

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
ENTIDAD 250-0019-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION																
0019 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA																
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	424	89886661	[P:08 T:CL A:2019] PAGO DECIMO CUARTO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION PERIODO AGOSTO-2018 A JULIO-2019	1,416.50	0.00	1,416.50	1,416.50	N	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	0	08/08/2019	13/08/2019	6
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	425	89886901	[P:08 T:CT A:2019] PAGO DECIMO CUARTO PERIODO AGOSTO-2018 A JULIO-2019 AL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO	1,182.00	0.00	1,182.00	1,182.00	N	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	0	08/08/2019	13/08/2019	6
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	426	90120945	0920417342001-PEDRO ALEX ALVARADO FLORES.-Por la prestación de servicios Profesionales como Director del grupo de Baile Moderno que tiene este Núcleo, correspondientes al mes de julio del 2019	200.00	24.00	184.00	184.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	427	0	0920417342001-PEDRO ALEX ALVARADO FLORES.-Por la prestación de servicios Profesionales como Director del grupo de Baile Moderno que tiene este Núcleo, correspondientes al mes de julio del 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	S	23/08/2019			0			0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	428	90121085	0920417342001-PEDRO ALEX ALVARADO FLORES.-Por la prestación de servicios Profesionales como Director del grupo de Baile Moderno que tiene este Núcleo, correspondientes al mes de julio del 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	23/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	429	90121165	1768152560001-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-Pago por los servicios de internet y telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de julio del 2019. Memorando Nro. 594-M	323.63	38.84	362.47	38.84	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	429	90121165	1768152560001-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-Pago por los servicios de internet y telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de julio del 2019. Memorando Nro. 594-M	323.63	38.84	362.47	323.63	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	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
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	430	90121196	1768152560001-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-Pago por los servicios de internet y telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de julio del 2019. Memorando Nro. 594-M	38.84	0.00	38.84	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	23/08/2019		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	431	90121366	1190005646001-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA-Pago por los servicios de energía eléctrica de la Institución, Correspondiente al mes de julio del 2019. Memorando Nro. 588-M	73.26	0.00	73.26	73.26	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	432	90124069	1960143730001-EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP-Pago por los servicios de consumo de agua potable, correspondiente al mes de julio del 2019.Memorando Nro. 0586-M	18.09	0.00	18.09	18.09	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	433	90124335	1190082152001.EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción del periódico, correspondiente al mes de Julio de 2019. Memorando Nro. 0584-M	15.30	1.84	16.99	1.84	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	433	90124335	1190082152001.EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción del periódico, correspondiente al mes de Julio de 2019. Memorando Nro. 0584-M	15.30	1.84	16.99	15.15	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	434	90124413	1190082152001.EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Por el servicio de suscripción del periódico, de Julio de 2019. Memorando Nro. 0584-M	1.84	0.00	1.84	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	23/08/2019		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	435	0		39.93	0.00	39.93	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	436	0	1790732657001-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Para la adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro. 0602-M	178.08	0.00	178.08	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0			0
1900838747001	JIMENEZ BENITEZ BANESA VERONICA	437	0	1900838747001-JIMENEZ BENITEZ BANESA VERONICA- Presentación Artística del grupo femenino Stefania, Proyecto Nro. 17 denominado III FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURA Y TRADICIÓN. ZAMORA CHINCHIPE 2019, que se realizó el día 8 de agosto del 2019, en la ciudad de Zamora. Memorando Nro. 0603-M	400.00	0.00	400.00	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0			0
0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	438	0	0103678124001-PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.- Adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro. 0612-M	27.55	0.00	27.55	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0			0
1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	439	0	1900152024001-VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE.- Adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro.0590-M	4.93	0.00	4.93	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0			0
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	440	0	0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro. 589-M	97.44	0.00	97.44	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0			0
1104031214001	SIGCHO TORRES ROSA FIDELIA	441	0	1104031214001-SIGCHO TORRES ROSA FIDELIA- Alimentación para los expositores en el III FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURA Y TRADICIÓN. ZAMORA CHINCHIPE 2019, que se realizó el día 8 de agosto del 2019, en la ciudad de Zamora. Memorando Nro. 0601-M	107.20	0.00	107.20	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0			0
1900604784001	LOPEZ AGUILAR JHONNY ALEXANDER	442	0	1900604784001-LOPEZ AGUILAR JHONNY ALEXANDER- Por grabación y Transmisión del evento cultural denominado III FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURA Y TRADICIÓN. ZAMORA CHINCHIPE 2019, que se realizó el día 8 de agosto del 2019, en la ciudad de Zamora. Memorando Nro. 582-M	300.00	0.00	300.00	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	443	90125784	1790732657001-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Para la adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro. 0602-M	35.65	4.28	39.57	4.28	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	443	90125784	1790732657001-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Para la adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro. 0602-M	35.65	4.28	39.57	35.29	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	444	90125860		4.28	0.00	4.28	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	23/08/2019		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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	445	90125959	1790732657001-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Para la adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro.0602-M 1790732657001-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Para la adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro.0603-M	159.00	19.08	176.49	19.08	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	445	90125959	1790732657001-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Para la adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro.0603-M	159.00	19.08	176.49	157.41	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	446	90126010	1790732657001-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Para la adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro.0603-M	19.08	0.00	19.08	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	23/08/2019		0
1900838747001	JIMENEZ BENITEZ BANESA VERONICA	447	90126427	1900838747001-JIMENEZ BENITEZ BANESA VERONICA- Representación Artística del grupo femenino Stefania, Proyecto Nro. 17 denominado III FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURA Y TRADICIÓN. ZAMORA CHINCHIPE 2019, que se realizó el día 8 de agosto del 2019, en la ciudad de Zamora. Memorando Nro. 0613-M	400.00	0.00	368.00	368.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	448	90126582	0103678124001-PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.- Adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro. 0612-M	24.60	2.95	26.42	2.07	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	448	90126582	0103678124001-PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.- Adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro. 0612-M	24.60	2.95	26.42	24.35	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	449	90126645		2.95	0.00	2.95	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	23/08/2019		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
1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	450	90126787	0103678124001-PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.- Adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro. 0612-M	4.40	0.53	4.73	0.37	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	450	90126787	1900152024001-VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE.- Adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro.0590-M	4.40	0.53	4.73	4.36	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	451	90126835	1900152024001-VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE.- Adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro.0590-M	0.53	0.00	0.53	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	23/08/2019		0
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	452	90126943	0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro. 589-M	87.00	10.44	93.44	7.31	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	452	90126943	0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro. 589-M	87.00	10.44	93.44	86.13	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	453	90127021	0102739521001-VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Adquisición de materiales de aseo. De acuerdo a lo planificado por este Núcleo. Memorando Nro. 589-M	10.44	0.00	10.44	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	23/08/2019		0
1104031214001	SIGCHO TORRES ROSA FIDELIA	454	90127195	1104031214001-SIGCHO TORRES ROSA FIDELIA.- Alimentación para los expositores en el III FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURA Y TRADICIÓN. ZAMORA CHINCHIPE 2019, que se realizó el día 8 de agosto del 2019, en la ciudad de Zamora. Memorando Nro. 0601-M	107.20	0.00	105.06	105.06	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	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
1900604784001	LOPEZ AGUILAR JHONNY ALEXANDER	455	90127345	1900604784001-LOPEZ AGUILAR JHONNY ALEXANDER- Por grabación y Transmisión del evento cultural denominado III FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURA Y TRADICIÓN. ZAMORA CHINCHIPE 2019, que se realizó el día 8 de agosto del 2019, en la ciudad de Zamora. Memorando Nro. 582-M	300.00	0.00	297.00	297.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
1900449685001	GONZALEZ MOROCHO LUIS POLIVIO	456	0	1900449685001-GONZALEZ MOROCHO LUIS POLIVIO.-Por servicios de amplificación, luces y escenario para el evento cultural: III FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURA Y TRADICIÓN. ZAMORA CHINCHIPE 2019, que se realizó el día 8 de agosto del 2019, en la ciudad de Zamora.	1,607.00	0.00	1,607.00	0.00	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0			0
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	457	0	1190079240001-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.- Para el pago de emisión Nacional Tame y Reembolso de gasto por tickets aéreos. Correspondiente al mes de julio del 2019.	252.94	0.00	252.94	0.00	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0			0
1900449685001	GONZALEZ MOROCHO LUIS POLIVIO	458	90150903	1900449685001-GONZALEZ MOROCHO LUIS POLIVIO.-Por servicios de amplificación, luces y escenario para el evento cultural: III FESTIVAL INTERCULTURAL: ARTE, CULTURA Y TRADICIÓN. ZAMORA CHINCHIPE 2019, que se realizó el día 8 de agosto del 2019, en la ciudad de Zamora.	1,607.00	0.00	1,574.86	1,574.86	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	2
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	459	90151185	1190079240001-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.- Para el pago de emisión Nacional Tame y Reembolso de gasto por tickets aéreos. Correspondiente al mes de julio del 2019.	251.87	1.07	252.01	0.32	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	2
1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	459	90151185	1190079240001-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.- Para el pago de emisión Nacional Tame y Reembolso de gasto por tickets aéreos. Correspondiente al mes de julio del 2019.	251.87	1.07	252.01	251.69	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	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.	460	90151282	1190079240001-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.- Para el pago de emisión Nacional Tame y Reembolso de gasto por tickets aéreos. Correspondiente al mes de julio del 2019.	1.07	0.00	1.07	0.00	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0	26/08/2019		0
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	461	90163348	1900088087001-JUMBO MASACHE ALEJANDRO-Pago de dietas de los señores del Directorio, que asisten a las sesiones. Correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del 2019.Memorando Nro. 543-M	283.26	33.99	254.93	254.93	N	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	1	27/08/2019	28/08/2019	2
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	462	90158070	[P:08 T:DT A:2019] 2500019-CCEZAMORA. PAGO DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO DE LA SRA. TESORERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	150.50	0.00	150.50	150.50	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0	27/08/2019	30/08/2019	4
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	463	90158073	[P:08 T:FR A:2019] 2500019-CCE ZAMORA. PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES DE ESTE NÚCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	702.39	0.00	702.39	702.39	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0	27/08/2019	30/08/2019	4
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	464	90158075	[P:08 T:NO A:2019] 2500019-CCE ZAMORA. PAGO DE HABERES DE LOS SERVIDORES DE ESTE NÚCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	10,103.88	0.00	5,614.59	5,614.59	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0	27/08/2019	30/08/2019	4
1900088087001	JUMBO MASACHE ALEJANDRO	465	90163472	1900088087001-JUMBO MASACHE ALEJANDRO-Pago de dietas de los señores del Directorio, que asisten a las sesiones. Correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del 2019.Memorando Nro. 592-M	33.99	0.00	33.99	0.00	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019		0

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

PÁGINA: 8 de 8
FECHA: 02/09/2019
HORA: 14:39:32
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
