIPE 2018" Orden de Pago Nro. 0191	80.00	0.00	80.00	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018		0
1990906005001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PICAFLOR DORADO S.A.	526	84183968	1990906005001-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PICAFLOR DORADO S.A. Por servicio de transporte de logística de acuerdo al PROYECTO Nro. 15 "II FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURAL Y TRADICION, ZAMORA CHINCHIPE 2018" Orden de Pago Nro. 0191	80.00	0.00	79.20	79.20	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	20/09/2018	7
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	527	0	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA.LTDA.. Por reembolso por gastos de tiquetes nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos de la Sra. Directora del Núcleo. Anabel Rodríguez Erazo. Orden de Pago Nro. 0197	276.17	0.00	276.17	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018		0
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	528	84187490	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA.LTDA.. Por reembolso por gastos de tiquetes nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos de la Sra. Directora del Núcleo. Anabel Rodríguez Erazo. Orden de Pago Nro. 0197	275.10	1.07	275.24	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018		0
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	529	84187553	1190079240001.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA.LTDA.. Por reembolso por gastos de tiquetes nacionales y emisiones nacionales de pasajes aéreos de la Sra. Directora del Núcleo. Anabel Rodríguez Erazo. Orden de Pago Nro. 0197	1.07	0.00	1.07	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	530	84218710		400.00	48.00	368.00	0.00	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	21/09/2018		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
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	531	84219149	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.-Por servicios profesionales como instructor y director del grupo de danza "Jharyna", Correspondiente al mes de agosto de 2018.Orden de Pago Nro. 0199	296.00	35.52	300.74	0.00	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	21/09/2018		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	532	84218928	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- Pago del lavado de los trajes de danza "Jharyna" Correspondiente al mes de agosto de 2018.Orden de Pago Nro. 0200	48.00	0.00	48.00	0.00	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	533	84219313	1900302678001-OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO.- Pago del lavado de los trajes de danza "Jharyna" Correspondiente al mes de agosto de 2018.Orden de Pago Nro. 0199	35.52	0.00	35.52	0.00	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018		0
1900364918001	BETANCOURTH GONZALEZ GALO ALEXANDER	534	0	1900364918001.-BETANCOURTH GONZALEZ GALO ALEXANDER.-Por el servicio de colocación de cebos para el control y monitoreo de roedores, fumigación de insectos, en las oficina y el Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	1,310.40	0.00	1,310.40	0.00	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0			0
1900364918001	BETANCOURTH GONZALEZ GALO ALEXANDER	535	84303917	1900364918001.-BETANCOURTH GONZALEZ GALO ALEXANDER.-Por el servicio de colocación de cebos para el control y monitoreo de roedores, fumigación de insectos, en las oficina y el Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	1,170.00	140.40	1,188.72	0.00	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018		0
1900364918001	BETANCOURTH GONZALEZ GALO ALEXANDER	536	84304058	1900364918001.-BETANCOURTH GONZALEZ GALO ALEXANDER.-Por el servicio de colocación de cebos para el control y monitoreo de roedores, fumigación de insectos, en las oficina y el Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	140.40	0.00	140.40	0.00	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018		0
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	537	0	0912553880001-CRUZ WALTER PATRICIO.-PROYECTO Nro. 16 " FESTIVAL CULTURAL POR ANIVERSARIO DEL NUCLEO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE". - Por representación artística del Dúo "Eclipse de Amor y El Halcón del Sur", realizado el 6 de septiembre de 2018	672.00	0.00	672.00	0.00	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0			0
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	538	84308484	0912553880001-CRUZ WALTER PATRICIO.-PROYECTO Nro. 16 " FESTIVAL CULTURAL POR ANIVERSARIO DEL NUCLEO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE". - Por representación artística del Dúo "Eclipse de Amor y El Halcón del Sur", realizado el 6 de septiembre de 2018	600.00	72.00	552.00	0.00	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018		0
0912553880001	CRUZ WALTER PATRICIO	539	84308588	0912553880001-CRUZ WALTER PATRICIO.-PROYECTO Nro. 16 " FESTIVAL CULTURAL POR ANIVERSARIO DEL NUCLEO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE". - Por representación artística del Dúo "Eclipse de Amor y El Halcón del Sur", realizado el 6 de septiembre de 2018	72.00	0.00	72.00	0.00	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018		0
1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	540	0	1102505524001-CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.-PROYECTO Nro. 16 " FESTIVAL CULTURAL POR ANIVERSARIO DEL NUCLEO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE". - Por la elaboración de galardones en acrílico en forma de logotipo de la CCE, que fueron entregados a las personas ilustres en este evento.	630.00	0.00	630.00	0.00	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0			0
1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	541	84310167		630.00	0.00	623.70	0.00	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018		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
1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	542	0	1102505524001-CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO.-PROYECTO Nro. 16 " FESTIVAL CULTURAL POR ANIVERSARIO DEL NUCLEO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE".- Por la elaboración de galardones en acrílico en forma de logotipo de la CCE, que fueron entregados a las personas ilustres en este evento.	336.00	0.00	336.00	0.00	N	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	0			0
1900276831001	DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO	543	0	1900820042001-SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE.- Por servicios profesionales por dictar el taller de "Oratoria y Comunicación Efectiva" en la ciudad de Zamora del 13 al 17 de agosto de 2018.	652.27	0.00	652.27	0.00	N	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	0			0
1900276831001	DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO	544	84327914	1900276831001-DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO.-Materiales, para la adecuación del Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	585.17	67.10	626.29	0.00	N	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	0	24/09/2018		0
1900276831001	DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO	545	84328049	1900276831001-DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO.-Materiales, para la adecuación del Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena.	67.10	0.00	67.10	0.00	N	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	0	24/09/2018		0
1900411933001	DELGADO JARAMILLO RODOLFO STALIN	546	0	1900276831001-DELGADO JARAMILLO BYRON ARMANDO.-Materiales, para la adecuación del Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena. Orden de Pago Nro. 205	536.50	0.00	536.50	0.00	N	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	0			0
1900411933001	DELGADO JARAMILLO RODOLFO STALIN	547	84331545	Para la adecuación del Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena. Orden de Pago Nro. 205	479.02	57.48	514.47	0.00	N	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	0	24/09/2018		0
1900411933001	DELGADO JARAMILLO RODOLFO STALIN	548	84331705	1900411933001-DELGADO JARAMILLO RODOLFO STALIN.- Para adquisición de pintura y más materiales para pintado.- Para la adecuación del Museo Etnográfico Cultural de Zamora Chinchipe ubicado en el ágora del complejo recreacional Santa Elena. Orden de Pago Nro. 205	57.48	0.00	57.48	0.00	N	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	0	24/09/2018		0
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	549	84337417	[P:09 T:NO A:2018] 2500019.-CASA DE LA CUTURA NUCLEO DE ZAMORA CHINCHIPE.- PAGO DE HABERES DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE NÚCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	10,490.94	0.00	5,820.61	5,820.61	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018	27/09/2018	2
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	550	84337658	[P:09 T:NO A:2018] 250019CCENZAMORACHINCHIPE.- PAGO DE FONDOR DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE NÚCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	702.40	0.00	652.75	652.75	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018	27/09/2018	2
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	551	84337804		149.84	0.00	149.84	149.84	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018	27/09/2018	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
				[P:09 T:DT A:2018] 2500019.-CCE ZAMORA CHINCHIPE. PAGO DEL DECIMOTERCERO Y CUARTO SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE ACOGUIERON A ESTE SISTEMA.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018												
1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	552	84351724	1900820042001-SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE.- Por servicios profesionales por dictar el taller de "Oratoria y Comunicación Efectiva" en la ciudad de Zamora del 13 al 17 de agosto de 2018. Orden de Pago Nro. 203	300.00	36.00	276.00	0.00	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018		0
1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	553	84351854	1900820042001-SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE.- Por servicios profesionales por dictar el taller de "Oratoria y Comunicación Efectiva" en la ciudad de Zamora del 13 al 17 de agosto de 2018. Orden de Pago Nro. 203	36.00	0.00	36.00	0.00	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018		0