

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																
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2	0	1190005646001 Cancelación a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. del consumo del mes de diciembre del 2021 Memorando Nro.CCE-CCENZCH-2022-0025-M	70.65	0.00	70.65	0.00	N	26/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	0	1768152560001 CNT- Para Cancelar el consumo de servicio de telefonía e internet de la Casa de la Cultura Zamora Chinchipe correspondiente al mes de diciembre del 2021 Nro. Memorando CCE-CCENZCH-2022-0025-M	254.57	0.00	254.57	0.00	N	26/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	0			0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	4	101412283	1960143730001-EMAPAZ. Para cancelar el servicio de Agua Potable de la Institución correspondiente al mes de diciembre del 2021 según Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0025-M	70.73	0.00	70.73	70.73	N	26/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	0	27/01/2022	28/01/2022	2
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	5	0	1190005646001 Cancelación a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. del consumo del mes de diciembre del 2021 Memorando Nro.CCE-CCENZCH-2022-0025-M	70.65	0.00	70.65	0.00	S	26/01/2022			0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6	101418931	1190005646001- EERSA.-Pago por el servicio de consumo de energía eléctrica, correspondiente al mes de diciembre del 2021 Memorando Nro.CCE-CCENZCH-2022-0025-M	70.65	0.00	70.65	70.65	N	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	0	08/02/2022	09/02/2022	13
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7	101420124	1768152560001 CNT- Para Cancelar el consumo de servicio de telefonía e internet de la Casa de la Cultura Zamora Chinchipe correspondiente al mes de diciembre del 2021 Nro. Memorando CCE-CCENZCH-2022-0025-M	227.30	27.27	254.57	27.27	N	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	0	31/01/2022	01/02/2022	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7	101420124	1768152560001 CNT- Para Cancelar el consumo de servicio de telefonía e internet de la Casa de la Cultura Zamora Chinchipe correspondiente al mes de diciembre del 2021 Nro. Memorando CCE-CCENZCH-2022-0025-M	227.30	27.27	254.57	227.30	N	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	0	31/01/2022	01/02/2022	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8	101420579	1768152560001 CNT- Para Cancelar el consumo de servicio de telefonía e internet de la Casa de la Cultura Zamora Chinchipe correspondiente al mes de diciembre del 2021 Nro. Memorando CCE-CCENZCH-2022-0025-M	27.27	0.00	27.27	0.00	N	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	0	27/01/2022		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
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	9	101443124	[P:01 T:NO A:2022] CC.ZAMORA CHINCHIPE PAGO DE HABERES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO ZAMORA CHINCHIPE . CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	9,749.25	0.00	3,728.18	3,728.18	N	30/01/2022	30/01/2022	30/01/2022	0	31/01/2022	01/02/2022	2
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	10	101443165	[P:01 T:FR A:2022] CCE ZAMORACH. PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE ZAMORA CHINCHIPE . CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	735.39	0.00	685.74	685.74	N	30/01/2022	30/01/2022	30/01/2022	0	31/01/2022	01/02/2022	2
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	11	101503280	[P:12 T:AJ A:2021] PAGO CUOTA PRESTAMO QUIRIGRAFARIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE LOS SERVIDORES CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO Y RODRÍGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	180.82	0.00	0.02	0.02	N	05/02/2022	05/02/2022	05/02/2022	0	08/02/2022	09/02/2022	4
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	12	101503282	[P:01 T:AJ A:2022] PAGO CUOTA PRESTAMO QUIRIGRAFARIO DEL MES DE ENERO DEL 2022 DE LOS SERVIDORES CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO Y RODRÍGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA.	60.03	0.00	0.02	0.02	N	05/02/2022	05/02/2022	05/02/2022	0	08/02/2022	09/02/2022	4
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	13	0	1102907308 Anticipo de Viaticos al Chofer de la Institución Señor Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo a la ciudad de Riobamba - Chimborazo a la sesión de plenaria conduciendo el vehículo de la institución	200.00	0.00	200.00	0.00	S	08/02/2022			0			0
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	14	0	1102907308 Sr. Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo conductor del vehículo de la institución para trasladar el señor director a la sesión de junta de plenaria en Riobamba	200.00	0.00	200.00	0.00	N	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	0			0
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	15	101521370	1102907308 Sr. Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo conductor del vehículo de la institución para trasladar el señor director a la sesión de junta de plenaria en Riobamba POR COMISION ANTICIPO DE VIATICOS	200.00	0.00	200.00	200.00	N	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	0	08/02/2022	09/02/2022	1
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	16	0		347.27	0.00	347.27	0.00	N	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	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
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	17	0	1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0091-M CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO -2022	78.13	0.00	78.13	0.00	S	18/02/2022			0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	18	0	1190005646001 Empresa Electrica Regional del Sur S.A Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0091-M CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO -2022	592.35	0.00	592.35	0.00	N	20/02/2022	20/02/2022	20/02/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19	0	1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Memorandon Nro. CCE-CCENZCH-2022-0091-M Consumo de telefonia e internet del mes de febrero -2022	3,853.43	0.00	3,853.43	0.00	N	20/02/2022	20/02/2022	20/02/2022	0			0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	20	101641521	1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0091-M CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO -2022	78.13	0.00	78.13	78.13	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21	101642323	1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Memorandon Nro. CCE-CCENZCH-2022-0091-M Consumo de telefonia e internet del mes de febrero -2022	237.75	28.52	266.27	28.52	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21	101642323	1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Memorandon Nro. CCE-CCENZCH-2022-0091-M Consumo de telefonia e internet del mes de febrero -2022	237.75	28.52	266.27	237.75	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22	101643554	1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Memorandon Nro. CCE-CCENZCH-2022-0091-M Consumo de telefonia e internet del mes de febrero -2022	28.52	0.00	28.52	0.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	22/02/2022		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	23	101644588	1190005646001 Empresa Electrica Regional del Sur S.A Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0091-M CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO -2022	54.04	0.00	54.04	54.04	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	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
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	24	101651204	[P:02 T:NO A:2022] 250019 CCENZCH PAGO DE HABERES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE NUCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 MEMORANDON NRO. CCE-CCENZCH-2022-0090-M	9,749.25	0.00	3,678.17	3,678.17	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	8
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	25	101651684	[P:02 T:FR A:2022] 2500019 CCENZCH PAGO DE FONDOS DE RESERV A LOS SERVIDORES PUBLICOS NUCLEO ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MEMORANDON NRO. CCE-CCENZCH-2022-0090-M	735.39	0.00	685.74	685.74	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	8
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	26	0	1102907308 CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO Pago por gasto de combustible para el vehículo de la institución de placa PEI1621 POR LA COMISION EFETUADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR DIRECTOR LOS DIAS 9 -10-11-12 DE FEBRERO 2022	50.00	0.00	50.00	0.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0			0
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	27	101652932	1102907308 CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO Pago por gasto de combustible para el vehículo de la institución de placa PEI1621 POR LA COMISION EFETUADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR DIRECTOR LOS DIAS 9 -10-11-12 DE FEBRERO 2022	50.00	0.00	50.00	50.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	8
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	28	0	1102907308 -MARCEL CHICAIZA MALDONADO COMISION REALIZADA A RIOBAMBA LOS DIAS 9-10-11-12 DE FEBRERO 2022 JUNTAMENTE CON EL SEÑOR DIRECTO MEMORANDON NRO CCE. CCNZCH-2022-0080M	10.00	0.00	10.00	0.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0			0
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	29	101653359	1102907308 -MARCEL CHICAIZA MALDONADO COMISION REALIZADA A RIOBAMBA LOS DIAS 9-10-11-12 DE FEBRERO 2022 JUNTAMENTE CON EL SEÑOR DIRECTO MEMORANDON NRO CCE. CCNZCH-2022-0080M	10.00	0.00	10.00	10.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	24/02/2022	25/02/2022	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
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	30	0	09204417342001 Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0119-Orden de pago -CCE-CCENZCH-2022-0117-M Solicitud de pago de Promotora Cultural Delicia Villalta de ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES .Fortalecimiento Interarticular en Pangui	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	S	07/03/2022			0			0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	31	0	0920417342001 Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0119-M Orden de Pago Memorando Nro.CCE-CCENZCH-2022-0117-M adjunta informe favorable Planificacion ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES .Fortalecimiento Intercultural en Pangui	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	N	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	0			0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	32	101766462	0920417342001 Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0119-M Orden de Pago Memorando Nro.CCE-CCENZCH-2022-0117-M adjunta informe favorable Planificacion ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES .Fortalecimiento Intercultural en Pangui	5,700.00	0.00	5,244.00	5,244.00	N	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	0	08/03/2022	09/03/2022	2
1900395284001	MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN	33	0	1900395284001 Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0118-M Pago de la cmision a la ciudad e Quito Registra la huella Biometrico y entrega de documentos en 1	265.00	0.00	265.00	0.00	N	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	0			0
1900395284001	MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN	34	101776997	1900395284001 Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0118-M Pago de la cmision a la ciudad e Quito Registra la huella Biometrico y entrega de documentos en 1	265.00	0.00	265.00	265.00	N	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	0	14/03/2022	15/03/2022	7
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	35	101821425	1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0149-M CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO -2022	57.08	0.00	57.08	57.08	N	11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	0	14/03/2022	15/03/2022	4
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	36	101822728	1190005646001 Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0149-M CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO -2022	64.45	0.00	64.45	0.00	N	11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37	0		237.95	0.00	237.95	0.00	S	11/03/2022			0			0

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

PÁGINA: 6 de 8
FECHA: 21/03/2022
HORA: 14:54:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38	101855103	1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Memorandon Nro. CCE-CCENZCH-2022-0149-M Consumo de telefonía e internet del mes de febrero -2022	237.95	28.55	266.50	28.55	N	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	0	16/03/2022	17/03/2022	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38	101855103	1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Memorandon Nro. CCE-CCENZCH-2022-0149-M Consumo de telefonía e internet del mes de febrero -2022	237.95	28.55	266.50	237.95	N	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	0	16/03/2022	17/03/2022	2
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	39	0	1102907308 Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0159-M Anticipo de viáticos para la ciudad del Puyo los días 17-18 de marzo del 2022 salida el 16-03-2022	200.00	0.00	200.00	0.00	N	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	0			0
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	40	101861895	1102907308 Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0159-M Anticipo de viáticos para la ciudad del Puyo los días 17-18 de marzo del 2022 salida el 16-03-2022	200.00	0.00	200.00	200.00	N	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	0	16/03/2022	17/03/2022	1
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	41	0	1102907308 CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0158-M Liquidación de viáticos a la ciudad de Zumba y San Francisco del Vergel 11-03-2022- regreso 12-03-2022	50.00	0.00	50.00	0.00	N	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	0			0
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	42	101862228	1102907308 CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0158-M Liquidación de viáticos a la ciudad de Zumba y San Francisco del Vergel 11-03-2022- regreso 12-03-2022	50.00	0.00	50.00	50.00	N	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	0	16/03/2022	17/03/2022	1
1900395284	MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN	43	0	1900395284 MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0126-M Liquidación de viáticos a la ciudad de Chimborazo ciudad de Riobamba salida 09-02-2022 retorno 12-02-2022	204.43	0.00	204.43	0.00	N	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	0			0
1900395284	MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN	44	101862448	1900395284 MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0126-M Liquidación de viáticos a la ciudad de Chimborazo ciudad de Riobamba salida 09-02-2022 retorno 12-02-2022	204.43	0.00	204.43	204.43	N	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	0	16/03/2022	17/03/2022	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
				1900395284 MARTINEZ ROMERO JHAMILTON JHERMAN Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0126-M Liquidación de viáticos a la ciudad de Chimborazo ciudad de Riobamba salida 09-02-2022 retorno 12-02-2022												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45	101862879	1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Memorandón Nro. CCE-CCENZCH-2022-0149-M Consumo de telefonía e internet del mes de febrero -2022	28.55	0.00	28.55	0.00	N	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	0	16/03/2022		0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	46	0	0190005070001 Continental Tire Andina S.A Orden de Pago MEMORANDO NRO. CCE-CCENZCH-2022-0157-M Adquisición de llantas , neumáticos para el vehículo de la institución (camioneta Chevrolet LUV D-MAX 4X4 PLACAS PEI 1621	1,232.32	0.00	1,232.32	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0			0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	47	0	0190005070001 Continental Tire Andina S.A Orden de Pago MEMORANDO NRO. CCE-CCENZCH-2022-0157-M Adquisición de llantas , neumáticos para el vehículo de la institución (camioneta Chevrolet LUV D-MAX 4X4 PLACAS PEI 1621 Reverso por error	(1,232.32)	0.00	(1,232.32)	0.00	S	18/03/2022			0			0
1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	48	0	1960000380001 GAD CANTONAL ZAMORA - Pago revisión vehicular del vehículo y moto de la institución según Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-01148-M	422.39	0.00	422.39	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0			0
1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	49	101889540	1960000380001 GAD CANTONAL ZAMORA - Pago revisión vehicular del vehículo y moto de la institución según Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-01148-M	422.39	0.00	422.39	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	21/03/2022		0
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	50	0	1792107423001 COMPAÑIA DE SEGUROS Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0162-M 09-03-2022 Solicitando la contratación de una Póliza de seguro tipo BLANKER # 00117354 para el personal de la institución	105.75	0.00	105.75	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0			0
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	51	0	1792107423001 COMPAÑIA DE SEGUROS Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0162-M 09-03-2022 Solicitando la contratación de una Póliza de seguro tipo BLANKER # 00117354 para el personal de la institución	94.42	0.00	94.26	0.00	S	18/03/2022			0			0
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	52	0	1792107423001 COMPAÑIA DE SEGUROS Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0162-M 09-03-2022 Solicitando la contratación de una Póliza de seguro tipo BLANKER # 00117354 para el personal de la institución	94.42	0.00	94.26	0.00	S	18/03/2022			0			0
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	53	101892838	1792107423001 COMPAÑIA DE SEGUROS Memorando Nro. CCE-CCENZCH-2022-0162-M 09-03-2022 Solicitando la contratación de una Póliza de seguro tipo BLANKER # 00117354 para el personal de la institución	94.42	11.33	105.59	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	21/03/2022		0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	54	0	0190005070001 Continental Tire Andina S.A Orden de Pago MEMORANDO NRO. CCE-CCENZCH-2022-0157-M Adquisición de llantas , neumáticos para el vehículo de la institución (camioneta Chevrolet LUV D-MAX 4X4 PLACAS PEI 1621	(1,232.32)	0.00	(1,232.32)	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0			0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	55	0	0190005070001 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A MEMORANDON NRO. CCE-CCENZCH-2022-00157-M Adquisición de llantas , neumáticos para el vehículo de la institución (camioneta Chevrolet LUV D-MAX 4X4 PLACAS PEI 1621	1,380.20	0.00	1,380.20	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0			0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	56	101893615		1,232.32	147.88	1,358.63	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	21/03/2022		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: 21/03/2022
HORA: 14:54:27
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	Total Ruta G=F-A
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	------------------------------	------------------

0190005070001 CONTINENTAL TIRE
ANDINA S.A MEMORANDON NRO. CCE-
CCENZCH-2022-00157-M Adquisición de
llantas , neumáticos para el vehículo de la
institución (camioneta Chevrolet LUV D-MAX
4X4 PLACAS PEI 1621