

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	1	96953021	[P:01 T:NO A:2021] 25000019- CCE ZAMORA. PAGO DE HABERES DE LOS SERVIDOS PÚBLICOS DE ESTE NÚCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	9,968.55	0.00	5,039.75	5,039.75	N	26/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	0	26/01/2021	27/01/2021	1
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	2	96953065	[P:01 T:FR A:2021] 25000019 CCE ZAMORA. PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	752.05	0.00	702.40	702.40	N	26/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	0	26/01/2021	27/01/2021	1
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	3	97052710	[P:02 T:NO A:2021] 25000019- CCE ZAMORA. PAGO DE HABERES DE LOS SERVIDOS PÚBLICOS DE ESTE NÚCLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	8,420.29	0.00	4,367.65	4,367.65	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	25/02/2021	0
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	4	97054830	[P:02 T:FR A:2021] 25000019 CCE ZAMORA. PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	634.42	0.00	584.77	584.77	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	25/02/2021	0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	5	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGUN MEMORANDO N° CCE-CCENZCH-2021-0067 -M	105.66	0.00	105.66	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6	97156051	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGUN MEMORANDO N° CCE-CCENZCH-2021-0067 -M	105.66	0.00	105.66	105.66	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0	03/03/2021	04/03/2021	2

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

PÁGINA: 2 de 4
FECHA: 16/03/2021
HORA: 09:43:58
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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7	0	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJA DE LOS NUMEROS 2605441, 2606515 Y 2607049, DEL NÚCLEO DE ZAMORA CH., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	703.91	0.00	703.91	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8	97165789	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJA DE LOS NUMEROS 2605441, 2606515 Y 2607049, DEL NÚCLEO DE ZAMORA CH., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	628.50	75.41	703.91	75.41	N	02/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	1	03/03/2021	04/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8	97165789	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJA DE LOS NUMEROS 2605441, 2606515 Y 2607049, DEL NÚCLEO DE ZAMORA CH., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	628.50	75.41	703.91	628.50	N	02/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	1	03/03/2021	04/03/2021	2
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	9	0	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL NÚCLEO PROVINCIAL DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0070-M	36.13	0.00	36.13	0.00	N	02/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	1			0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	10	97164115	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL NÚCLEO PROVINCIAL DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0070-M	36.13	0.00	36.13	36.13	N	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	0	03/03/2021	04/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11	97166454	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJA DE LOS NUMEROS 2605441, 2606515 Y 2607049, DEL NÚCLEO DE ZAMORA CH., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	75.41	0.00	75.41	0.00	N	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	0	03/03/2021		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
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	12	0	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA: PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO DE FECHA 28 AL 30 DE ENERO DE 2021, DE LA SRA. ANABEL RODRIGUEZ ERAZO , SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0075-M.	118.15	0.00	118.15	0.00	N	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	0			0
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	13	0	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGOA: PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO DE FECHA 28 AL 30 DE ENERO DE 2021, AL SR. MARCEL CHICAIZA MALDONADO, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0075-M.	112.80	0.00	112.80	0.00	N	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	0			0
1900229574	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA	14	97170577	RODRIGUEZ ERAZO ANABEL CATALINA: PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO DE FECHA 28 AL 30 DE ENERO DE 2021, DE LA SRA. ANABEL RODRIGUEZ ERAZO , SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0075-M.	118.15	0.00	118.15	118.15	N	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	0	04/03/2021	05/03/2021	2
1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	15	97170591	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGOA: PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO DE FECHA 28 AL 30 DE ENERO DE 2021, AL SR. MARCEL CHICAIZA MALDONADO, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0075-M.	112.80	0.00	112.80	112.80	N	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	0	04/03/2021	05/03/2021	2
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	16	97225656	[P:02 T:DT A:2021] 2500019 CCE ZAMORA CHINCHIPE. PAGO DEL DECIMOCUARTO Y DECIMOTERCER REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	134.33	0.00	134.33	134.33	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	09/03/2021	10/03/2021	2
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	17	97225672	[P:02 T:DT A:2021] 2500019 CCE ZAMORA CHINCHIPE. PAGO DEL DECIMOCUARTO Y DECIMOTERCER REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	134.33	0.00	134.33	134.33	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	09/03/2021	10/03/2021	2
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	18	97232955	[P:01 T:LI A:2021] 25000190000-ORGANISMO 0000-CORRELATIVO 0000-FUENTE 001- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES SRA. ESTERFILIA YOLANDA ENCARNACION MORALES. MEMORANDO CCE CCENZCH-2021-0089-M	151.00	0.00	151.00	151.00	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	09/03/2021	10/03/2021	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
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	19	0	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.: Para el pago por el servicio de renovación de la Póliza de Seguros, tipo Blanket Nro. 17354 , cuya vigencia es febrero 2021 a febrero 2022 a la Cia. SWEADEN S.A. Según Memorando CCE-CCENZCH-2021-0088-M.	162.57	0.00	162.57	0.00	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0			0
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	20	97272628	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.: Para el pago por el servicio de renovación de la Póliza de Seguros, tipo Blanket Nro. 17354 , cuya vigencia es febrero 2021 a febrero 2022 a la Cia. SWEADEN S.A. Según Memorando CCE-CCENZCH-2021-0088-M.	145.15	17.42	162.32	17.42	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	2
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	20	97272628	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.: Para el pago por el servicio de renovación de la Póliza de Seguros, tipo Blanket Nro. 17354 , cuya vigencia es febrero 2021 a febrero 2022 a la Cia. SWEADEN S.A. Según Memorando CCE-CCENZCH-2021-0088-M.	145.15	17.42	162.32	144.90	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	2
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	21	97272726	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.: Para el pago por el servicio de renovación de la Póliza de Seguros, tipo Blanket Nro. 17354 , cuya vigencia es febrero 2021 a febrero 2022 a la Cia. SWEADEN S.A. Según Memorando CCE-CCENZCH-2021-0088-M.	17.42	0.00	17.42	0.00	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	10/03/2021		0