ENTIDAD **250-0019-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION**

0019 **CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA**

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	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
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		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

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: 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											
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
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 RODRIGOARIA: 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 RODRIGOARIA: 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		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

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:02 T:DT A:2021] 2500019 CCE ZAMORA CHINCHIPE. PAGO DEL DECIMOCUARTO Y DECIMOTERCER REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021												
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
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
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	22	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 DEL MES FEBRERO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0112-M	19.25	0.00	19.25	0.00	N	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	0			0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	23	97508965		19.25	0.00	19.25	19.25	N	23/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	1	24/03/2021	25/03/2021	2

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: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL NÚCLEO PROVINCIAL DEL MES FEBRERO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0112-M											
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	24	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NÚCLEO PROVINCIAL DEL MES FEBRERO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0110-M	51.66	0.00	51.66	0.00	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	25	97510159	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NÚCLEO PROVINCIAL DEL MES FEBRERO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0110-M	51.66	0.00	51.66	51.66	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0	24/03/2021	25/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26	0	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA EL PAGO POR DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DEL NÚCLEO PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0111-M	350.12	0.00	350.12	0.00	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27	0	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA EL PAGO POR DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DEL NÚCLEO PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0111-M	312.61	0.00	312.61	0.00	S	24/03/2021			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28	97516461	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA EL PAGO POR DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DEL NÚCLEO PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0111-M	312.61	37.51	350.12	37.51	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0	24/03/2021	25/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28	97516461	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA EL PAGO POR DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DEL NÚCLEO PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0111-M	312.61	37.51	350.12	312.61	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0	24/03/2021	25/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29	97516477		37.51	0.00	37.51	0.00	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0	24/03/2021		0

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
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA EL PAGO POR DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DEL NÚCLEO PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0111-M											
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	30	0	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA EL PAGO POR DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DEL NÚCLEO PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0111-M	37.51	0.00	37.51	0.00	S	24/03/2021			0			0
1900499177001	VILLA SOTO JORGE RICARDO	31	0	VILLA SOTO JORGE : para el pago por la grabación y producción del evento, denominado Presentación de dos obras: El Deseo y la Tarde, Tomo I y Alto Cenepa, Victoria Militar Traicionada. del Proyecto Cultural No. 03 CCEBCZCH-PC-2021, realizado el 19 de marzo de 2021. Mem. CCE-CCENZCH-2021-0115-M.	250.00	0.00	250.00	0.00	N	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	0			0
1900499177001	VILLA SOTO JORGE RICARDO	32	97538583	VILLA SOTO JORGE : para el pago por la grabación y producción del evento, denominado Presentación de dos obras: El Deseo y la Tarde, Tomo I y Alto Cenepa, Victoria Militar Traicionada. del Proyecto Cultural No. 03 CCEBCZCH-PC-2021, realizado el 19 de marzo de 2021. Mem. CCE-CCENZCH-2021-0115-M.	250.00	0.00	230.00	230.00	N	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	0	25/03/2021	26/03/2021	1
1900499177001	VILLA SOTO JORGE RICARDO	33	0	VILLA SOTO JORGE : para el pago por la grabación y producción del evento, denominado Presentación de dos obras: El Deseo y la Tarde, Tomo I y Alto Cenepa, Victoria Militar Traicionada. del Proyecto Cultural No. 03 CCEBCZCH-PC-2021, realizado el 19 de marzo de 2021. Mem. CCE-CCENZCH-2021-0115-M.	250.00	0.00	250.00	0.00	S	25/03/2021			0			0
1104369085001	CHALAN CAMPOVERDE DIEGO FERNANDO	34	0	CHALAN CAMPOVERDE DIEGO FERNANDO, pago presentación artística en el evento Presentación de dos obras: El Deseo y la Tarde, Tomo I y Alto Cenepa, Victoria Militar Traicionada. Proyecto Cultural No. 03 CCEBCZCH-PC-2021, grabado el 19 de marzo de 2021 en Zamora. Mem. CCE-CCENZCH-2021-0116-M.	250.00	0.00	250.00	0.00	N	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	0			0
1104369085001	CHALAN CAMPOVERDE DIEGO FERNANDO	35	97541409	CHALAN CAMPOVERDE DIEGO FERNANDO, pago presentación artística en el evento Presentación de dos obras: El Deseo y la Tarde, Tomo I y Alto Cenepa, Victoria Militar Traicionada. Proyecto Cultural No. 03 CCEBCZCH-PC-2021, grabado el 19 de marzo de 2021 en Zamora. Mem. CCE-CCENZCH-2021-0116-M.	250.00	0.00	230.00	230.00	N	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	0	25/03/2021	26/03/2021	1
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	36	97561815	[P:03 T:DT A:2021] 2500019 CCE ZAMORA CHINCHIPE. PAGO DEL DECIMOCUARTO Y DECIMOTERCER REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGÚN DISPOSICIÓN EN MEMEORNAO NRO. CCE-CCENZCH-2021-0117-M, DE 25 DE MARZO DE 2021.	134.33	0.00	134.33	134.33	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	31/03/2021	5

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	37	97562115	[P:03 T:FR A:2021] 25000019 CCE ZAMORA. PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN DISPOSICIÓN EN MEMORANDO NRO. CCE-CCENZCH-2021-0117-M, DE 25 DE MARZO DE 2021.	634.42	0.00	584.77	584.77	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	31/03/2021	5
1960001000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA	38	97562196	[P:03 T:NO A:2021] 2500019- CCE ZAMORA. PAGO DE HABERES DE LOS SERVIDOS PÚBLICOS DEL NÚCLEO DE ZAMORA CH. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0117-M	8,420.29	0.00	4,260.91	4,260.91	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	31/03/2021	5
1900711118001	SAAVEDRA ORELLANA ADRIAN ARTURO	39	0	SAAVEDRA ORELLANA ADRIAN ARTURO: por la producción audiovisual del evento cultural, "Cuéntame tu historia con arte", Proyecto Cultural No. 04 CCEBCZCH-PC-2021, actividad realizada el 24 y 25 de marzo de 2021. Mem. CCE-CCENZCH-2021-0119-M	1,962.00	0.00	1,962.00	0.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0			0
1900711118001	SAAVEDRA ORELLANA ADRIAN ARTURO	40	97568380	SAAVEDRA ORELLANA ADRIAN ARTURO: por la producción audiovisual del evento cultural, "Cuéntame tu historia con arte", Proyecto Cultural No. 04 CCEBCZCH-PC-2021, actividad realizada el 24 y 25 de marzo de 2021. Mem. CCE-CCENZCH-2021-0119-M	1,962.00	0.00	1,805.04	1,805.04	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	07/04/2021	12
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41	0	CNT: Ppara el pago del servicios de consumo telefónico e internet de la CCE, Núcleo de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de marzo de 2021, según Memorando CCE-CCENZCH-2021-0134-M	388.91	0.00	388.91	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42	97923521	CNT: Ppara el pago del servicios de consumo telefónico e internet de la CCE, Núcleo de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de marzo de 2021, según Memorando CCE-CCENZCH-2021-0134-M	310.78	37.29	348.07	37.29	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2

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 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42	97923521	CNT: Ppara el pago del servicios de consumo telefónico e internet de la CCE, Núcleo de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de marzo de 2021, según Memorando CCE-CCENZCH-2021-0134-M	310.78	37.29	348.07	310.78	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	43	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: Para el pago del servicios de consumo de energía eléctrica de la CCE, Núcleo de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de marzo de 2021, según Memorando CCE-CCENZCH-2021-0133-M	58.11	0.00	58.11	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	44	97923569	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: Para el pago del servicios de consumo de energía eléctrica de la CCE, Núcleo de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de marzo de 2021, según Memorando CCE-CCENZCH-2021-0133-M	58.11	0.00	58.11	58.11	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	45	0	EMAPAZ: Para el pago del servicio de agua potable y alcantarillado EMAPAZ, de la CCE Núcleo de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de marzo de 2021. Según Memorando CCE-CCENZCH-2021-0135-M	20.87	0.00	20.87	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0			0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	46	97923553	EMAPAZ: Para el pago del servicio de agua potable y alcantarillado EMAPAZ, de la CCE Núcleo de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de marzo de 2021. Según Memorando CCE-CCENZCH-2021-0135-M	20.87	0.00	20.87	20.87	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47	97923535	CNT: Ppara el pago del servicios de consumo telefónico e internet de la CCE, Núcleo de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de marzo de 2021, según Memorando CCE-CCENZCH-2021-0134-M	37.29	0.00	37.29	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	19/04/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48	97923595	CNT: Ppara el pago del servicios de consumo telefónico e internet de la CCE, Núcleo de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de marzo de 2021, según Memorando CCE-CCENZCH-2021-0134-M	36.46	4.38	40.84	4.38	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48	97923595	CNT: Ppara el pago del servicios de consumo telefónico e internet de la CCE, Núcleo de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de marzo de 2021, según Memorando CCE-CCENZCH-2021-0134-M	36.46	4.38	40.84	36.46	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2

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 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49	97923598	CNT: Ppara el pago del servicios de consumo telefónico e internet de la CCE, Núcleo de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de marzo de 2021, según Memorando CCE-CCENZCH-2021-0134-M	4.38	0.00	4.38	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	19/04/2021		0
1900412915	JUMBO RAMIREZ BETOVEN JESUS	50	0	JUMBO RAMIREZ BETOVEN JESUS: PARA PAGAR LOS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-00140-M	800.00	0.00	800.00	0.00	N	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	0			0
1900412915	JUMBO RAMIREZ BETOVEN JESUS	51	0	JUMBO RAMIREZ BETOVEN JESUS: PARA PAGAR LOS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-00140-M	(800.00)	0.00	(800.00)	0.00	N	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	0			0
1900412915001	JUMBO RAMIREZ BETOVEN JESUS	52	0	JUMBO RAMIREZ BETOVEN JESUS: PARA PAGAR LOS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-00140-M	800.00	0.00	800.00	0.00	N	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	0			0
1900412915001	JUMBO RAMIREZ BETOVEN JESUS	53	98000331	JUMBO RAMIREZ BETOVEN JESUS: PARA PAGAR LOS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-00140-M	714.29	85.71	668.57	25.71	N	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	0	23/04/2021	26/04/2021	3
1900412915001	JUMBO RAMIREZ BETOVEN JESUS	53	98000331	JUMBO RAMIREZ BETOVEN JESUS: PARA PAGAR LOS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-00140-M	714.29	85.71	668.57	642.86	N	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	0	23/04/2021	26/04/2021	3
1900412915001	JUMBO RAMIREZ BETOVEN JESUS	54	98000441		85.71	0.00	85.71	0.00	N	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	0	23/04/2021		0

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	55	98009279	JUMBO RAMIREZ BETOVEN JESUS: PARA PAGAR LOS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-00140-M [P:04 T:NO A:2021] 2500019- CCE ZAMORA. PAGO DE HABERES DE LOS SERVIDOS PÚBLICOS DEL NÚCLEO DE ZAMORA CH. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. SEGÚN MEMORANDO CCE-CCENZCH-2021-0138-M	9,749.25	0.00	5,158.30	5,158.30	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021		0
1900302678001	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO	56	0	OCHOA FAJARDO DARWIN MAURICIO:Para el pago como instructor del Grupo de Danza Jharina, el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo al Proyecto Cultural No. 02 CCEBCZCH-PC-2021 denominado "Bailando Promociono mi Cultura Provincial y Nacional" . Según Mem. CCE-CCENZCH-2021-0139-M.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	N	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	0			0
0920417342001	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX	57	0	ALVARADO FLORES PEDRO ALEX: Para el pago como instructor del grupo de baile Moderno del Núcleo durante el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo al Proyecto Cultural No. 02 CCEBCZCH-PC-2021 denominado "Bailando Promociono mi Cultura Provincial y Nacional" . Según CCE-CCENZCH-2021-013-M	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	N	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	0			0