

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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 191-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR																
0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR																
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	1	0	PARA PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	54.01	0.00	54.01	0.00	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	2	73888677	DEVENGADO PARA PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	47.38	6.63	54.01	6.63	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	13/01/2017	13/01/2017	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	2	73888677	DEVENGADO PARA PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	47.38	6.63	54.01	47.38	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	13/01/2017	13/01/2017	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	3	73888691	REGULACION IVA PARA PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	6.63	0.00	6.63	0.00	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	12/01/2017		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	4	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	32.74	0.00	32.74	0.00	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	5	73888779	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CUENTA 2253	3.99	0.00	3.99	3.99	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	13/01/2017	13/01/2017	1
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	6	73888894	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CUENTA 1270	5.54	0.00	5.54	5.54	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	13/01/2017	13/01/2017	1
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	7	73888934	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CUENTA 2061	23.21	0.00	23.21	23.21	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	13/01/2017	13/01/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	159.00	0.00	159.00	0.00	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9	73890722	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CUENTA 73193	9.92	0.00	9.92	9.92	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	13/01/2017	13/01/2017	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	10	73890749	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CUENTA 1651	55.76	0.00	55.76	55.76	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	13/01/2017	13/01/2017	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	11	73890771	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CUENTA 57818	9.72	0.00	9.72	9.72	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	13/01/2017	13/01/2017	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	12	73890793	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CUENTA 56997	83.60	0.00	83.60	83.60	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	13/01/2017	13/01/2017	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN DICIEMBRE DE 2016	24.43	0.00	24.43	0.00	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14	73891310	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN DICIEMBRE DE 2016	21.43	3.00	24.43	3.00	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	13/01/2017	13/01/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14	73891310	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN DICIEMBRE DE 2016	21.43	3.00	24.43	21.43	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	13/01/2017	13/01/2017	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15	73891324	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN DICIEMBRE DE 2016	3.00	0.00	3.00	0.00	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	12/01/2017		0
1706356795001	CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO	16	0	PAGO A SERVIMEG POR COMPRA DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DE LA INSTITUCION	222.30	0.00	222.30	0.00	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0			0
1706356795001	CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO	17	73894213	DEVENGADO PAGO A SERVIMEG POR COMPRA DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DE LA INSTITUCION	195.00	27.30	212.16	19.11	N	12/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	1	17/01/2017	18/01/2017	6
1706356795001	CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO	17	73894213	DEVENGADO PAGO A SERVIMEG POR COMPRA DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DE LA INSTITUCION	195.00	27.30	212.16	193.05	N	12/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	1	17/01/2017	18/01/2017	6
1706356795001	CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO	18	73894222	REGULACION IVA PAGO A SERVIMEG POR COMPRA DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DE LA INSTITUCION	27.30	0.00	27.30	0.00	N	12/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	1	13/01/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE DICIEMBRE DE 2016	445.69	0.00	445.69	0.00	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20	73965014	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE DICIEMBRE DE 2016 NUMERO 2980333	25.14	3.52	28.66	3.52	N	12/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	8	23/01/2017	24/01/2017	12

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20	73965014	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE DICIEMBRE DE 2016 NUMERO 2980333	25.14	3.52	28.66	25.14	N	12/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	8	23/01/2017	24/01/2017	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21	73965040	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE DICIEMBRE DE 2016	3.52	0.00	3.52	0.00	N	12/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	8	20/01/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22	73965140	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE DICIEMBRE DE 2016 NUMERO 2550641	248.78	34.83	283.61	34.83	N	12/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	8	23/01/2017	24/01/2017	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22	73965140	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE DICIEMBRE DE 2016 NUMERO 2550641	248.78	34.83	283.61	248.78	N	12/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	8	23/01/2017	24/01/2017	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23	73965160	REGULACIONN IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE DICIEMBRE DE 2016 NUMERO 2550641	34.83	0.00	34.83	0.00	N	12/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	8	20/01/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24	73965289	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE DICIEMBRE DE 2016 NUMERO 2986239	107.03	14.98	122.01	14.98	N	12/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	8	23/01/2017	24/01/2017	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24	73965289	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE DICIEMBRE DE 2016 NUMERO 2986239	107.03	14.98	122.01	107.03	N	12/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	8	23/01/2017	24/01/2017	12

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25	73965302	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE DICIEMBRE DE 2016 NUMERO 2986239	14.98	0.00	14.98	0.00	N	12/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	8	20/01/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26	73965447	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE DICIEMBRE DE 2016 2550567	10.01	1.40	11.41	1.40	N	12/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	8	23/01/2017	24/01/2017	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26	73965447	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE DICIEMBRE DE 2016 2550567	10.01	1.40	11.41	10.01	N	12/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	8	23/01/2017	24/01/2017	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27	73965472	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE DICIEMBRE DE 2016 NUMERO 2550567	1.40	0.00	1.40	0.00	N	12/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	8	20/01/2017		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	28	73970354	[P:01 T:NO A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2017	10,392.79	0.00	7,305.92	7,305.92	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0	23/01/2017	27/01/2017	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	29	73970363	[P:01 T:FR A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2017	787.50	0.00	787.50	787.50	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0	23/01/2017	27/01/2017	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	30	73970379		558.08	0.00	558.08	558.08	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0	23/01/2017	27/01/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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:01 T:DT A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2017												
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	31	0	PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR EL AÑO 2017	72.74	0.00	72.74	0.00	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	32	0	PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR EL AÑO 2017	(72.74)	0.00	(72.74)	0.00	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0			0
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLEON	33	0	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION POR VIAJE A AZOGUES A REUNION DE MANCOMUNIDAD CULTURAL DEL AUSTRO EL 20 DE ENERO DE 2017	109.43	0.00	109.43	0.00	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0			0
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLEON	34	73973983	DEVENGADO PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION POR VIAJE A AZOGUES A REUNION DE MANCOMUNIDAD CULTURAL DEL AUSTRO EL 20 DE ENERO DE 2017	109.43	0.00	109.43	109.43	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0	23/01/2017	24/01/2017	1
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	35	0	PAGO DE VIATICO AL SEÑOR CHOFER DE LA INSTITUCION POR TRASLADO AL SEÑOR PRESIDENTE A AZOGUES A REUNION DE MANCOMUNIDAD CULTURAL DEL AUSTRO EL 20 DE ENERO DE 2017	75.59	0.00	75.59	0.00	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	36	0	PAGO DE VIATICO AL SEÑOR CHOFER DE LA INSTITUCION POR TRASLADO AL SEÑOR PRESIDENTE A AZOGUES A REUNION DE MANCOMUNIDAD CULTURAL DEL AUSTRO EL 20 DE ENERO DE 2017	(75.59)	0.00	(75.59)	0.00	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	37	0	PAGO DE VIATICO AL SEÑOR CHOFER POR TRASLADAR A LA CIUDA DE AZOGUES AL SR. PRESIDENTE PARA REUNION EL 20 DE ENERO DE 2017	75.59	0.00	75.59	0.00	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	38	73974169	DEVENGADO PAGO DE VIATICO AL SEÑOR CHOFER POR TRASLADAR A LA CIUDA DE AZOGUES AL SR. PRESIDENTE PARA REUNION EL 20 DE ENERO DE 2017	75.59	0.00	75.59	75.59	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0	23/01/2017	24/01/2017	1
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	39	0	PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR EL AÑO 2017	72.74	0.00	72.74	0.00	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	40	73974290	DEVENGADO PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR EL AÑO 2017	72.74	0.00	72.74	72.74	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0	23/01/2017	24/01/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	41	0	PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA POR MANO DE OBRA EN MANTENIMINETO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	70.00	0.00	70.00	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0			0
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	42	74013015	DEVENGADO PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA POR MANO DE OBRA EN MANTENIMINETO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	70.00	0.00	68.60	68.60	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0	25/01/2017	26/01/2017	1
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	43	0	PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION	190.38	0.00	190.38	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0			0
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	44	74013042	DEVENGADO PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION	167.00	23.38	181.70	16.37	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0	25/01/2017	26/01/2017	1
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	44	74013042	DEVENGADO PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION	167.00	23.38	181.70	165.33	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0	25/01/2017	26/01/2017	1
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	45	74013057	REGULACION IVA PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION	23.38	0.00	23.38	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0	25/01/2017		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	46	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DE ENERO DE 2017	32.43	0.00	32.43	0.00	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	47	74139202	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DE ENERO DE 2017 CUENTA 2061	22.59	0.00	22.59	22.59	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0	03/02/2017	06/02/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	48	74139415	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DE ENERO DE 2017 CUENTA 2253	4.30	0.00	4.30	4.30	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0	03/02/2017	06/02/2017	3
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	49	74139473	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DE ENERO DE 2017 CUENTA 2253	5.54	0.00	5.54	5.54	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0	03/02/2017	06/02/2017	3
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	50	0	PAGO A COGECOMSA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	110.34	0.00	110.34	0.00	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	51	74142520	DEVENGADO PAGO A COGECOMSA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	109.75	0.59	109.24	0.59	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0	03/02/2017	06/02/2017	3
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	51	74142520	DEVENGADO PAGO A COGECOMSA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	109.75	0.59	109.24	108.65	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0	03/02/2017	06/02/2017	3
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	52	74142542	REGULACION IVA PAGO A COGECOMSA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0.59	0.00	0.59	0.00	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0	03/02/2017		0
0201718319001	OCHOA BAEZ SEGUNDO GABRIEL	53	0	PAGO A OCHOA BAEZ SEGUNDO GABRIEL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL TECHO DEL CIDC AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	400.00	0.00	400.00	0.00	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0201718319001	OCHOA BAEZ SEGUNDO GABRIEL	54	74142968	DEVENGADO PAGO A OCHOA BAEZ SEGUNDO GABRIEL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL TECHO DEL CIDC AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	400.00	0.00	400.00	400.00	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0	03/02/2017	06/02/2017	3
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	55	0	PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION DE ENERO 2017	163.35	0.00	163.35	0.00	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	56	74143090	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION DE ENERO 2017	143.29	20.06	163.35	20.06	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0	03/02/2017	06/02/2017	3
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	56	74143090	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION DE ENERO 2017	143.29	20.06	163.35	143.29	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0	03/02/2017	06/02/2017	3
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	57	74143100	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION DE ENERO 2017	20.06	0.00	20.06	0.00	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0	03/02/2017		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	58	0	PAGO A ARREAGA VWRGARA JOHANNA VANESSA POR SERVICIOS COMO MAESTRA DE LOS TALLERES DE PIANO POR ENERO DE 2017	399.00	0.00	399.00	0.00	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0			0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	59	74143270	DEVENGADO PAGO A ARREAGA VWRGARA JOHANNA VANESSA POR SERVICIOS COMO MAESTRA DE LOS TALLERES DE PIANO POR ENERO DE 2017	350.00	49.00	315.00	315.00	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0	03/02/2017	06/02/2017	3
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	60	74143313	REGULACION IVA PAGO A ARREAGA VWRGARA JOHANNA VANESSA POR SERVICIOS COMO MAESTRA DE LOS TALLERES DE PIANO POR ENERO DE 2017	49.00	0.00	49.00	0.00	N	03/02/2017	03/02/2017	03/02/2017	0	03/02/2017		0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	61	0	PAGO AL SEÑOR FAUSTO GUACHILEMA VELARDE POR REPOSICION COMPRA DE GASOLINA VIAJE A LA CIUDA DE AZOGUES TRASLADANDO AL SEÑOR PRESIDENTE	10.00	0.00	10.00	0.00	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	62	74170885	PAGO AL SEÑOR FAUSTO GUACHILEMA VELARDE POR REPOSICION COMPRA DE GASOLINA VIAJE A LA CIUDA DE AZOGUES TRASLADANDO AL SEÑOR PRESIDENTE	10.00	0.00	10.00	10.00	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0	07/02/2017	08/02/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
				DEVENGADO PAGO AL SEÑOR FAUSTO GUACHILEMA VELARDE POR REPOSICION COMPRA DE GASOLINA VIAJE A LA CIUDA DE AZOGUES TRASLADANDO AL SEÑOR PRESIDENTE												
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	63	0	PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERVIO Y LIDERES DE ENERO DE 2017	25.37	0.00	25.37	0.00	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0			0
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	64	74173919	DEVENGADO PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES DE ENERO DE 2017	22.25	3.12	24.21	2.18	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	2
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	64	74173919	DEVENGADO PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES DE ENERO DE 2017	22.25	3.12	24.21	22.03	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	2
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	65	74173932	REGULACION IVA PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERVIO Y LIDERES DE ENERO DE 2017	3.12	0.00	3.12	0.00	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0	07/02/2017		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	66	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERO DE 2017	135.49	0.00	135.49	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	67	74195843	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERO DE 2017 CUENTA 73193	7.18	0.00	7.18	7.18	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	68	74195889	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERO DE 2017 CUENTA 1651	45.63	0.00	45.63	45.63	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
0968599020001		69	74195952		4.10	0.00	4.10	4.10	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERO DE 2017 CUENTA 73193												
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	70	74196089	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERO DE 2017 CUENTA 56997	78.58	0.00	78.58	78.58	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	71	0	PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO POR TASAS MUNICIPALES A LOS PREDIOS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	246.61	0.00	246.61	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0			0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	72	74359235	DEVENGADO PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO POR TASAS MUNICIPALES A LOS PREDIOS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	246.61	0.00	246.61	246.61	N	17/02/2017	17/02/2017	20/02/2017	3	20/02/2017	21/02/2017	4
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	73	0	PAGO A JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO PROFESORA DE LOS TALLERES DE MUSICA DE ENERO DE 2017	399.00	0.00	399.00	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0			0
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	74	74337824	DEVENGADO PAGO A JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO PROFESORA DE LOS TALLERES DE MUSICA DE ENERO DE 2017	350.00	49.00	336.70	14.70	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	3
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	74	74337824	DEVENGADO PAGO A JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO PROFESORA DE LOS TALLERES DE MUSICA DE ENERO DE 2017	350.00	49.00	336.70	322.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	3
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	75	74337868	REGULACION IVA PAGO A JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO PROFESORA DE LOS TALLERES DE MUSICA DE ENERO DE 2017	49.00	0.00	49.00	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	76	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ENERO 2017	404.67	0.00	404.67	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	77	74338299	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ENERO 2017 NUMERO 2986239	107.00	14.98	121.98	14.98	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	77	74338299	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ENERO 2017 NUMERO 2986239	107.00	14.98	121.98	107.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78	0	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ENERO 2017 NUMERO 32986239	14.98	0.00	14.98	0.00	S	17/02/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79	74338434	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ENERO 2017 NUMERO 2986239	14.98	0.00	14.98	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	80	74338625	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ENERO 2017 NUMERO 2550567	12.21	1.71	13.92	1.71	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	80	74338625	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ENERO 2017 NUMERO 2550567	12.21	1.71	13.92	12.21	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	81	74338660	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ENERO 2017 NUMERO 2550567	1.71	0.00	1.71	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	82	74338982	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ENERO 2017 NUMERO 2550641	210.63	29.49	240.12	29.49	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	82	74338982	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ENERO 2017 NUMERO 2550641	210.63	29.49	240.12	210.63	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	83	74339011	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ENERO 2017 NUMERO 2550641	29.49	0.00	29.49	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84	74339269	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ENERO 2017 NUMERO 2980333	25.13	3.52	28.65	3.52	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84	74339269	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ENERO 2017 NUMERO 2980333	25.13	3.52	28.65	25.13	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	85	74339317	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ENERO 2017 NUMERO 2980333	3.52	0.00	3.52	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017		0
0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	86	0	PAGO A SEGURIVANOV CIA LTDA POR ASISTENCIA TECNICA DE SEGURIDAD, ALARMAS Y SISTEMAS DE CAMARAS DE VIDEO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIDC Y CENTRO CULTURAL	6,608.30	0.00	6,608.30	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0			0
0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	87	74339738	DEVENGADO PAGO A SEGURIVANOV CIA LTDA POR ASISTENCIA TECNICA DE SEGURIDAD, ALARMAS Y SISTEMAS DE CAMARAS DE VIDEO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIDC Y CENTRO CULTURAL	5,796.75	811.54	5,924.27	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0			0
0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	88	74340573		811.55	0.00	811.55	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	89	0	REGULACION IVA PAGO A SEGURIVANOV CIA LTDA POR ASISTENCIA TECNICA DE SEGURIDAD, ALARMAS Y SISTEMAS DE CAMARAS DE VIDEO PARA EL EDIFICIO ADMINSITRATIVO, CIDC Y CENTRO CULTURAL	(5,796.75)	(811.54)	(5,924.27)	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0			0
0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	90	74340568	REVERSION DEVENGADO PAGO A SEGURIVANOV CIA LTDA POR ASISTENCIA TECNICA DE SEGURIDAD, ALARMAS Y SISTEMAS DE CAMARAS DE VIDEO PARA EL EDIFICIO ADMINSITRATIVO, CIDC Y CENTRO CULTURAL	5,796.75	811.55	5,924.28	243.47	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	3
0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	90	74340568	DEVENGADO PAGO A SEGURIVANOV CIA LTDA POR ASISTENCIA TECNICA DE SEGURIDAD, ALARMAS Y SISTEMAS DE CAMARAS DE VIDEO PARA EL EDIFICIO ADMINSITRATIVO, CIDC Y CENTRO CULTURAL	5,796.75	811.55	5,924.28	5,680.81	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	3
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLEON	91	0	PAGO AL SEÑOR PRESIDENTE DR. FRANCISCO YANEZ VELASCO POR VIATICO, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL EVENTO "CARNAVAL DE BOLIVAR 2017" INCITACION QUE HACEN EL CLUB "LOS PIRATAS"	127.24	0.00	127.24	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0			0
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLEON	92	74340686	DEVENGADO PAGO AL SEÑOR PRESIDENTE DR. FRANCISCO YANEZ VELASCO POR VIATICO, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL EVENTO "CARNAVAL DE BOLIVAR 2017" INCITACION QUE HACEN EL CLUB "LOS PIRATAS"	127.24	0.00	127.24	127.24	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	3
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	93	74364361	[P:02 T:NO A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDENTE A FEBRERO 2017	10,392.79	0.00	7,364.81	7,364.81	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	94	74364373	[P:02 T:DT A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDENTE A FEBRERO 2017	558.08	0.00	558.08	558.08	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	95	74364393	[P:02 T:FR A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS RESERVA CORRESPONDENTE A FEBRERO 2017	787.50	0.00	787.50	787.50	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	1
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLEON	96	0	PAGO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION POR VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR GESTIONES Y A JUNTA PLENARIA 15 Y 16 DE FEBRERO 2017	103.38	0.00	103.38	0.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0			0
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLEON	97	74383590	DEVENGADO PAGO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION POR VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR GESTIONES Y A JUNTA PLENARIA 15 Y 16 DE FEBRERO 2017	103.38	0.00	103.38	103.38	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	21/02/2017	22/02/2017	2
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	98	0	PAGO AL SEÑOR CHOFER DE LA INSTITUCION POR VIATICO TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL SEÑOR PRESIDENTE A REALIZAR GESTIONES Y A JUNTA PLENARIA 15 Y 16 DE FEBRERO 2017	80.00	0.00	80.00	0.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	99	74383728	DEVENGADO PAGO AL SEÑOR CHOFER DE LA INSTITUCION POR VIATICO TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL SEÑOR PRESIDENTE A REALIZAR GESTIONES Y A JUNTA PLENARIA 15 Y 16 DE FEBRERO 2017	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	21/02/2017	22/02/2017	2
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	100	0	PAGO DE PEAJES EN DOS VIAJES A LA CIUDAD DE QUITO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DEL 10- 15-16 FEBRERO DE 2017	8.00	0.00	8.00	0.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	101	74383825	DEVENGADO PAGO DE PEAJES EN DOS VIAJES A LA CIUDAD DE QUITO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DEL 10- 15-16 FEBRERO DE 2017	8.00	0.00	8.00	8.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	21/02/2017	22/02/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	102	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2017	74.20	0.00	74.20	0.00	N	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	103	74635561	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2017 CUENTA 1270	5.85	0.00	5.85	5.85	N	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	1
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	104	74635667	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2017 CUENTA 2061	27.86	0.00	27.86	27.86	N	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	1
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	105	74635811	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2017 CUENTA 2253	3.99	0.00	3.99	3.99	N	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	1
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	106	74635884	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2017 CUENTA 2253	36.50	0.00	36.50	36.50	N	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	107	0	PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2017	140.98	0.00	140.98	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	108	74684722	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2017 AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	123.67	17.31	140.98	17.31	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	108	74684722	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2017 AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	123.67	17.31	140.98	123.67	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	6
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	109	74684785	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2017 AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	17.31	0.00	17.31	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	08/03/2017		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	110	0	PAGO A CORPORACION NACIONA DE ELECTRICIDADFE POR CONSUMO DE FEBRERO 2017	140.39	0.00	140.39	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	111	74692499	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONA DE ELECTRICIDADFE POR CONSUMO DE FEBRERO 2017 CUENTA 1651	43.87	0.00	43.87	43.87	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	112	74692546	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONA DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE FEBRERO 2017 CUENTA 56997	85.04	0.00	85.04	85.04	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	113	74692563	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONA DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE FEBRERO 2017 CUENTA 57818	4.58	0.00	4.58	4.58	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	114	74692583	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONA DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE FEBRERO 2017 CUENTA 73193	6.90	0.00	6.90	6.90	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	115	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE FEBRERO 2017	3.06	0.00	3.06	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	116	74692653	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE FEBRERO 2017	2.68	0.38	3.06	0.38	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	116	74692653	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE FEBRERO 2017	2.68	0.38	3.06	2.68	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	117	74692667	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE FEBRERO 2017	0.38	0.00	0.38	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	08/03/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	118	0	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE FEBRERO 2017	0.38	0.00	0.38	0.00	S	08/03/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	119	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2017	413.58	0.00	413.58	0.00	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	120	74765947	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2017 NUMERO 32550567	10.41	1.46	11.87	1.46	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017	15/03/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	120	74765947	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2017 NUMERO 32550567	10.41	1.46	11.87	10.41	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017	15/03/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	121	74766091	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2017	1.46	0.00	1.46	0.00	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	122	74766307	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2017 NUMERO 32550641	220.12	30.82	250.94	30.82	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017	15/03/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	122	74766307	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2017 NUMERO 32550641	220.12	30.82	250.94	220.12	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017	15/03/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123	74766376	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2017 NUMERO 32550641	30.82	0.00	30.82	0.00	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124	74766722	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2017 NUMERO 32980333	25.19	3.53	28.72	3.53	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017	15/03/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124	74766722	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2017 NUMERO 32980333	25.19	3.53	28.72	25.19	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017	15/03/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	125	74766815	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2017 NUMERO 32980333	3.53	0.00	3.53	0.00	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126	74767010	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2017 NUMERO 32986239	107.06	14.99	122.05	14.99	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017	15/03/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126	74767010	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2017 NUMERO 3296239	107.06	14.99	122.05	107.06	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017	15/03/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	127	74767036	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2017 NUMERO 3296239	14.99	0.00	14.99	0.00	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017		0
0201524907001	JIMENEZ BETANCOURTH ALEJANDRO	128	0	PAGO A JIMENEZ BENTANCOURTH ALEJANDRO POR RECITAL DE CAMARA EL 15 DE FEBRERO DE 2017 EN EL CIDC AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	399.00	0.00	399.00	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
0201524907001	JIMENEZ BETANCOURTH ALEJANDRO	129	74798944	DEVENGADO PAGO A JIMENEZ BENTANCOURTH ALEJANDRO POR RECITAL DE CAMARA EL 15 DE FEBRERO DE 2017 EN EL CIDC AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	350.00	49.00	336.70	14.70	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	7
0201524907001	JIMENEZ BETANCOURTH ALEJANDRO	129	74798944	DEVENGADO PAGO A JIMENEZ BENTANCOURTH ALEJANDRO POR RECITAL DE CAMARA EL 15 DE FEBRERO DE 2017 EN EL CIDC AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	350.00	49.00	336.70	322.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	7
0201524907001	JIMENEZ BETANCOURTH ALEJANDRO	130	74798964	REGULACION IVA PAGO A JIMENEZ BENTANCOURTH ALEJANDRO POR RECITAL DE CAMARA EL 15 DE FEBRERO DE 2017 EN EL CIDC AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	49.00	0.00	49.00	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0	15/03/2017		0
0201735123001	VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO	131	0	PAGO A VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y PLATAFORMA PARA LAS COMPARSAS CARNESTOLENDAS EL DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2016 INVITACION DEL GAD GUARANDA AUTPRIZADO POR PRESIDENCIA	285.00	0.00	285.00	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
0201735123001	VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO	132	74799615	DEVENGADO PAGO A VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y PLATAFORMA PARA LAS COMPARSAS CARNESTOLENDAS EL DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2016 INVITACION DEL GAD GUARANDA AUTPRIZADO POR PRESIDENCIA	250.00	35.00	255.50	10.50	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	7
0201735123001	VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO	132	74799615	DEVENGADO PAGO A VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y PLATAFORMA PARA LAS COMPARSAS CARNESTOLENDAS EL DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2016 INVITACION DEL GAD GUARANDA AUTPRIZADO POR PRESIDENCIA	250.00	35.00	255.50	245.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
				DEVENGADO PAGO A VISACRRA PEREZ JOSE SANTIAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y PLATAFORMA PARA LAS COMPARSAS CARNESTOLENDAS EL DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2016 INVITACION DEL GAD GUARANDA AUTPRIZADO POR PRESIDENCIA												
0201735123001	VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO	133	74799641	REGULACION IVA PAGO A VISACRRA PEREZ JOSE SANTIAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y PLATAFORMA PARA LAS COMPARSAS CARNESTOLENDAS EL DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2016 INVITACION DEL GAD GUARANDA AUTPRIZADO POR PRESIDENCIA	35.00	0.00	35.00	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0	15/03/2017		0
1801136233001	ESTRELLA TACURI SAUL EDISON	134	0	PAGO A SAUL EDISON ESTRELLA TACURI POR LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
1801136233001	ESTRELLA TACURI SAUL EDISON	135	0	PAGO A SAUL EDISON ESTRELLA TACURI POR LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	(1,600.00)	0.00	(1,600.00)	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
1801136233001	ESTRELLA TACURI SAUL EDISON	136	0	PAGO A ESTRELLA TACURI SAUL EDISON PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DEL NUCLEO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	137	74890814	[P:03 T:NO A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDENTE A MARZO 2017	10,392.79	0.00	7,597.51	7,597.51	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	28/03/2017	8
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	138	74890886	[P:03 T:FR A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDENTE A MARZO 2017	787.50	0.00	787.50	787.50	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	139	74894455	[P:03 T:DT A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDENTE A MARZO 2017	558.08	0.00	558.08	558.08	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	21/03/2017	28/03/2017	7
0201651130001	CAIZA CHIMBORAZO HILDA LUCIA	140	0	PAGO A CENTRO CULTURAL WARI POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO WARI EN LAS COMPARSAS DEL 26 DE FEBRERO DE 2017 EN COMPARSAS CARNESTOLENDAS	228.00	0.00	228.00	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0			0
0201651130001	CAIZA CHIMBORAZO HILDA LUCIA	141	74914908		200.00	28.00	192.40	8.40	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
				DEVENGADO PAGO A CENTRO CULTURAL WARI POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO WARI EN LAS COMPARSAS DEL 26 DE FEBRERO DE 2017 EN COMPARSAS CARNESTOLENDAS												
0201651130001	CAIZA CHIMBORAZO HILDA LUCIA	141	74914908	DEVENGADO PAGO A CENTRO CULTURAL WARI POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO WARI EN LAS COMPARSAS DEL 26 DE FEBRERO DE 2017 EN COMPARSAS CARNESTOLENDAS	200.00	28.00	192.40	184.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2
0201651130001	CAIZA CHIMBORAZO HILDA LUCIA	142	74914937	REGULACION IVA PAGO A CENTRO CULTURAL WARI POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO WARI EN LAS COMPARSAS DEL 26 DE FEBRERO DE 2017 EN COMPARSAS CARNESTOLENDAS	28.00	0.00	28.00	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	21/03/2017		0
0601961329001	NARANJO CABEZAS JUAN LUIS	143	0	PAGO A NARANJO CABEZAS JUAN LUIS POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE DANZA FOLCLORICA TUSHY MARKA QUIENES SE PRESENTARON EN LAS COMPARSAS CARNESTOLENDAS DEL 26 DE FEBRERO DE 2017	150.00	0.00	150.00	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0			0
0601961329001	NARANJO CABEZAS JUAN LUIS	144	74915185	DEVENGADO PAGO A NARANJO CABEZAS JUAN LUIS POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE DANZA FOLCLORICA TUSHY MARKA QUIENES SE PRESENTARON EN LAS COMPARSAS CARNESTOLENDAS DEL 26 DE FEBRERO DE 2017	150.00	0.00	148.50	148.50	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	145	0	PAGO A IMPORFACTORY CIA. LTDA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN CATALOGO ELECTRONICO	11.56	0.00	11.56	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0			0
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	146	74915574	DEVENGADO PAGO A IMPORFACTORY CIA. LTDA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN CATALOGO ELECTRONICO	10.14	1.42	11.03	0.99	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	146	74915574	DEVENGADO PAGO A IMPORFACTORY CIA. LTDA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN CATALOGO ELECTRONICO	10.14	1.42	11.03	10.04	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	147	74915579	REGULACION IVA PAGO A IMPORFACTORY CIA. LTDA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN CATALOGO ELECTRONICO	1.42	0.00	1.42	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	21/03/2017		0
0602311300001	AMAGUAYA GUEVARA JORGE PATRICIO	148	0	PAGO A AMAGUAYA GUEVARA JORGE PATRICIO POR ALQUILER DE VESTUARIO PARA PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO DE LA INSTITUCION EN LA ENTRADA DEL KAUKA CARNAVAL DEL CANTON SAN MIGUEL EL 23 DE FEBRERO DEL 2017	319.20	0.00	319.20	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0			0
0602311300001	AMAGUAYA GUEVARA JORGE PATRICIO	149	74915650	DEVENGADO PAGO A AMAGUAYA GUEVARA JORGE PATRICIO POR ALQUILER DE VESTUARIO PARA PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO DE LA INSTITUCION EN LA ENTRADA DEL KAUKA CARNAVAL DEL CANTON SAN MIGUEL EL 23 DE FEBRERO DEL 2017	280.00	39.20	286.16	11.76	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2
0602311300001	AMAGUAYA GUEVARA JORGE PATRICIO	149	74915650	DEVENGADO PAGO A AMAGUAYA GUEVARA JORGE PATRICIO POR ALQUILER DE VESTUARIO PARA PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO DE LA INSTITUCION EN LA ENTRADA DEL KAUKA CARNAVAL DEL CANTON SAN MIGUEL EL 23 DE FEBRERO DEL 2017	280.00	39.20	286.16	274.40	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2
0602311300001	AMAGUAYA GUEVARA JORGE PATRICIO	150	74915668	REGULACION IVA PAGO A AMAGUAYA GUEVARA JORGE PATRICIO POR ALQUILER DE VESTUARIO PARA PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO DE LA INSTITUCION EN LA ENTRADA DEL KAUKA CARNAVAL DEL CANTON SAN MIGUEL EL 23 DE FEBRERO DEL 2017	39.20	0.00	39.20	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	21/03/2017		0
0200857761001	GARCIA MONTERO HECTOR LANDIVAR	151	0	PAGO A IMPRESA GUTEMBERG POR SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS PARA DISTINTOS EVENTOS DEL NUCLEO AUTORIZADOS POR PRESIDENCIA	170.00	0.00	170.00	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
0200857761001	GARCIA MONTERO HECTOR LANDIVAR	152	74917431	DEVENGADOPAGO A IMPRESA GUTEMBERG POR SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS PARA DISTINTOS EVENTOS DEL NUCLEO AUTORIZADOS POR PRESIDENCIA	170.00	0.00	166.60	166.60	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0201534252001	RIOS ENCALADA JORGE ALFREDO	153	0	PAGO A ELECTRONICA RIOS POR REPARACION DE UN UPS USO DE LA INSTITUCION	30.00	0.00	30.00	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
0201534252001	RIOS ENCALADA JORGE ALFREDO	154	74936133	DEVENGADO PAGO A ELECTRONICA RIOS POR REPARACION DE UN UPS USO DE LA INSTITUCION	26.32	3.68	26.89	1.10	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	23/03/2017	24/03/2017	2
0201534252001	RIOS ENCALADA JORGE ALFREDO	154	74936133	DEVENGADO PAGO A ELECTRONICA RIOS POR REPARACION DE UN UPS USO DE LA INSTITUCION	26.32	3.68	26.89	25.79	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	23/03/2017	24/03/2017	2
0201534252001	RIOS ENCALADA JORGE ALFREDO	155	74936158	REGULACION IVA PAGO A ELECTRONICA RIOS POR REPARACION DE UN UPS USO DE LA INSTITUCION	3.68	0.00	3.68	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017		0
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLEON	156	0	PAGO AL DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO POR VIATICO - VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE MARZO A UNA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA CON LA MATRIZ DE LA CCE Y EL 16 DE MARZO A SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA	98.08	0.00	98.08	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLEON	157	74918183	DEVENGADO PAGO AL DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO POR VIATICO - VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE MARZO A UNA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA CON LA MATRIZ DE LA CCE Y EL 16 DE MARZO A SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA	98.08	0.00	98.08	98.08	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	1
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	158	0	PAGO AL SR. CHOFER POR VIATICO - TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL SEÑOR PRESIDENTE EL 15 DE MARZO A UNA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA MATRIZ DE LA CCE Y EL 16 DE MARZO A SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA	76.82	0.00	76.82	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	159	74918637	DEVENGADO PAGO AL SR. CHOFER POR VIATICO - TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL SEÑOR PRESIDENTE EL 15 DE MARZO A UNA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA MATRIZ DE LA CCE Y EL 16 DE MARZO A SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA	76.82	0.00	76.82	76.82	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	1
1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	160	0	PAGO A RUIZ PAREDES ANA GIMENA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO	210.95	0.00	210.95	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	161	74921722	DEVENGADO PAGO A RUIZ PAREDES ANA GIMENA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO	185.05	25.91	201.34	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	162	0	REGULACION IVA PAGO A RUIZ PAREDES ANA GIMENA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO	25.91	0.00	25.91	0.00	S	22/03/2017			0			0
1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	163	0	DEVENGADO PAGO A RUIZ PAREDES ANA GIMENA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO	(185.05)	(25.91)	(201.34)	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
0200409258001	CORTES PEREZ JORGE EFRAIN	164	0	PAGO A CORTES PEREZ JORGE EFRAIN POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE DANZA QUE PARTICIPARON EN LA COMPARSA CARNESTOLENDA EL 26 DE FEBRERO DE 2017 AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	99.18	0.00	99.18	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
0200409258001	CORTES PEREZ JORGE EFRAIN	165	74926561	DEVENGADO PAGO A CORTES PEREZ JORGE EFRAIN POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE DANZA QUE PARTICIPARON EN LA COMPARSA CARNESTOLENDA EL 26 DE FEBRERO DE 2017 AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	87.00	12.18	88.91	3.65	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	1
0200409258001	CORTES PEREZ JORGE EFRAIN	165	74926561	DEVENGADO PAGO A CORTES PEREZ JORGE EFRAIN POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE DANZA QUE PARTICIPARON EN LA COMPARSA CARNESTOLENDA EL 26 DE FEBRERO DE 2017 AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	87.00	12.18	88.91	85.26	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	1
0200409258001	CORTES PEREZ JORGE EFRAIN	166	74926586	REGULACION IVA PAGO A CORTES PEREZ JORGE EFRAIN POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE DANZA QUE PARTICIPARON EN LA COMPARSA CARNESTOLENDA EL 26 DE FEBRERO DE 2017 AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	12.18	0.00	12.18	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017		0
1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	167	0	PAGO A RUIZ PAREDES ANA GIMENA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO	210.96	0.00	210.96	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	168	74932009	DEVENGADO PAGO A RUIZ PAREDES ANA GIMENA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO	185.05	25.91	201.34	18.14	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	23/03/2017	24/03/2017	2
1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	168	74932009	DEVENGADO PAGO A RUIZ PAREDES ANA GIMENA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO	185.05	25.91	201.34	183.20	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	23/03/2017	24/03/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	169	74932070	REGULACION IVA PAGO A RUIZ PAREDES ANA GIMENA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO	25.91	0.00	25.91	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	170	0	PAGO A ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL DE PIANO, VIOLIN Y CANTO DE FEBRERO	399.00	0.00	399.00	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	171	74938393	DEVENGADO PAGO A ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL DE PIANO, VIOLIN Y CANTO DE FEBRERO	350.00	49.00	315.00	315.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	23/03/2017	24/03/2017	2
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	172	0	REGULACION IVA PAGO A ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL DE PIANO, VIOLIN Y CANTO DE FEBRERO	49.00	0.00	49.00	0.00	S	22/03/2017			0			0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	173	74938844	REGULACION IVA PAGO A ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL DE PIANO, VIOLIN Y CANTO DE FEBRERO	49.00	0.00	49.00	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017		0
0602770968001	FREIRE CELLERI ROSA AMIRA	174	0	PAGO A FREIRE CELLERI ROSA AMIRA POR IMPRESION DE INVITACION PARA EVENTO DE INCORPORACION DE NUEVOS MIEMBROS DE LAS SECCIONES ACADEMICAS AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	157.32	0.00	157.32	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
0602770968001	FREIRE CELLERI ROSA AMIRA	175	74984306	DEVENGADO PAGO A FREIRE CELLERI ROSA AMIRA POR IMPRESION DE INVITACION PARA EVENTO DE INCORPORACION DE NUEVOS MIEMBROS DE LAS SECCIONES ACADEMICAS AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	138.00	19.32	141.04	5.80	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	3
0602770968001	FREIRE CELLERI ROSA AMIRA	175	74984306	DEVENGADO PAGO A FREIRE CELLERI ROSA AMIRA POR IMPRESION DE INVITACION PARA EVENTO DE INCORPORACION DE NUEVOS MIEMBROS DE LAS SECCIONES ACADEMICAS AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	138.00	19.32	141.04	135.24	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	3
0602770968001	FREIRE CELLERI ROSA AMIRA	176	74984411		19.32	0.00	19.32	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	177	0	REGULACION IVA PAGO A FREIRE CELLERI ROSA AMIRA POR IMPRESION DE INVITACION PARA EVENTO DE INCORPORACION DE NUEVOS MIEMBROS DE LAS SECCIONES ACADEMICAS AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	140.98	0.00	140.98	0.00	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	178	75216652	PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE MARZO 2017	123.67	17.31	140.98	17.31	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0	04/04/2017	05/04/2017	2
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	178	75216652	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE MARZO 2017	123.67	17.31	140.98	123.67	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0	04/04/2017	05/04/2017	2
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	179	75216702	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE MARZO 2017	17.31	0.00	17.31	0.00	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0	03/04/2017		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	180	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO DE MARZO DE 2017	24.06	0.00	24.06	0.00	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	181	75216795	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO DE MARZO DE 2017	5.23	0.00	5.23	5.23	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0	04/04/2017	05/04/2017	2
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	182	75216847	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO DE MARZO DE 2017 CUENTA 2061	14.84	0.00	14.84	14.84	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0	04/04/2017	05/04/2017	2
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	183	75219798	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO DE MARZO DE 2017 CUENTA 2253	3.99	0.00	3.99	3.99	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0	04/04/2017	05/04/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	184	0	PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N°001-2017	5,263.20	0.00	5,263.20	0.00	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0			0
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	185	0	PAGO DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL 001-2017 PARA EL PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA	736.80	0.00	736.80	0.00	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0			0
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	186	75225445	DEVENGADO PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N°001-2017	526.32	73.68	506.31	22.10	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0	04/04/2017	05/04/2017	2
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	186	75225445	DEVENGADO PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N°001-2017	526.32	73.68	506.31	484.21	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0	04/04/2017	05/04/2017	2
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	187	75225455	REGULACION IVA PAGO DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL 001-2017 PARA EL PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA	73.68	0.00	73.68	0.00	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0	03/04/2017		0
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	188	0	PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION	91.00	0.00	91.00	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	189	75255378	DEVENGADO PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION	91.00	0.00	89.18	89.18	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0	05/04/2017	06/04/2017	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	190	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE MARZO DE 2017	134.28	0.00	134.28	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	191	75255637	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE MARZO DE 2017 CUENTA 1651	41.14	0.00	41.14	41.14	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0	05/04/2017	06/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	192	75255809	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE MARZO DE 2017 CUENTA 56997	80.79	0.00	80.79	80.79	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0	05/04/2017	06/04/2017	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	193	75255956	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE MARZO DE 2017 CUENTA 57818	4.49	0.00	4.49	4.49	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0	05/04/2017	06/04/2017	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	194	75256092	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE MARZO DE 2017 CUENTA 73193	7.86	0.00	7.86	7.86	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0	05/04/2017	06/04/2017	1
1801136233001	ESTRELLA TACURI SAUL EDISON	195	75257011	DEVENGADO PAGO A ESTRELLA TACURI SAUL EDISON PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DEL NUCLEO	1,600.00	0.00	784.00	784.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0	05/04/2017	06/04/2017	1
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	196	0	PAGO A ASEOTOTAL POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO	51.20	0.00	51.20	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0			0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	197	75268179	DEVENGADO PAGO A ASEOTOTAL POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO	44.91	6.29	48.86	4.40	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	06/04/2017	07/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	197	75268179	DEVENGADO PAGO A ASEOTOTAL POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO	44.91	6.29	48.86	44.46	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	06/04/2017	07/04/2017	1
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	198	75268200	REGULACION IVA PAGO A ASEOTOTAL POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO	6.29	0.00	6.29	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	06/04/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	199	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO DE MARZO 2017	3.57	0.00	3.57	0.00	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	200	75293333	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO DE MARZO 2017	3.13	0.44	3.57	0.44	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	200	75293333	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO DE MARZO 2017	3.13	0.44	3.57	3.13	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	201	75293361	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO DE MARZO 2017	0.44	0.00	0.44	0.00	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0	07/04/2017		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	202	0	PAGO A ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL DE PIANO DEL MES DE MARZO DE 2017	399.00	0.00	399.00	0.00	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0			0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	203	75293686	DEVENGADO PAGO A ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL DE PIANO DEL MES DE MARZO DE 2017	350.00	49.00	315.00	315.00	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	204	75293707	REGULACION IVA PAGO A ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL DE PIANO DEL MES DE MARZO DE 2017	49.00	0.00	49.00	0.00	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0	07/04/2017		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	205	0	PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACION 2017 DE LA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION	56.23	0.00	56.23	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	206	75483210	DEVENGADO PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACION 2017 DE LA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION	56.23	0.00	56.23	56.23	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	207	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MARZO DE 2017	302.48	0.00	302.48	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	208	75483707	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MARZO DE 2017 NUMERO 2550641	216.91	30.37	247.28	30.37	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	208	75483707	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MARZO DE 2017 NUMERO 2550641	216.91	30.37	247.28	216.91	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	209	75483721	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MARZO DE 2017 NUMERO 2550641	30.37	0.00	30.37	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	210	75484106	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MARZO DE 2017 NUMERO 2980333	25.16	3.52	28.68	3.52	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	210	75484106	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MARZO DE 2017 NUMERO 2980333	25.16	3.52	28.68	25.16	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	211	75484157	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MARZO DE 2017 NUMERO 2980333	3.52	0.00	3.52	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	212	0	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MARZO DE 2017 NUMERO 2986239	16.17	0.00	16.17	0.00	S	19/04/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	213	0	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MARZO DE 2017 NUMERO 2986239	14.99	0.00	14.99	0.00	S	19/04/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	214	75484416	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MARZO DE 2017 NUMERO 2550567	9.09	1.27	10.36	1.27	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	214	75484416	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MARZO DE 2017 NUMERO 2550567	9.09	1.27	10.36	9.09	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	215	75484493	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MARZO DE 2017 NUMERO 2550567	1.27	0.00	1.27	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	216	0	PARA EL PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES POR FEBRERO Y MARZO DE 2017	45.83	0.00	45.83	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0			0
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	217	75485311	DEVENGADO PARA EL PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES POR FEBRERO Y MARZO DE 2017	40.20	5.63	43.74	3.94	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	217	75485311	DEVENGADO PARA EL PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES POR FEBRERO Y MARZO DE 2017	40.20	5.63	43.74	39.80	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	218	75485418	REGULACION IVA PARA EL PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES POR FEBRERO Y MARZO DE 2017	5.63	0.00	5.63	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	219	0	PAGO A RUIZ PAREDES ANA GIMENA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO	(210.95)	0.00	(210.95)	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0			0
1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	220	0	PAGO A SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	19.49	0.00	19.49	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0			0
1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	221	75503197	DEVENGADO PAGO A SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	17.10	2.39	18.60	1.67	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	221	75503197	DEVENGADO PAGO A SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	17.10	2.39	18.60	16.93	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	222	75503239	REGULACION IVA PAGO A SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	2.39	0.00	2.39	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	223	0	PAGO A AMAQUIN COMPANIA LIMITADA POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADOS POR PRESIDENCIA	96.07	0.00	96.07	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	224	75505595	DEVENGADO PAGO A AMAQUIN COMPAÑIA LIMITADA POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADOS POR PRESIDENCIA	84.27	11.80	91.69	8.26	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	224	75505595	DEVENGADO PAGO A AMAQUIN COMPAÑIA LIMITADA POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADOS POR PRESIDENCIA	84.27	11.80	91.69	83.43	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	225	75505613	REGULACION IVA PAGO A AMAQUIN COMPAÑIA LIMITADA POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADOS POR PRESIDENCIA	11.80	0.00	11.80	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	226	75511856	[P:04 T:NO A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	10,392.79	0.00	7,204.94	7,204.94	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	227	75511862	[P:04 T:DT A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	558.08	0.00	558.08	558.08	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	228	75511873	[P:04 T:FR A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	787.50	0.00	787.50	787.50	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	4
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	229	0	PAGO A MONICA SANCHEZ CHAVEZ POR LIQUIDACION DE GASTOS AL PAGAR UNA FACTURA DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CUYO VALOR NO CONSTA EN EL ESIGEF Y SE PAGA EN EFECTIVO	16.17	0.00	16.17	0.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	230	75685982		16.17	0.00	16.17	16.17	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
				DEVENGADO PAGO A MONICA SANCHEZ CHAVEZ POR LIQUIDACION DE GASTOS AL PAGAR UNA FACTURA DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CUYO VALOR NO CONSTA EN EL ESIGEF Y SE PAGA EN EFECTIVO												
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	231	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017	38.63	0.00	38.63	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	232	75793184	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 CUENTA 2061	24.14	0.00	24.14	24.14	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017	04/05/2017	1
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	233	75793327	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 CUENTA 1270	6.47	0.00	6.47	6.47	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017	04/05/2017	1
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	234	75793407	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 CUENTA 2253	8.02	0.00	8.02	8.02	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017	04/05/2017	1
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	235	75793566	DEVENGADO PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N °001-2017 POR ABRIL 2017	526.32	73.68	506.31	22.10	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017	04/05/2017	1
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	235	75793566	DEVENGADO PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N °001-2017 POR ABRIL 2017	526.32	73.68	506.31	484.21	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017	04/05/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	236	75793583	REGULACION IVA PAGO DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL 001-2017 PARA EL PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA ABRIL 2017	73.68	0.00	73.68	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017		0
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	237	0	PAGO A MIKEWEB II POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PORTATIL DE TESORERIA E IMPRESORA DE PLANIFICACION AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	39.90	0.00	39.90	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0			0
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	238	75793808	DEVENGADO PAGO A MIKEWEB II POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PORTATIL DE TESORERIA E IMPRESORA DE PLANIFICACION AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	35.00	4.90	35.77	1.47	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017	04/05/2017	1
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	238	75793808	DEVENGADO PAGO A MIKEWEB II POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PORTATIL DE TESORERIA E IMPRESORA DE PLANIFICACION AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	35.00	4.90	35.77	34.30	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017	04/05/2017	1
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	239	75793843	REGULACION IVA PAGO A MIKEWEB II POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PORTATIL DE TESORERIA E IMPRESORA DE PLANIFICACION AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	4.90	0.00	4.90	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	240	0	PAGO A ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO DE INGRESO DE NUEVOS MIEMBROS A LA INSTITUCION REALIZADO EL 28 DE ABRIL DE 2017 Y POR CAPACITACION PROFESIONAL EN LOS TALLERES DE PIANO, CANTO Y VIOLIN POR ABRIL DE 2017	684.00	0.00	684.00	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0			0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	241	75794189	DEVENGADO PAGO A ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO DE INGRESO DE NUEVOS MIEMBROS A LA INSTITUCION REALIZADO EL 28 DE ABRIL DE 2017	250.00	35.00	225.00	225.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017	04/05/2017	1
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	242	75794210		35.00	0.00	35.00	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	243	75794268	REGULACION IVA PAGO A ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO DE INGRESO DE NUEVOS MIEMBROS A LA INSTITUCION REALIZADO EL 28 DE ABRIL DE 2017 DEVENGADO PAGO A ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA POR CAPACITACION PROFESIONAL EN LOS TALLERES DE PIANO, CANTO Y VIOLIN POR ABRIL DE 2017	350.00	49.00	315.00	315.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017	04/05/2017	1
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	244	75794290	REGULACION IVA PAGO A ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA POR CAPACITACION PROFESIONAL EN LOS TALLERES DE PIANO, CANTO Y VIOLIN POR ABRIL DE 2017	49.00	0.00	49.00	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	245	0	PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE ABRIL DE 2017 AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	106.00	0.00	106.00	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	246	75819320	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE ABRIL DE 2017 AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	92.98	13.02	106.00	13.02	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0	05/05/2017	08/05/2017	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	246	75819320	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE ABRIL DE 2017 AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	92.98	13.02	106.00	92.98	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0	05/05/2017	08/05/2017	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	247	75819417	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE ABRIL DE 2017 AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	13.02	0.00	13.02	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0	04/05/2017		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	248	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017	140.54	0.00	140.54	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	249	75824611	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 CUENTA 1651	41.57	0.00	41.57	41.57	N	04/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	1	05/05/2017	08/05/2017	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	250	75824646	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 CUENTA 73193	7.96	0.00	7.96	7.96	N	04/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	1	05/05/2017	08/05/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	251	75824670	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 CUENTA 57818	4.10	0.00	4.10	4.10	N	04/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	1	05/05/2017	08/05/2017	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	252	75824734	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 CUENTA 56997	86.91	0.00	86.91	86.91	N	04/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	1	05/05/2017	08/05/2017	4
0201135704001	MEZA RAMOS MAGALY DEL CARMEN	253	0	PAGO A MEZA RAMOS MAGALY DEL CARMEN POR CAMBIO DE VIDRIO ROTO EN EL DOMO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	102.60	0.00	102.60	0.00	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0			0
0201135704001	MEZA RAMOS MAGALY DEL CARMEN	254	75824808	DEVENGADO PAGO A MEZA RAMOS MAGALY DEL CARMEN POR CAMBIO DE VIDRIO ROTO EN EL DOMO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	90.00	12.60	91.98	3.78	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	05/05/2017	08/05/2017	3
0201135704001	MEZA RAMOS MAGALY DEL CARMEN	254	75824808	DEVENGADO PAGO A MEZA RAMOS MAGALY DEL CARMEN POR CAMBIO DE VIDRIO ROTO EN EL DOMO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	90.00	12.60	91.98	88.20	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	05/05/2017	08/05/2017	3
0201135704001	MEZA RAMOS MAGALY DEL CARMEN	255	75824837	REGULACION IVA PAGO A MEZA RAMOS MAGALY DEL CARMEN POR CAMBIO DE VIDRIO ROTO EN EL DOMO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	12.60	0.00	12.60	0.00	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	05/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	256	0		425.25	0.00	425.25	0.00	N	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	257	75881671	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017 DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017 NUMERO 2550567	9.95	1.39	11.34	0.00	N	08/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	1			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	258	75881758	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017 NUMERO 2550567	1.39	0.00	1.39	0.00	N	08/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	1	09/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	259	75882522	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017 NUMERO 2980333	25.17	3.52	28.69	0.00	N	08/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	1			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	260	75882716	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017 NUMERO 2980333	3.52	0.00	3.52	0.00	N	08/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	1	09/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	261	75883253	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017 NUMERO 2550641	230.87	32.32	263.19	0.00	N	08/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	1			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	262	75883377	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017 NUMERO 2550641	32.32	0.00	32.32	0.00	N	08/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	1	09/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	263	0	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017 NUMERO 2986239	107.04	14.99	122.03	0.00	S	08/05/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	264	0	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017 NUMERO 2986239	14.99	0.00	14.99	0.00	S	08/05/2017			0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	265	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE ABRIL DE 2017	10.69	0.00	10.69	0.00	N	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	266	75853622	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE ABRIL DE 2017	9.38	1.31	10.69	1.31	N	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	266	75853622	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE ABRIL DE 2017	9.38	1.31	10.69	9.38	N	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	267	0	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE ABRIL DE 2017	9.38	0.00	9.38	0.00	S	08/05/2017			0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	268	75853635	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE ABRIL DE 2017	1.31	0.00	1.31	0.00	N	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	0	08/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	269	0	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017 NUMERO 2550567	(9.95)	(1.39)	(11.34)	0.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	270	0	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017 NUMERO 2550567	(1.39)	0.00	(1.39)	0.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	271	0	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017 NUMERO 2980333	(3.52)	0.00	(3.52)	0.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	272	0	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017 NUMERO 2980333	(25.17)	(3.52)	(28.69)	0.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	273	0	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017 NUMERO 2550641	(32.32)	0.00	(32.32)	0.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274	0	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017 NUMERO 2550641	(230.87)	(32.32)	(263.19)	0.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	275	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2017	(425.25)	0.00	(425.25)	0.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	276	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017	425.26	0.00	425.26	0.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	277	75883934	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 NUMERP 2550567	9.95	1.39	11.34	1.39	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	10/05/2017	11/05/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	277	75883934	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 NUMERP 2550567	9.95	1.39	11.34	9.95	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	10/05/2017	11/05/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	278	75883940	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 NUMERO 2550567	1.39	0.00	1.39	0.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	279	75883953	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 NUMERO 2550641	230.87	32.32	263.19	32.32	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	10/05/2017	11/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	279	75883953	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 NUMERO 2550641	230.87	32.32	263.19	230.87	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	10/05/2017	11/05/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	280	75883954	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 NUMERO 2550641	32.32	0.00	32.32	0.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	281	75883969	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 NUMERO 2980333	25.17	3.52	28.69	3.52	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	10/05/2017	11/05/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	281	75883969	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 NUMERO 2980333	25.17	3.52	28.69	25.17	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	10/05/2017	11/05/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282	75883977	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 2980333	3.52	0.00	3.52	0.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	283	75883991	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 NUMERO 2986239	107.05	14.99	122.04	14.99	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	10/05/2017	11/05/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	283	75883991	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 NUMERO 2986239	107.05	14.99	122.04	107.05	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	10/05/2017	11/05/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	284	75884003	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL DE 2017 NUMERO 2986239	14.99	0.00	14.99	0.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0602770968001	FREIRE CELLERI ROSA AMIRA	285	0	PAGO DE CONFECCION DE TARIETAS PARA INVITACION A LA POSESION DE DEL DIRECTORIO INSTITUCIONAL 2017-2021 AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	205.20	0.00	205.20	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0			0
0602770968001	FREIRE CELLERI ROSA AMIRA	286	75916812	DEVENGADO PAGO DE CONFECCION DE TARJETAS PARA INVITACION A LA POSESION DE DEL DIRECTORIO INSTITUCIONAL 2017-2021 AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	180.00	25.20	183.96	7.56	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	12/05/2017	15/05/2017	4
0602770968001	FREIRE CELLERI ROSA AMIRA	286	75916812	DEVENGADO PAGO DE CONFECCION DE TARJETAS PARA INVITACION A LA POSESION DE DEL DIRECTORIO INSTITUCIONAL 2017-2021 AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	180.00	25.20	183.96	176.40	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	12/05/2017	15/05/2017	4
0602770968001	FREIRE CELLERI ROSA AMIRA	287	75916843	REGULACION IVA PAGO DE CONFECCION DE TARJETAS PARA INVITACION A LA POSESION DE DEL DIRECTORIO INSTITUCIONAL 2017-2021 AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	25.20	0.00	25.20	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	11/05/2017		0
0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	288	0	PAGO A BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR POR PUBLICACION DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO 2016 DEL DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO	180.00	0.00	180.00	0.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0			0
0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	289	75940478	DEVENGADO PAGO A BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR POR PUBLICACION DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO 2016 DEL DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO	180.00	0.00	178.20	178.20	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	12/05/2017	15/05/2017	3
0201342573001	CASTILLO GUILLIN HENRY ROMEO	290	0	PAGO A CASTILLO GUILLIN HENRY ROMEO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	1,103.04	0.00	1,103.04	0.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0			0
0201342573001	CASTILLO GUILLIN HENRY ROMEO	291	75941292	DEVENGADO PAGO A CASTILLO GUILLIN HENRY ROMEO POR MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	150.00	0.00	147.00	147.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	12/05/2017	15/05/2017	3
0201342573001	CASTILLO GUILLIN HENRY ROMEO	292	75941392		836.00	117.04	909.57	81.93	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	12/05/2017	15/05/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
				DEVENGADO PAGO A CASTILLO GUILLIN HENRY ROMEO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL AUTORIZADO POR PRESIDENCIA												
0201342573001	CASTILLO GUILLIN HENRY ROMEO	292	75941392	DEVENGADO PAGO A CASTILLO GUILLIN HENRY ROMEO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	836.00	117.04	909.57	827.64	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	12/05/2017	15/05/2017	3
0201342573001	CASTILLO GUILLIN HENRY ROMEO	293	75941477	REGULACION IVA PAGO A CASTILLO GUILLIN HENRY ROMEO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	117.04	0.00	117.04	0.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	12/05/2017		0
0200820983001	OROZCO UNDA CARLOS GERARDO	294	0	PAGO A MECANICA EN GENERAL SAN MARTIN POR ARREGLO DE BUTACAS DEL TEATRO DEL CIDC AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	42.00	0.00	42.00	0.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0			0
0200820983001	OROZCO UNDA CARLOS GERARDO	295	75941661	DEVENGADO PAGO A MECANICA EN GENERAL SAN MARTIN POR ARREGLO DE BUTACAS DEL TEATRO DEL CIDC AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	42.00	0.00	41.16	41.16	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	12/05/2017	15/05/2017	3
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	296	76169565	[P:05 T:DT A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	311.16	0.00	311.16	311.16	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	29/05/2017	29/05/2017	5
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	297	76169566	[P:05 T:FR A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	571.92	0.00	571.92	571.92	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	29/05/2017	29/05/2017	5
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	298	76187702		9,163.10	0.00	6,520.38	6,520.38	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	29/05/2017	29/05/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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:05 T:NO A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017												
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	299	0	PAGO DE VIATICO A MONICA SANCHEZ CHAVEZ VIAJE A QUITO COMISION CON EL SEÑOR DIRECTOR 24 Y 25 MAYO 2017	80.00	0.00	80.00	0.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	300	76221548	DEVENGADO PAGO DE VIATICO A MONICA SANCHEZ CHAVEZ VIAJE A QUITO COMISION CON EL SEÑOR DIRECTOR 24 Y 25 MAYO 2017	80.00	0.00	80.00	80.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	301	0	PAGO DE VIATICO A FAUSTO GUACHILEMA VELARDE VIAJE A QUITO COMISION CON EL SEÑOR DIRECTOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2017	80.00	0.00	80.00	0.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	302	76221764	DEVENGADO PAGO DE VIATICO A FAUSTO GUACHILEMA VELARDE VIAJE A QUITO COMISION CON EL SEÑOR DIRECTOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2017	80.00	0.00	80.00	80.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	303	76222654	[P:05 T:FD A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVOS AL DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO	86.23	0.00	86.23	86.23	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	304	76236133	[P:05 T:LI A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO LIQUIDACION HABERES PENDIENTES DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO DE MAYO 2017	1,233.83	0.00	1,015.40	1,015.40	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	305	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO ABRIL 2017	42.35	0.00	42.35	0.00	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0			0
0260020440001		306	76343960		17.63	0.00	17.63	17.63	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	05/06/2017	06/06/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G			DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO ABRIL 2017 CUENTA 1270												
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	307	76344019	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO ABRIL 2017 CUENTA 2061	13.91	0.00	13.91	13.91	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	05/06/2017	06/06/2017	4
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	308	76344085	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO ABRIL 2017 CUENTA 2253	10.81	0.00	10.81	10.81	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	05/06/2017	06/06/2017	4
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	309	76354127	DEVENGADO PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N °001-2017 POR MAYO 2017	526.32	63.16	503.16	18.95	N	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	0	05/06/2017	06/06/2017	1
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	309	76354127	DEVENGADO PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N °001-2017 POR MAYO 2017	526.32	63.16	503.16	484.21	N	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	0	05/06/2017	06/06/2017	1
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	310	76358817	REGULACION IVA PAGO DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL 001-2017 PARA EL PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA MAYO 2017	63.16	0.00	63.16	0.00	N	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	0	05/06/2017		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	311	0	PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE MAYO DE 2017	160.99	0.00	160.99	0.00	N	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	312	76359100	DEVENGADO PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE MAYO DE 2017	143.74	17.25	160.99	17.25	N	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	0	05/06/2017	06/06/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	312	76359100	DEVENGADO PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE MAYO DE 2017	143.74	17.25	160.99	143.74	N	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	0	05/06/2017	06/06/2017	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	313	76359149	REGULACION IVA PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE MAYO DE 2017	17.25	0.00	17.25	0.00	N	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	0	05/06/2017		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	314	0	PAGO A ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA POR ASESORAMIENTO PROFESIONALD EL TALLER DE PIANO POR MAYO 2017	399.00	0.00	399.00	0.00	N	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	0			0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	315	76359617	DEVENGADO PAGO A ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA POR ASESORAMIENTO PROFESIONALD EL TALLER DE PIANO POR MAYO 2017	350.00	42.00	315.00	315.00	N	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	0	05/06/2017	06/06/2017	1
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	316	76359625	REGULACION IVA PAGO A ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA POR ASESORAMIENTO PROFESIONALD EL TALLER DE PIANO POR MAYO 2017	42.00	0.00	42.00	0.00	N	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	0	05/06/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	317	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE MAYO DE 2017	7.13	0.00	7.13	0.00	N	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	318	76374680	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE MAYO DE 2017	6.25	0.88	7.13	0.88	N	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	0	07/06/2017	08/06/2017	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	318	76374680	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE MAYO DE 2017	6.25	0.88	7.13	6.25	N	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	0	07/06/2017	08/06/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	319	76374698	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE MAYO DE 2017	0.88	0.00	0.88	0.00	N	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	0	06/06/2017		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	320	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE MAYO DE 2017	146.19	0.00	146.19	0.00	N	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	321	76375879	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE MAYO DE 2017 CUENTA 73193	7.86	0.00	7.86	7.86	N	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	0	07/06/2017	08/06/2017	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	322	76378339	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE MAYO DE 2017 CUENTA 1651	49.90	0.00	49.90	49.90	N	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	0	07/06/2017	08/06/2017	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	323	76378494	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE MAYO DE 2017 CUENTA 56997	84.03	0.00	84.03	84.03	N	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	0	07/06/2017	08/06/2017	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	324	76378521	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE MAYO DE 2017 CUENTA 57818	4.40	0.00	4.40	4.40	N	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	0	07/06/2017	08/06/2017	2
1712476736001	DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR	325	0	PAGO A DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR POR PRESENTACIONES EN OBRAS DE TITERES EN EL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO EL 2 DE JUNIO DE 2017 EN LA COMUNIDAD EL CORAZON Y CHIMBO	448.00	0.00	448.00	0.00	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1712476736001	DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR	326	76387735	DEVENGADO PAGO A DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR POR PRESENTACIONES EN OBRAS DE TITERES EN EL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO EL 2 DE JUNIO DE 2017 EN LA COMUNIDAD EL CORAZON Y CHIMBO	400.00	48.00	382.40	14.40	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	07/06/2017	08/06/2017	1
1712476736001	DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR	326	76387735	DEVENGADO PAGO A DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR POR PRESENTACIONES EN OBRAS DE TITERES EN EL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO EL 2 DE JUNIO DE 2017 EN LA COMUNIDAD EL CORAZON Y CHIMBO	400.00	48.00	382.40	368.00	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	07/06/2017	08/06/2017	1
1712476736001	DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR	327	76387770	REGULACION IVA PAGO A DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR POR PRESENTACIONES EN OBRAS DE TITERES EN EL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO EL 2 DE JUNIO DE 2017 EN LA COMUNIDAD EL CORAZON Y CHIMBO	48.00	0.00	48.00	0.00	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	07/06/2017		0
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	328	0	PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR ADQUISICION DE EL COMERCIO Y LIDERES DE ABRIL Y MAYO DE 2017	47.77	0.00	47.77	0.00	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0			0
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	329	76401568	DEVENGADO PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR ADQUISICION DE EL COMERCIO Y LIDERES DE ABRIL Y MAYO DE 2017	42.65	5.12	45.80	3.58	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	07/06/2017	08/06/2017	1
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	329	76401568	DEVENGADO PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR ADQUISICION DE EL COMERCIO Y LIDERES DE ABRIL Y MAYO DE 2017	42.65	5.12	45.80	42.22	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	07/06/2017	08/06/2017	1
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	330	76401600	REGULACION IVA PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR ADQUISICION DE EL COMERCIO Y LIDERES DE ABRIL Y MAYO DE 2017	5.12	0.00	5.12	0.00	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	07/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	331	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017	424.04	0.00	424.04	0.00	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	332	76441075	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2980333	25.14	3.52	28.66	0.00	N	07/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	2			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	333	76441094		3.52	0.00	3.52	0.00	N	07/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	2	09/06/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	334	76441154	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2980333	108.63	15.21	123.84	0.00	N	07/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	2			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	335	76441164	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2986239	15.21	0.00	15.21	0.00	N	07/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	2	09/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	336	76441208	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2986239	228.63	32.01	260.64	0.00	N	07/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	2			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	337	76441227	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2550641	32.01	0.00	32.01	0.00	N	07/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	2	09/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	338	76441424	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2550641	9.57	1.34	10.91	0.00	N	07/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	2			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	339	0	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2550567	1.33	0.00	1.33	0.00	S	07/06/2017			0			0
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	340	0	PAGO A SOLUTEL POR INSTALACION PUNTO RED PARA ACCESO INALAMBRICO AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	84.00	0.00	84.00	0.00	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0			0
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	341	76402393	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2550567	75.00	9.00	76.20	2.70	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	07/06/2017	08/06/2017	1
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	341	76402393	DEVENGADO PAGO A SOLUTEL POR INSTALACION PUNTO RED PARA ACCESO INALAMBRICO AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	75.00	9.00	76.20	73.50	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	07/06/2017	08/06/2017	1
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	342	76402415	REGULACION IVA PAGO A SOLUTEL POR INSTALACION PUNTO RED PARA ACCESO INALAMBRICO AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	9.00	0.00	9.00	0.00	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	07/06/2017		0
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	343	0	PAGO A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE TRAJES PARA PRESENTACION DEL BALLE FOLCLORICO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	103.04	0.00	103.04	0.00	N	09/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	0			0
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	344	76440051	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2550567	92.00	11.04	93.47	3.31	N	09/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	0	13/06/2017	14/06/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
				DEVENGADO PAGO A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE TRAJES PARA PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE												
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	344	76440051	DEVENGADO PAGO A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE TRAJES PARA PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	92.00	11.04	93.47	90.16	N	09/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	0	13/06/2017	14/06/2017	5
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	345	76440209	REGULACION IVA PAGO A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE TRAJES PARA PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	11.04	0.00	11.04	0.00	N	09/06/2017	09/06/2017	09/06/2017	0	09/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	346	0	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2980333	(25.14)	(3.52)	(28.66)	0.00	S	12/06/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	347	0	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2550567	(9.57)	(1.34)	(10.91)	0.00	N	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	348	0	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2550641	(32.01)	0.00	(32.01)	0.00	N	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	0	12/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	349	0	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2550641	(228.63)	(32.01)	(260.64)	0.00	N	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	350	0	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2986239	(15.21)	0.00	(15.21)	0.00	N	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	0	12/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	351	0	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2986239	(108.63)	(15.21)	(123.84)	0.00	N	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	352	0	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2980333	(3.52)	0.00	(3.52)	0.00	N	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	0	12/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	353	0	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017 NUMERO 2980333	(25.14)	(3.52)	(28.66)	0.00	N	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	354	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO MAYO 2017	(424.04)	0.00	(424.04)	0.00	N	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	355	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MAYO 2017 NUMEROS 2980333-2986239-2550641-2550567	424.05	0.00	424.05	0.00	N	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	356	76462135		371.97	52.08	424.05	52.08	N	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	0	13/06/2017	14/06/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
				DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MAYO 2017 NUMEROS 2980333-2986239-2550641-2550567												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	356	76462135	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MAYO 2017 NUMEROS 2980333-2986239-2550641-2550567	371.97	52.08	424.05	371.97	N	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	0	13/06/2017	14/06/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	357	76462176	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MAYO 2017 NUMEROS 2980333-2986239-2550641-2550567	52.08	0.00	52.08	0.00	N	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	0	12/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	358	0	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE MAYO 2017 NUMEROS 2980333-2986239-2550641-2550567	52.08	0.00	52.08	0.00	S	12/06/2017			0			0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	359	76606853	[P:06 T:NO A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	10,298.20	0.00	7,331.82	7,331.82	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	22/06/2017	27/06/2017	7
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	360	76606866	[P:06 T:FR A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	571.92	0.00	571.92	571.92	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	22/06/2017	23/06/2017	3
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	361	76606879	[P:06 T:DT A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	311.16	0.00	311.16	311.16	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	22/06/2017	27/06/2017	7
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINCIO	362	0		5.52	0.00	5.52	0.00	N	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	363	76664944	PAGO AL SEÑOR CHOFER COMO LIQUIDACION DE VALORES POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION EN VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO A POSESION DEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CCE DEVENGADO PAGO AL SEÑOR CHOFER COMO LIQUIDACION DE VALORES POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION EN VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO A POSESION DEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CCE	5.52	0.00	5.52	5.52	N	22/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	1	23/06/2017	26/06/2017	4
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	364	0	PAGO AL SEÑOR CHOFER COMO LIQUIDACION DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO A POSESION DEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CCE	80.00	0.00	80.00	0.00	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	365	76665053	DEVENGADO PAGO AL SEÑOR CHOFER COMO LIQUIDACION DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO A POSESION DEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CCE	80.00	0.00	80.00	80.00	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	3
1708485899001	VALENZUELA GUERRERO PATRICIA JACQUELINE	366	0	PAGO A PATRICIA JACQUELINE VALENZUELA GUERRERO POR PRESENTACION ARTISTICA EL 23 DE JUNIO DE 2017 ORGANIZADO POR EL NUCLEO POR LA CANTONIZACION DE GUARANDA	672.00	0.00	672.00	0.00	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0			0
1708485899001	VALENZUELA GUERRERO PATRICIA JACQUELINE	367	76741805	DEVENGADO PAGO A PATRICIA JACQUELINE VALENZUELA GUERRERO POR PRESENTACION ARTISTICA EL 23 DE JUNIO DE 2017 ORGANIZADO POR EL NUCLEO POR LA CANTONIZACION DE GUARANDA	600.00	72.00	573.60	21.60	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	27/06/2017	28/06/2017	1
1708485899001	VALENZUELA GUERRERO PATRICIA JACQUELINE	367	76741805	DEVENGADO PAGO A PATRICIA JACQUELINE VALENZUELA GUERRERO POR PRESENTACION ARTISTICA EL 23 DE JUNIO DE 2017 ORGANIZADO POR EL NUCLEO POR LA CANTONIZACION DE GUARANDA	600.00	72.00	573.60	552.00	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	27/06/2017	28/06/2017	1
1708485899001	VALENZUELA GUERRERO PATRICIA JACQUELINE	368	76741917		72.00	0.00	72.00	0.00	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	27/06/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	369	0	REGULACION IVA PAGO A PATRICIA JACQUELINE VALENZUELA GUERRERO POR PRESENTACION ARTISTICA EL 23 DE JUNIO DE 2017 ORGANIZADO POR EL NUCLEO POR LA CANTONIZACION DE GUARANDA	33.98	0.00	33.98	0.00	N	03/07/2017	03/07/2017	03/07/2017	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	370	76873963	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA, POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2017	38.01	0.00	38.01	38.01	N	03/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	1	04/07/2017	05/07/2017	2
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	371	0	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA, POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2017 CUENTA 2061	15.77	0.00	15.77	0.00	S	03/07/2017			0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	372	0	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA, POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2017 CUENTA 2253	11.74	0.00	11.74	0.00	S	03/07/2017			0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	373	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA, POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2017	(33.98)	0.00	(33.98)	0.00	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	374	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA POR CONSUMO DE JUNIO DE 2017	38.01	0.00	38.01	0.00	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0			0
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	375	76875693	DEVENGADO PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N °001-2017 POR MAYO 2017	526.32	63.16	503.16	18.95	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0	04/07/2017	05/07/2017	1
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	375	76875693	DEVENGADO PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N °001-2017 POR MAYO 2017	526.32	63.16	503.16	484.21	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0	04/07/2017	05/07/2017	1
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	376	76875713	REGULACION IVA PAGO DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL 001-2017 PARA EL PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA	63.16	0.00	63.16	0.00	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0	04/07/2017		0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	377	0	PAGO A MORALES CHECA JORGE SANTIAGO POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN LOS TALLERES DE MUSICA POR JUNIO 2017	392.00	0.00	392.00	0.00	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0			0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	378	76885829	DEVENGADO PAGO A MORALES CHECA JORGE SANTIAGO POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN LOS TALLERES DE MUSICA POR JUNIO 2017	350.00	42.00	334.60	12.60	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0	04/07/2017	05/07/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	378	76885829	DEVENGADO PAGO A MORALES CHECA JORGE SANTIAGO POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN LOS TALLERES DE MUSICA POR JUNIO 2017	350.00	42.00	334.60	322.00	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0	04/07/2017	05/07/2017	1
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	379	76885845	REGULACION IVA PAGO A MORALES CHECA JORGE SANTIAGO POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN LOS TALLERES DE MUSICA POR JUNIO 2017	42.00	0.00	42.00	0.00	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0	04/07/2017		0
0201974342001	PUNINA TALAHUA MIGUEL ANGEL	380	0	PAGO A PUNINA TALAHUA MIGUEL ANGEL POR MANTENIMIENTO DE LA MOTO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR EL SEÑOR DIRECTOR	137.76	0.00	137.76	0.00	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0			0
0201974342001	PUNINA TALAHUA MIGUEL ANGEL	381	76885885	DEVENGADO PAGO A PUNINA TALAHUA MIGUEL ANGEL POR MANTENIMIENTO DE LA MOTO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR EL SEÑOR DIRECTOR	123.00	14.76	124.97	4.43	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0	04/07/2017	05/07/2017	1
0201974342001	PUNINA TALAHUA MIGUEL ANGEL	381	76885885	DEVENGADO PAGO A PUNINA TALAHUA MIGUEL ANGEL POR MANTENIMIENTO DE LA MOTO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR EL SEÑOR DIRECTOR	123.00	14.76	124.97	120.54	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0	04/07/2017	05/07/2017	1
0201974342001	PUNINA TALAHUA MIGUEL ANGEL	382	76885890	REGULACION IVA PAGO A PUNINA TALAHUA MIGUEL ANGEL POR MANTENIMIENTO DE LA MOTO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR EL SEÑOR DIRECTOR	14.76	0.00	14.76	0.00	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0	04/07/2017		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	383	0	PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE JUNIO 2017 AUTORIZADO POR EL SEÑOR DIRECTOR	115.99	0.00	115.99	0.00	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	384	76885927	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE JUNIO 2017 AUTORIZADO POR EL SEÑOR DIRECTOR	103.56	12.43	115.99	12.43	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0	04/07/2017	05/07/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	384	76885927	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE JUNIO 2017 AUTORIZADO POR EL SEÑOR DIRECTOR	103.56	12.43	115.99	103.56	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0	04/07/2017	05/07/2017	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	385	76885934	REGULCION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE JUNIO 2017 AUTORIZADO POR EL SEÑOR DIRECTOR	12.43	0.00	12.43	0.00	N	04/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	0	04/07/2017		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	386	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE JUNIO DE 2017	144.12	0.00	144.12	0.00	N	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	387	76891801	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE JUNIO DE 2017	144.12	0.00	144.12	144.12	N	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	0	05/07/2017	06/07/2017	1
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	388	0	PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES POR JUNIO 2017	24.02	0.00	24.02	0.00	N	11/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	1			0
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	389	76983393	DEVENGADO PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES POR JUNIO 2017	21.45	2.57	23.04	1.80	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017	13/07/2017	1
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	389	76983393	DEVENGADO PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES POR JUNIO 2017	21.45	2.57	23.04	21.24	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017	13/07/2017	1
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	390	76983415		2.57	0.00	2.57	0.00	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	391	0	REGULACION IVA PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES POR JUNIO 2017	242.50	0.00	242.50	0.00	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0			0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	392	76994994	PAGO A AUTOCENTRO GUARANDA POR REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	242.50	0.00	240.07	240.07	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017	13/07/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	393	0	DEVENGADO PAGO A AUTOCENTRO GUARANDA POR REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	414.71	0.00	414.71	0.00	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	394	76995313	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE JUNIO 2017	370.28	44.43	414.71	44.43	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017	13/07/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	394	76995313	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE JUNIO 2017	370.28	44.43	414.71	370.28	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017	13/07/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	395	76995321	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE JUNIO 2017	44.43	0.00	44.43	0.00	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017		0
1705911673001	ZURITA MONTERO MARCOS PATRICIO	396	0	PAGO A LAVANDERIA LA PRIMAVERA POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	215.00	0.00	215.00	0.00	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0			0
1705911673001	ZURITA MONTERO MARCOS PATRICIO	397	76995380	DEVENGADO PAGO A LAVANDERIA LA PRIMAVERA POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	215.00	0.00	210.70	210.70	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017	13/07/2017	1
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	398	0	PAGO A SOLUTEL POR MANTENIMIENTO DE ILUMINACION LED EN EL SALON DE EXPOSICIONES AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2,014.32	0.00	2,014.32	0.00	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	399	76995698	DEVENGADO PAGO A SOLUTEL POR MANTENIMIENTO DE ILUMINACION LED EN EL SALON DE EXPOSICIONES AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,798.50	215.82	1,827.28	64.75	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017	13/07/2017	1
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	399	76995698	DEVENGADO PAGO A SOLUTEL POR MANTENIMIENTO DE ILUMINACION LED EN EL SALON DE EXPOSICIONES AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,798.50	215.82	1,827.28	1,762.53	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017	13/07/2017	1
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	400	76995772	REGULACION IVA PAGO A SOLUTEL POR MANTENIMIENTO DE ILUMINACION LED EN EL SALON DE EXPOSICIONES AUTORIZADO POR LA DIRECCION	215.82	0.00	215.82	0.00	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017		0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	401	0	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR POLIZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2017	396.61	0.00	396.61	0.00	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0			0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	402	76996052	DEVENGADO PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR POLIZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2017	354.12	42.49	396.27	42.49	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017	13/07/2017	1
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	402	76996052	DEVENGADO PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR POLIZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2017	354.12	42.49	396.27	353.78	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017	13/07/2017	1
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	403	76996296	REGULACION IVA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR POLIZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2017	42.49	0.00	42.49	0.00	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	404	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE JUNIO DE 2017	18.26	0.00	18.26	0.00	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	405	76996172	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE JUNIO DE 2017	16.30	1.96	18.26	1.96	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017	13/07/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	405	76996172	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE JUNIO DE 2017	16.30	1.96	18.26	16.30	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017	13/07/2017	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	406	76996184	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE JUNIO DE 2017	1.96	0.00	1.96	0.00	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017		0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	407	0	PAGO A AUTOCENTRO GUARANDA POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	108.00	0.00	108.00	0.00	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0			0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	408	77066993	DEVENGADO PAGO A AUTOCENTRO GUARANDA POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	108.00	0.00	105.84	105.84	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	18/07/2017	19/07/2017	2
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	409	0	PAGO AL SEÑOR FAUSTO GUACHILEMA CHOFER DE LA INSTITUCION POR VIATICO VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO TRANSLADANDO AL SEÑOR DIRECTOR A LA GALA DE MUSICA TRADICIONAL ECUATORIANA	80.00	0.00	80.00	0.00	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	410	77080915	DEVENGADO PAGO AL SEÑOR FAUSTO GUACHILEMA CHOFER DE LA INSTITUCION POR VIATICO VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO TRANSLADANDO AL SEÑOR DIRECTOR A LA GALA DE MUSICA TRADICIONAL ECUATORIANA	80.00	0.00	80.00	80.00	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	18/07/2017	19/07/2017	1
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	411	0	PAGO A MIKEWEB II POR MANTENIMIENTO DEL CPU DEL BODEGUERO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	39.20	0.00	39.20	0.00	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0			0
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	412	77096530	DEVENGADO PAGO A MIKEWEB II POR MANTENIMIENTO DEL CPU DEL BODEGUERO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	35.00	4.20	35.56	1.26	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	18/07/2017	19/07/2017	1
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	412	77096530	DEVENGADO PAGO A MIKEWEB II POR MANTENIMIENTO DEL CPU DEL BODEGUERO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	35.00	4.20	35.56	34.30	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	18/07/2017	19/07/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	413	77096590	REGULACION IVA PAGO A MIKEWEB II POR MANTENIMIENTO DEL CPU DEL BODEGUERO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	4.20	0.00	4.20	0.00	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	18/07/2017		0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	414	0	SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL CON JORGE CHECA MORALES PROFESOR DE LOS TALLERES DE MUSICA POR CINCO MESES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0			0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	415	0	SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL CON JORGE CHECA MORALES PROFESOR DE LOS TALLERES DE MUSICA PAGO IVA	210.00	0.00	210.00	0.00	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0			0
0201134715001	JARA BECERRA EDGAR ALONSO	416	0	PAGO A JARA BECERRA EDGAR ALONSO POR COMPRA DE PAQUETES TOALLAS DE MANOS SEGUN PEDIDO DE LA SRA. NARCISA GUTIERREZ PARA EL CIDC	100.80	0.00	100.80	0.00	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0			0
0201134715001	JARA BECERRA EDGAR ALONSO	417	77117462	DEVENGADO PAGO A JARA BECERRA EDGAR ALONSO POR COMPRA DE PAQUETES TOALLAS DE MANOS SEGUN PEDIDO DE LA SRA. NARCISA GUTIERREZ PARA EL CIDC	90.00	10.80	96.66	7.56	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	19/07/2017	20/07/2017	1
0201134715001	JARA BECERRA EDGAR ALONSO	417	77117462	DEVENGADO PAGO A JARA BECERRA EDGAR ALONSO POR COMPRA DE PAQUETES TOALLAS DE MANOS SEGUN PEDIDO DE LA SRA. NARCISA GUTIERREZ PARA EL CIDC	90.00	10.80	96.66	89.10	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	19/07/2017	20/07/2017	1
0201134715001	JARA BECERRA EDGAR ALONSO	418	77117544	REGULACION IVA PAGO A JARA BECERRA EDGAR ALONSO POR COMPRA DE PAQUETES TOALLAS DE MANOS SEGUN PEDIDO DE LA SRA. NARCISA GUTIERREZ PARA EL CIDC	10.80	0.00	10.80	0.00	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	19/07/2017		0
0201435872001	MANCHENO VALLEJO DEISY LUCIA	419	0	PAGO A MANCHENO VALLEJO DEISY LUCIA POR PRESENTACION ARTISTICA DEL TRIO "JUVENTUD BOLIVARENSE" EN EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 23 DE JUNIO DE 2017	224.00	0.00	224.00	0.00	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0			0
0201435872001	MANCHENO VALLEJO DEISY LUCIA	420	77118113	DEVENGADO PAGO A MANCHENO VALLEJO DEISY LUCIA POR PRESENTACION ARTISTICA DEL TRIO "JUVENTUD BOLIVARENSE" EN EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 23 DE JUNIO DE 2017	200.00	24.00	184.00	184.00	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	19/07/2017	20/07/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0201435872001	MANCHENO VALLEJO DEISY LUCIA	421	77118134	REGULACION IVA PAGO A MANCHENO VALLEJO DEISY LUCIA POR PRESENTACION ARTISTICA DEL TRIO "JUVENTUD BOLIVARENSE" EN EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 23 DE JUNIO DE 2017	24.00	0.00	24.00	0.00	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	19/07/2017		0
0201435872001	MANCHENO VALLEJO DEISY LUCIA	422	0	REGULACION IVA PAGO A MANCHENO VALLEJO DEISY LUCIA POR PRESENTACION ARTISTICA DEL TRIO "JUVENTUD BOLIVARENSE" EN EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 23 DE JUNIO DE 2017	24.00	0.00	24.00	0.00	S	19/07/2017			0			0
0201435872001	MANCHENO VALLEJO DEISY LUCIA	423	0	PAGO A MANCHENO VALLEJO DEISY LUCIA POR PRESENTACION ARTISTICA DEL TRIO "JUVENTUD BOLIVARENSE" EN EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 23 DE JUNIO DE 2017	224.00	0.00	224.00	0.00	S	19/07/2017			0			0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	424	77135956	[P:07 T:NO A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	10,392.79	0.00	7,166.54	7,166.54	N	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	0	20/07/2017	27/07/2017	7
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	425	77135984	[P:07 T:FR A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	571.92	0.00	571.92	571.92	N	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	0	20/07/2017	27/07/2017	7
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	426	77136030	[P:07 T:DT A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	311.16	0.00	311.16	311.16	N	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	0	20/07/2017	27/07/2017	7
1800743039001	URQUIZO GAVILANEZ GABRIEL HOMERO	427	0	PAGO A IMPRENTA GALAXIA POR DIPLOMAS, FLYERS, AFICHES, PROGRAMAS DE MANO, GAFFETES, PARA EL FESTIVAL DE MUSICA GUARANDA 2007 SEGUN RESOLUCION DE DIRECTORIO	3,358.32	0.00	3,358.32	0.00	N	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	0			0
1800743039001	URQUIZO GAVILANEZ GABRIEL HOMERO	428	77152534		2,998.50	359.82	3,220.38	251.87	N	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	0	24/07/2017	25/07/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
				DEVENGADO PAGO A IMPRENTA GALAXIA POR DIPLOMAS, FLYERS, AFICHES, PROGRAMAS DE MANO, GAFETES, PARA EL FESTIVAL DE MUSICA GUARANDA 2007 SEGUN RESOLUCION DE DIRECTORIO												
1800743039001	URQUIZO GAVILANEZ GABRIEL HOMERO	428	77152534	DEVENGADO PAGO A IMPRENTA GALAXIA POR DIPLOMAS, FLYERS, AFICHES, PROGRAMAS DE MANO, GAFETES, PARA EL FESTIVAL DE MUSICA GUARANDA 2007 SEGUN RESOLUCION DE DIRECTORIO	2,998.50	359.82	3,220.38	2,968.51	N	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	0	24/07/2017	25/07/2017	4
1800743039001	URQUIZO GAVILANEZ GABRIEL HOMERO	429	77152577	REGULACION IVA PAGO A IMPRENTA GALAXIA POR DIPLOMAS, FLYERS, AFICHES, PROGRAMAS DE MANO, GAFETES, PARA EL FESTIVAL DE MUSICA GUARANDA 2007 SEGUN RESOLUCION DE DIRECTORIO	359.82	0.00	359.82	0.00	N	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	0	21/07/2017		0
1707581474001	PROANO AGUIRRE CHRISTIAN ALBERTO	430	0	PAGO A PROAÑO AGUIRRE CHRISTIAN ALBERTO POR PORTADAS DE CD, CAJAS DE CD Y TARJETAS DE INVITACION PARA LA GALA DE LA MUSICA TRADICIONAL DEL 13 DE JULIO DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	341.60	0.00	341.60	0.00	N	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	0			0
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	431	0	PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR IMPRESION DE ROLL UPS Y MATERIALES PUBLICITARIOS DEL FESTIVAL DE MUSICA GUARANDA 2017 AUTORIZADO POR A DIRECCION	143.36	0.00	143.36	0.00	N	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	0			0
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	432	77161051	DEVENGADO PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR IMPRESION DE ROLL UPS Y MATERIALES PUBLICITARIOS DEL FESTIVAL DE MUSICA GUARANDA 2017 AUTORIZADO POR A DIRECCION	128.00	15.36	137.47	10.75	N	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	0	24/07/2017	25/07/2017	4
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	432	77161051	DEVENGADO PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR IMPRESION DE ROLL UPS Y MATERIALES PUBLICITARIOS DEL FESTIVAL DE MUSICA GUARANDA 2017 AUTORIZADO POR A DIRECCION	128.00	15.36	137.47	126.72	N	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	0	24/07/2017	25/07/2017	4
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	433	77161138	REGULACION IVA PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR IMPRESION DE ROLL UPS Y MATERIALES PUBLICITARIOS DEL FESTIVAL DE MUSICA GUARANDA 2017 AUTORIZADO POR A DIRECCION	15.36	0.00	15.36	0.00	N	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	0	21/07/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1707581474001	PROANO AGUIRRE CHRISTIAN ALBERTO	434	0	DEVENGADO PAGO A PROAÑO AGUIRRE CHRISTIAN ALBERTO POR PORTADAS DE CD, CAJAS DE CD Y TARJETAS DE INVITACION PARA LA GALA DE LA MUSICA TRADICIONAL DEL 13 DE JULIO DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	305.00	0.00	301.95	0.00	S	21/07/2017			0			0
1707581474001	PROANO AGUIRRE CHRISTIAN ALBERTO	435	0	REGULACION IVA PAGO A PROAÑO AGUIRRE CHRISTIAN ALBERTO POR PORTADAS DE CD, CAJAS DE CD Y TARJETAS DE INVITACION PARA LA GALA DE LA MUSICA TRADICIONAL DEL 13 DE JULIO DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	36.60	0.00	36.60	0.00	S	21/07/2017			0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	436	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA CONSUMO DE JULIO 2017	43.28	0.00	43.28	0.00	N	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	437	77365136	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA CONSUMO DE JULIO 2017	43.28	0.00	43.28	43.28	N	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	0	02/08/2017	03/08/2017	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	438	0	PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR JULIO 2017	97.99	0.00	97.99	0.00	N	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	439	77365410	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR JULIO 2017	87.49	10.50	97.99	10.50	N	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	0	02/08/2017	03/08/2017	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	439	77365410	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR JULIO 2017	87.49	10.50	97.99	87.49	N	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	0	02/08/2017	03/08/2017	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	440	77365587	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR JULIO 2017	10.50	0.00	10.50	0.00	N	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	0	02/08/2017		0
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	441	77365763	DEVENGADO PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N °001-2017 POR JULIO 2017	526.32	63.16	503.16	18.95	N	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	0	02/08/2017	03/08/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	441	77365763	DEVENGADO PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N °001-2017 POR JULIO 2017	526.32	63.16	503.16	484.21	N	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	0	02/08/2017	03/08/2017	1
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	442	77365783	REGULACION IVA PAGO DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL 001-2017 PARA EL PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA POR JULIO 2017	63.16	0.00	63.16	0.00	N	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	0	02/08/2017		0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	443	0	PAGO A MORALES CHECA JORGE SANTIAGO POR CAPACITACION PROFESIONAL EN LOS TALLERES DE MUSICA ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION POR JULIO 2017	392.00	0.00	392.00	0.00	N	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	0			0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	444	77369543	DEVENGADO PAGO A MORALES CHECA JORGE SANTIAGO POR CAPACITACION PROFESIONAL EN LOS TALLERES DE MUSICA ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION POR JULIO 2017	350.00	42.00	334.60	12.60	N	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	0	02/08/2017	03/08/2017	1
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	444	77369543	DEVENGADO PAGO A MORALES CHECA JORGE SANTIAGO POR CAPACITACION PROFESIONAL EN LOS TALLERES DE MUSICA ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION POR JULIO 2017	350.00	42.00	334.60	322.00	N	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	0	02/08/2017	03/08/2017	1
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	445	77369544	REGULACION IVA PAGO A MORALES CHECA JORGE SANTIAGO POR CAPACITACION PROFESIONAL EN LOS TALLERES DE MUSICA ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION POR JULIO 2017	42.00	0.00	42.00	0.00	N	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	0	02/08/2017		0
0200052199001	NUNEZ FREIRE JOSE ALEJANDRINO	446	0	PAGO A HOSTAL BOLIVAR POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS COROS DIVAS (CUBA) Y CORO COMPAS 9 (EQUADOR), COMO PARTE DEL CUARTO FESTIVAL VOCES DESDE LA MITAL DEL MUNDO REALIZADO EN GUARANDA EL 26 DE JULIO 2017	330.06	0.00	330.06	0.00	N	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	0			0
0200052199001	NUNEZ FREIRE JOSE ALEJANDRINO	447	77370349		294.70	35.36	299.42	10.61	N	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	0	03/08/2017	04/08/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
				DEVENGADO PAGO A HOSTAL BOLIVAR POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS COROS DIVAS (CUBA) Y CORO COMPAS 9 (ECUADOR), COMO PARTE DEL CUARTO FESTIVAL VOCES DESDE LA MITAL DEL MUNDO REALIZADO EN GUARANDA EL 26 DE JULIO 2017												
0200052199001	NUNEZ FREIRE JOSE ALEJANDRINO	447	77370349	DEVENGADO PAGO A HOSTAL BOLIVAR POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS COROS DIVAS (CUBA) Y CORO COMPAS 9 (ECUADOR), COMO PARTE DEL CUARTO FESTIVAL VOCES DESDE LA MITAL DEL MUNDO REALIZADO EN GUARANDA EL 26 DE JULIO 2017	294.70	35.36	299.42	288.81	N	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	0	03/08/2017	04/08/2017	1
0200052199001	NUNEZ FREIRE JOSE ALEJANDRINO	448	77370363	REGULACION IVA PAGO A HOSTAL BOLIVAR POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS COROS DIVAS (CUBA) Y CORO COMPAS 9 (ECUADOR), COMO PARTE DEL CUARTO FESTIVAL VOCES DESDE LA MITAL DEL MUNDO REALIZADO EN GUARANDA EL 26 DE JULIO 2017	35.36	0.00	35.36	0.00	N	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	0	03/08/2017		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	449	77372977	[P:08 T-CL A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR DECIMOCUARTO LOSEP AÑO 2017	1,204.14	0.00	1,204.14	1,204.14	N	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	0	03/08/2017	03/08/2017	0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	450	77373037	[P:08 T-CT A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR DECIMOCUARTO CODIGO DEL TRABAJO AÑO 2017	750.00	0.00	750.00	750.00	N	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	0	03/08/2017	03/08/2017	0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	451	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE JULIO 2017	153.92	0.00	153.92	0.00	N	04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	452	77392352	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE JULIO 2017	153.92	0.00	153.92	153.92	N	04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	0	04/08/2017	07/08/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0201735123001	VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO	453	0	PAGO A VISCARRA OEREZ JOSE SANTIAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS COROS DE LAS DIVAS DE CUBA Y CORO COMPAS 9 PARA LA PRESENTACION EN GUARANDA COMO PARTE DEL CUARTO FESTIVAL DE VOCES LA MITAL DEL MUNDO AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	0.00	350.00	0.00	N	04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	0			0
0201735123001	VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO	454	77392783	DEVENGADO PAGO A VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS COROS DE LAS DIVAS DE CUBA Y CORO COMPAS 9 PARA LA PRESENTACION EN GUARANDA COMO PARTE DEL CUARTO FESTIVAL DE VOCES LA MITAL DEL MUNDO AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	0.00	346.50	346.50	N	04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	0	04/08/2017	07/08/2017	3
0201871464001	GARCIA VALENCIA BLANCA CORINA	455	0	PAGO A GARCIA VALENCIA BLANCA CORINA POR LA ELABORACION DE DOS MARCOS DE MADERA CON ESPEJOS COMO MATERILA DE TRABAJO DE LOS TALLERES DE DANZA	224.00	0.00	224.00	0.00	N	04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	0			0
0201871464001	GARCIA VALENCIA BLANCA CORINA	456	77394785	DEVENGADO PAGO A GARCIA VALENCIA BLANCA CORINA POR LA ELABORACION DE DOS MARCOS DE MADERA CON ESPEJOS COMO MATERILA DE TRABAJO DE LOS TALLERES DE DANZA	200.00	24.00	214.80	16.80	N	04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	0	04/08/2017	07/08/2017	3
0201871464001	GARCIA VALENCIA BLANCA CORINA	456	77394785	DEVENGADO PAGO A GARCIA VALENCIA BLANCA CORINA POR LA ELABORACION DE DOS MARCOS DE MADERA CON ESPEJOS COMO MATERILA DE TRABAJO DE LOS TALLERES DE DANZA	200.00	24.00	214.80	198.00	N	04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	0	04/08/2017	07/08/2017	3
0201871464001	GARCIA VALENCIA BLANCA CORINA	457	77395143	REGULACION IVA PAGO A GARCIA VALENCIA BLANCA CORINA POR LA ELABORACION DE DOS MARCOS DE MADERA CON ESPEJOS COMO MATERILA DE TRABAJO DE LOS TALLERES DE DANZA	24.00	0.00	24.00	0.00	N	04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	0	04/08/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	458	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE JULIO 2017	446.35	0.00	446.35	0.00	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	459	0	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE JULIO 2017	446.35	0.00	446.35	0.00	S	07/08/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	460	0	COMPROMISO REVERTIDO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE JULIO 2017	(446.35)	0.00	(446.35)	0.00	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	461	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE JULIO DE 2017	446.37	0.00	446.37	0.00	N	08/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	462	77487802	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE JULIO DE 2017	398.54	47.83	446.37	47.83	N	08/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	6	14/08/2017	15/08/2017	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	462	77487802	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE JULIO DE 2017	398.54	47.83	446.37	398.54	N	08/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	6	14/08/2017	15/08/2017	7
1707581474001	PROANO AGUIRRE CHRISTIAN ALBERTO	463	0	PAGO A PROAÑO AGUIRRE CHRISTIAN ALBERTO POR PORTADAS DE CD, CAJAS DE CD Y TARJETAS DE INVITACION PARA LA GALA DE LA MUSICA TRADICIONAL DEL 13 DE JULIO DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(341.60)	0.00	(341.60)	0.00	N	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	0			0
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	464	0	PAGO A CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN POR TALLER DE TEATRO 7 Y 8 DE AGOSTO 2017 Y PRESENTACION DE MONOLOGOS "BRILLABAN EN EL CIELO"	627.20	0.00	627.20	0.00	N	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	0			0
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	465	77449190	DEVENGADO PAGO A CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN POR TALLER DE TEATRO 7 Y 8 DE AGOSTO 2017 Y PRESENTACION DE MONOLOGOS "BRILLABAN EN EL CIELO"	560.00	67.20	535.36	20.16	N	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	0	09/08/2017	10/08/2017	1
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	465	77449190	DEVENGADO PAGO A CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN POR TALLER DE TEATRO 7 Y 8 DE AGOSTO 2017 Y PRESENTACION DE MONOLOGOS "BRILLABAN EN EL CIELO"	560.00	67.20	535.36	515.20	N	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	0	09/08/2017	10/08/2017	1
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	466	77449247	REGULACION IVA PAGO A CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN POR TALLER DE TEATRO 7 Y 8 DE AGOSTO 2017 Y PRESENTACION DE MONOLOGOS "BRILLABAN EN EL CIELO"	67.20	0.00	67.20	0.00	N	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	0	09/08/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	467	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE JULIO 2017	91.00	0.00	91.00	0.00	N	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	468	77449654	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE JULIO 2017	81.25	9.75	91.00	9.75	N	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	0	09/08/2017	10/08/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	468	77449654	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE JULIO 2017	81.25	9.75	91.00	81.25	N	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	0	09/08/2017	10/08/2017	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	469	77449680	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE JULIO 2017	9.75	0.00	9.75	0.00	N	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	0	09/08/2017		0
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	470	0	PAGO A JARRIN DURANDO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES DEL MES DE JULIO DE 2017	25.03	0.00	25.03	0.00	N	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	0			0
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	471	77458695	DEVENGADO PAGO A JARRIN DURANDO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES DEL MES DE JULIO DE 2017	22.35	2.68	24.01	1.88	N	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	0	10/08/2017	14/08/2017	5
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	471	77458695	DEVENGADO PAGO A JARRIN DURANDO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES DEL MES DE JULIO DE 2017	22.35	2.68	24.01	22.13	N	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	0	10/08/2017	14/08/2017	5
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	472	77458731	REGULACION IVA PAGO A JARRIN DURANDO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES DEL MES DE JULIO DE 2017	2.68	0.00	2.68	0.00	N	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	0	09/08/2017		0
0202117966001	NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO	473	0	PAGO A NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO POR CAPACITACIONES COMPLEMENTARIAS DEL TALLER VACACIONAL DEL BAILE MODERNO Y PRESENTACION DEL BAIARIN DRAKO EN EL ACTO DE CULTURA	683.20	0.00	683.20	0.00	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0			0
0202117966001	NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO	474	77478761	DEVENGADO PAGO A NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO POR CAPACITACIONES COMPLEMENTARIAS DEL TALLER VACACIONAL DEL BAILE MODERNO Y PRESENTACION DEL BAIARIN DRAKO EN EL ACTO DE CULTURA	610.00	73.20	583.16	21.96	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0	10/08/2017	14/08/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0202117966001	NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO	474	77478761	DEVENGADO PAGO A NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO POR CAPACITACIONES COMPLEMENTARIAS DEL TALLER VACACIONAL DEL BAILE MODERNO Y PRESENTACION DEL BAIRARIN DRAKO EN EL ACTO DE CULTURA	610.00	73.20	583.16	561.20	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0	10/08/2017	14/08/2017	4
0202117966001	NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO	475	77478802	REGULACION IVA PAGO A NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO POR CAPACITACIONES COMPLEMENTARIAS DEL TALLER VACACIONAL DEL BAILE MODERNO Y PRESENTACION DEL BAIRARIN DRAKO EN EL ACTO DE CULTURA	73.20	0.00	73.20	0.00	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0	10/08/2017		0
0603617010001	ORTIZ NINABANDA CARMEN CECILIA	476	0	PAGO A ORTIZ NINABANDA CARMEN CECILIA POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "ÑUKANCHIK ECUADOR" POR EL DIA DE LA CULTURA EL 9 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA	448.00	0.00	448.00	0.00	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0			0
0603617010001	ORTIZ NINABANDA CARMEN CECILIA	477	77480241	DEVENGADO PAGO A ORTIZ NINABANDA CARMEN CECILIA POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "ÑUKANCHIK ECUADOR" POR EL DIA DE LA CULTURA EL 9 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA	400.00	48.00	382.40	14.40	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0	10/08/2017	14/08/2017	4
0603617010001	ORTIZ NINABANDA CARMEN CECILIA	477	77480241	DEVENGADO PAGO A ORTIZ NINABANDA CARMEN CECILIA POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "ÑUKANCHIK ECUADOR" POR EL DIA DE LA CULTURA EL 9 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA	400.00	48.00	382.40	368.00	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0	10/08/2017	14/08/2017	4
0603617010001	ORTIZ NINABANDA CARMEN CECILIA	478	77480272	REGULACION IVA PAGO A ORTIZ NINABANDA CARMEN CECILIA POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "ÑUKANCHIK ECUADOR" POR EL DIA DE LA CULTURA EL 9 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA	48.00	0.00	48.00	0.00	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0	10/08/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	479	77487817	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE JULIO DE 2017	47.83	0.00	47.83	0.00	N	14/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	0	14/08/2017		0
1804031787001	CAGUANA CAGUANA LENIN OSWALDO	480	0		784.00	0.00	784.00	0.00	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1804031787001	CAGUANA CAGUANA LENIN OSWALDO	481	77534127	PAGO A LC SONIDO POR ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO DEL 9 DE AGOSTO DE 2017 POR EL DIA DE LA CULTURA, REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	700.00	84.00	711.20	25.20	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0	15/08/2017	16/08/2017	1
1804031787001	CAGUANA CAGUANA LENIN OSWALDO	481	77534127	DEVENGADO PAGO A LC SONIDO POR ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO DEL 9 DE AGOSTO DE 2017 POR EL DIA DE LA CULTURA, REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	700.00	84.00	711.20	686.00	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0	15/08/2017	16/08/2017	1
1804031787001	CAGUANA CAGUANA LENIN OSWALDO	482	77534142	REGULACION IVA PAGO A LC SONIDO POR ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO DEL 9 DE AGOSTO DE 2017 POR EL DIA DE LA CULTURA, REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	84.00	0.00	84.00	0.00	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0	15/08/2017		0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	483	0	PAGO A MORALES CHECA JORGE SANTIAGO POR PRESENTACION ARTISTICA JUNTO CON LA ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL DE BOLIVAR EL 9 DE AGOSTO DE 2017 POR EL DIA DE LA CULTURA EN EL PARQUE CENTRAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	324.80	0.00	324.80	0.00	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0			0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	484	77534538	DEVENGADO PAGO A MORALES CHECA JORGE SANTIAGO POR PRESENTACION ARTISTICA JUNTO CON LA ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL DE BOLIVAR EL 9 DE AGOSTO DE 2017 POR EL DIA DE LA CULTURA EN EL PARQUE CENTRAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	290.00	34.80	277.24	10.44	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0	15/08/2017	16/08/2017	1
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	484	77534538	DEVENGADO PAGO A MORALES CHECA JORGE SANTIAGO POR PRESENTACION ARTISTICA JUNTO CON LA ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL DE BOLIVAR EL 9 DE AGOSTO DE 2017 POR EL DIA DE LA CULTURA EN EL PARQUE CENTRAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	290.00	34.80	277.24	266.80	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0	15/08/2017	16/08/2017	1
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	485	0		34.80	0.00	34.80	0.00	S	15/08/2017			0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	486	77534596	REGULACION IVA PAGO A MORALES CHECA JORGE SANTIAGO POR PRESENTACION ARTISTICA JUNTO CON LA ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL DE BOLIVAR EL 9 DE AGOSTO DE 2017 POR EL DIA DE LA CULTURA EN EL PARQUE CENTRAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	34.80	0.00	34.80	0.00	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0	15/08/2017		0
0201798634001	DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO	487	0	REGULACION IVA PAGO A MORALES CHECA JORGE SANTIAGO POR PRESENTACION ARTISTICA JUNTO CON LA ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL DE BOLIVAR EL 9 DE AGOSTO DE 2017 POR EL DIA DE LA CULTURA EN EL PARQUE CENTRAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	952.00	0.00	952.00	0.00	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0			0
0201798634001	DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO	488	77543883	PAGO A DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO POR PRODUCCION DE ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	850.00	102.00	863.60	30.60	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0	15/08/2017	16/08/2017	1
0201798634001	DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO	488	77543883	DEVENGADO PAGO A DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO POR PRODUCCION DE ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	850.00	102.00	863.60	833.00	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0	15/08/2017	16/08/2017	1
0201798634001	DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO	489	77543894	DEVENGADO PAGO A DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO POR PRODUCCION DE ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	102.00	0.00	102.00	0.00	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0	15/08/2017		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	490	77618289	REGULACION IVA PAGO A DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO POR PRODUCCION DE ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	10,392.79	0.00	7,065.11	7,065.11	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0	21/08/2017	28/08/2017	7
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	491	77618294	[P:08 T:NO A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	571.92	0.00	571.92	571.92	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0	21/08/2017	28/08/2017	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	492	77618304	[P:08 T:DT A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MESNUALIZADOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	311.16	0.00	311.16	311.16	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0	21/08/2017	28/08/2017	7
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	493	0	PAGO A MOYANO ABSALON JESUS POR CAPACITACION EN LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN LA CIUDAD DE CHIMBO AUTORIZADO POR LA DIRECCION	392.00	0.00	392.00	0.00	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0			0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	494	77618491	DEVENGADO PAGO A MOYANO ABSALON JESUS POR CAPACITACION EN LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN LA CIUDAD DE CHIMBO AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	12.60	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0	21/08/2017	22/08/2017	1
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	494	77618491	DEVENGADO PAGO A MOYANO ABSALON JESUS POR CAPACITACION EN LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN LA CIUDAD DE CHIMBO AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	322.00	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0	21/08/2017	22/08/2017	1
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	495	77618507	REGULACION IVA PAGO A MOYANO ABSALON JESUS POR CAPACITACION EN LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN LA CIUDAD DE CHIMBO AUTORIZADO POR LA DIRECCION	42.00	0.00	42.00	0.00	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0	21/08/2017		0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	496	0	PAGO A RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA POR CAPACITACION EN LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL AUTORIZADO POR LA DIRECCION	392.00	0.00	392.00	0.00	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0			0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	497	77618646	DEVENGADO PAGO A RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA POR CAPACITACION EN LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	12.60	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0	21/08/2017	22/08/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	497	77618646	DEVENGADO PAGO A RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA POR CAPACITACION EN LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	322.00	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0	21/08/2017	22/08/2017	1
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	498	77618661	REGULACION IVA PAGO A RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA POR CAPACITACION EN LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL AUTORIZADO POR LA DIRECCION	42.00	0.00	42.00	0.00	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0	21/08/2017		0
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	499	0	COMPROMISO PARA LA SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL CON ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA PROFESOR DE LOS TALLERES DE DANZA MODERNA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0			0
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	500	0	COMPROMISO PARA LA SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL CON ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA PROFESOR DE LOS TALLERES DE DANZA MODERNA IVA PAGADO EN COMPRAS	168.00	0.00	168.00	0.00	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0			0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	501	0	COMPROMISO PARA LA SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL CON AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO COMO GESTOR CULTURAL POR 4 MESES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0			0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	502	0	SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL 005PARA EL PAGO DEL IVA DE CONTRATO SUSCRITO CON FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR CUATRO MESES	408.00	0.00	408.00	0.00	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0			0
0201499662001	REA CHIMBO LUIS RAUL	503	0	PAGO A REA CHIMBO LUIS RAUL POR ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA LA REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL DE LA COMETA, REALIZADO EL 30 DE AGOSTO DE 2017 EN EL CENTRO CULTURAL INDIO GUARANGA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	392.00	0.00	392.00	0.00	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0			0
0201499662001	REA CHIMBO LUIS RAUL	504	77839544	DEVENGADO PAGO A REA CHIMBO LUIS RAUL POR ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA LA REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL DE LA COMETA, REALIZADO EL 30 DE AGOSTO DE 2017 EN EL CENTRO CULTURAL INDIO GUARANGA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	355.60	12.60	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0	01/09/2017	04/09/2017	3
0201499662001	REA CHIMBO LUIS RAUL	504	77839544		350.00	42.00	355.60	343.00	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0	01/09/2017	04/09/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
				DEVENGADO PAGO A REA CHIMBO LUIS RAUL POR ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA LA REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL DE LA COMETA, REALIZADO EL 30 DE AGOSTO DE 2017 EN EL CENTRO CULTURAL INDIO GUARANGA AUTORIZADO POR LA DIRECCION												
0201499662001	REA CHIMBO LUIS RAUL	505	77839574	REGULACION IVA PAGO A REA CHIMBO LUIS RAUL POR ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA LA REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL DE LA COMETA, REALIZADO EL 30 DE AGOSTO DE 2017 EN EL CENTRO CULTURAL INDIO GUARANGA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	42.00	0.00	42.00	0.00	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0	01/09/2017		0
1710220193001	REVILLA JARAMILLO DIANA DEL CARMEN	506	0	PAGO A DIANA DEL CARMEN REVILLA JARAMILLO DE PORTADAS CD IMPRESAS FULL COLOR E INVITACIONES PARALA "GALA DE LA MUSICA TRADICIONAL ECUATORIANA", POR LOS 25 AÑOS DE VIDA ARTISTICA DEL CANTAUTOR, ESCRITOR E HISTORIADOR DANNY PINOS SILVA, MIEMBRO DEL NUCLEO, REALIZADO EL 13 D	341.60	0.00	341.60	0.00	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0			0
1710220193001	REVILLA JARAMILLO DIANA DEL CARMEN	507	77839954	DEVENGADO PAGO A DIANA DEL CARMEN REVILLA JARAMILLO DE PORTADAS CD IMPRESAS FULL COLOR E INVITACIONES PARALA "GALA DE LA MUSICA TRADICIONAL ECUATORIANA", POR LOS 25 AÑOS DE VIDA ARTISTICA DEL CANTAUTOR, ESCRITOR E HISTORIADOR DANNY PINOS SILVA, MIEMBRO DEL NUCLEO, REALIZADO EL 13 D	305.00	36.60	327.57	25.62	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0	01/09/2017	04/09/2017	3
1710220193001	REVILLA JARAMILLO DIANA DEL CARMEN	507	77839954	DEVENGADO PAGO A DIANA DEL CARMEN REVILLA JARAMILLO DE PORTADAS CD IMPRESAS FULL COLOR E INVITACIONES PARALA "GALA DE LA MUSICA TRADICIONAL ECUATORIANA", POR LOS 25 AÑOS DE VIDA ARTISTICA DEL CANTAUTOR, ESCRITOR E HISTORIADOR DANNY PINOS SILVA, MIEMBRO DEL NUCLEO, REALIZADO EL 13 D	305.00	36.60	327.57	301.95	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0	01/09/2017	04/09/2017	3
1710220193001	REVILLA JARAMILLO DIANA DEL CARMEN	508	77839989	REGULACION IVA PAGO A DIANA DEL CARMEN REVILLA JARAMILLO DE PORTADAS CD IMPRESAS FULL COLOR E INVITACIONES PARALA "GALA DE LA MUSICA TRADICIONAL ECUATORIANA", POR LOS 25 AÑOS DE VIDA ARTISTICA DEL CANTAUTOR, ESCRITOR E HISTORIADOR DANNY PINOS SILVA, MIEMBRO DEL NUCLEO, REALIZADO EL 13 D	36.60	0.00	36.60	0.00	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0	01/09/2017		0
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	509	77840070	DEVENGADO PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N °001-2017 AGOSTO 2017	526.32	63.16	503.16	18.95	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0	01/09/2017	04/09/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	509	77840070	DEVENGADO PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N °001-2017 AGOSTO 2017	526.32	63.16	503.16	484.21	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0	01/09/2017	04/09/2017	3
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	510	77840083	REGULACION IVA PAGO DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL 001-2017 PARA EL PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA AGOSTO 2017	63.16	0.00	63.16	0.00	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0	01/09/2017		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	511	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE AGOSTO DE 2017	159.85	0.00	159.85	0.00	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	512	77995086	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE AGOSTO DE 2017	159.85	0.00	159.85	159.85	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	15/09/2017	18/09/2017	4
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	513	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DE AGOSTO 2017	61.26	0.00	61.26	0.00	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	514	77994724	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DE AGOSTO 2017	61.26	0.00	61.26	61.26	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	15/09/2017	18/09/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	515	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO AGOSTO 2017	465.42	0.00	465.42	0.00	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	516	0	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO AGOSTO 2017	415.55	0.00	415.55	0.00	S	14/09/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	517	0	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO AGOSTO 2017	49.87	0.00	49.87	0.00	S	14/09/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	518	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO AGOSTO 2017	(465.42)	0.00	(465.42)	0.00	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	519	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE AGOSTO DE 2017	465.44	0.00	465.44	0.00	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	520	77997461	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE AGOSTO DE 2017	415.57	49.87	465.44	49.87	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	15/09/2017	18/09/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	520	77997461	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE AGOSTO DE 2017	415.57	49.87	465.44	415.57	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	15/09/2017	18/09/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	521	77997625	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE AGOSTO DE 2017	49.87	0.00	49.87	0.00	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	14/09/2017		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	522	0	PAGO A MEZA AROCA BELSON CAMILO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR AGOSTO 2017	35.01	0.00	35.01	0.00	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	523	77997958	DEVENGADO PAGO A MEZA AROCA BELSON CAMILO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR AGOSTO 2017	31.26	3.75	35.01	3.75	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	15/09/2017	18/09/2017	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	523	77997958	DEVENGADO PAGO A MEZA AROCA BELSON CAMILO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR AGOSTO 2017	31.26	3.75	35.01	31.26	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	15/09/2017	18/09/2017	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	524	77998034	REGULACION IVA PAGO A MEZA AROCA BELSON CAMILO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR AGOSTO 2017	3.75	0.00	3.75	0.00	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	14/09/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	525	0	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE AGOSTO 2017	7.00	0.00	7.00	0.00	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	526	77998492	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE AGOSTO 2017	6.25	0.75	7.00	0.75	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	15/09/2017	18/09/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	526	77998492	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE AGOSTO 2017	6.25	0.75	7.00	6.25	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	15/09/2017	18/09/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	527	77998561	REGULACION IVA PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE AGOSTO 2017	0.75	0.00	0.75	0.00	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	14/09/2017		0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	528	77998849	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL CON JORGE CHECA MORALES PROFESOR DE LOS TALLERES DE MUSICA POR AGOSTO 2017	350.00	42.00	334.60	12.60	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	15/09/2017	18/09/2017	4
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	528	77998849	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL CON JORGE CHECA MORALES PROFESOR DE LOS TALLERES DE MUSICA POR AGOSTO 2017	350.00	42.00	334.60	322.00	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	15/09/2017	18/09/2017	4
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	529	77998869	REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL CON JORGE CHECA MORALES PROFESOR DE LOS TALLERES DE MUSICA POR AGOSTO 2017	42.00	0.00	42.00	0.00	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	14/09/2017		0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	530	0	PAGO DE VIATICO AL SR. FAUSTO GUACHILEMA POR TRASLADO AL SR. DIRECTOR EL 12 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE IBARRA PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA "JOSE DE LA CUADRA"	72.70	0.00	72.70	0.00	N	15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	531	78017848	DEVENGADO PAGO DE VIATICO AL SR. FAUSTO GUACHILEMA POR TRASLADO AL SR. DIRECTOR EL 12 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE IBARRA PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA "JOSE DE LA CUADRA"	72.70	0.00	72.70	72.70	N	15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	0	15/09/2017	18/09/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0250084092001	PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA	532	0	PAGO A PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA POR CAPACITACION EN EL TALLER VACACIONAL DE TEATRO REALIZADO EN SAN MIGUEL DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2017	392.00	0.00	392.00	0.00	N	15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	0			0
0250084092001	PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA	533	78018134	DEVENGADO PAGO A PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA POR CAPACITACION EN EL TALLER VACACIONAL DE TEATRO REALIZADO EN SAN MIGUEL DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2017	350.00	42.00	334.60	12.60	N	15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	0	15/09/2017	18/09/2017	3
0250084092001	PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA	533	78018134	DEVENGADO PAGO A PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA POR CAPACITACION EN EL TALLER VACACIONAL DE TEATRO REALIZADO EN SAN MIGUEL DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2017	350.00	42.00	334.60	322.00	N	15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	0	15/09/2017	18/09/2017	3
0250084092001	PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA	534	78018198	REGULACION IVA PAGO A PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA POR CAPACITACION EN EL TALLER VACACIONAL DE TEATRO REALIZADO EN SAN MIGUEL DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2017	42.00	0.00	42.00	0.00	N	15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	0	15/09/2017		0
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	535	0	PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES DEL MES DE AGOSTO	24.25	0.00	24.25	0.00	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0			0
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	536	78135987	DEVENGADO PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES DEL MES DE AGOSTO	21.65	2.60	23.25	1.82	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	25/09/2017	27/09/2017	2
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	536	78135987	DEVENGADO PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES DEL MES DE AGOSTO	21.65	2.60	23.25	21.43	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	25/09/2017	27/09/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	537	78136003	REGULACION IVA PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES DEL MES DE AGOSTO	2.60	0.00	2.60	0.00	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	25/09/2017		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	538	78136173	[P:09 T:DT A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	311.16	0.00	311.16	311.16	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	25/09/2017	29/09/2017	4
0104614136001	OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN	539	0	PAGO A OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN POR PRESERTACION DE LA OBRA DE TEATRO "DIONISIA" EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y EL TALLER DE INDUCCION AL TEATRO EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL CIDC	336.00	0.00	336.00	0.00	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0			0
0104614136001	OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN	540	78142016	DEVENGADO PAGO A OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN POR PRESERTACION DE LA OBRA DE TEATRO "DIONISIA" EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y EL TALLER DE INDUCCION AL TEATRO EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL CIDC	300.00	36.00	286.80	10.80	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	25/09/2017	27/09/2017	2
0104614136001	OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN	540	78142016	DEVENGADO PAGO A OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN POR PRESERTACION DE LA OBRA DE TEATRO "DIONISIA" EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y EL TALLER DE INDUCCION AL TEATRO EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL CIDC	300.00	36.00	286.80	276.00	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	25/09/2017	27/09/2017	2
0104614136001	OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN	541	78142034	REGULACION IVA PAGO A OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN POR PRESERTACION DE LA OBRA DE TEATRO "DIONISIA" EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y EL TALLER DE INDUCCION AL TEATRO EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL CIDC	36.00	0.00	36.00	0.00	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	25/09/2017		0
0201798634001	DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO	542	0	PAGO A DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO POR PROMOCION ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR LA INSTITUCION POR AGOSTO 2017	952.00	0.00	952.00	0.00	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0			0
0201798634001	DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO	543	78142604		850.00	102.00	863.60	30.60	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	25/09/2017	27/09/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
				DEVENGADO PAGO A DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO POR PROMOCION ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR LA INSTITUCION POR AGOSTO 2017												
0201798634001	DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO	543	78142604	DEVENGADO PAGO A DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO POR PROMOCION ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR LA INSTITUCION POR AGOSTO 2017	850.00	102.00	863.60	833.00	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	25/09/2017	27/09/2017	2
0201798634001	DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO	544	78142612	REGULACION IVA PAGO A DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO POR PROMOCION ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR LA INSTITUCION POR AGOSTO 2017	102.00	0.00	102.00	0.00	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	25/09/2017		0
1204265688001	TOAPANTA TOAPANTA MAURO BLADIMIR	545	0	PAGO A TOAPANTA TOAPANTA MAURO BLADIMIR POR PRESENTACION ARTISTICA DE OMAR Y LA FACTORIA MUSICAL PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL CANTON CALUMA EL 23 DE AGOSTO DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	672.00	0.00	672.00	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	0			0
1204265688001	TOAPANTA TOAPANTA MAURO BLADIMIR	546	78158581	REGULACION IVA PAGO A TOAPANTA TOAPANTA MAURO BLADIMIR POR PRESENTACION ARTISTICA DE OMAR Y LA FACTORIA MUSICAL PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL CANTON CALUMA EL 23 DE AGOSTO DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	600.00	72.00	552.00	552.00	N	26/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	0	26/09/2017	29/09/2017	3
1204265688001	TOAPANTA TOAPANTA MAURO BLADIMIR	547	78158667	REGULACION IVA PAGO A TOAPANTA TOAPANTA MAURO BLADIMIR POR PRESENTACION ARTISTICA DE OMAR Y LA FACTORIA MUSICAL PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL CANTON CALUMA EL 23 DE AGOSTO DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	72.00	0.00	72.00	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	0	26/09/2017		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	548	78178822	[P:09 T:NO A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	10,206.39	0.00	7,075.14	7,075.14	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	27/09/2017	29/09/2017	2
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	549	78338108	[P:09 T:FR A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	571.92	0.00	481.46	481.46	N	05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	550	0	COMPRA DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, CAMBIO POR OBSOLESCENCIA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,137.83	0.00	1,137.83	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0			0
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	551	78372269	DEVENGADO PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N °001-2017	526.32	63.16	503.16	18.95	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	551	78372269	DEVENGADO PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N °001-2017	526.32	63.16	503.16	484.21	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	552	0	REGULACION IVA PAGO DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL 001-2017 PARA EL PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA	68.16	0.00	68.16	0.00	S	06/10/2017			0			0
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	553	78372737	REGULACION IVA PAGO DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL 001-2017 PARA EL PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA	63.16	0.00	63.16	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017		0
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	554	78373560	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL CON ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA PROFESOR DE LOS TALLERES DE DANZA MODERNA POR SEPTIEMBRE 2017	350.00	42.00	334.60	12.60	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	554	78373560	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL CON ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA PROFESOR DE LOS TALLERES DE DANZA MODERNA POR SEPTIEMBRE 2017	350.00	42.00	334.60	322.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	555	78373594	REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL CON ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA PROFESOR DE LOS TALLERES DE DANZA MODERNA POR SEPTIEMBRE 2017	42.00	0.00	42.00	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	556	0	PAGO A GASOLINERA MEZA POR COMPRA DE COMUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	90.99	0.00	90.99	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	557	78374604	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR COMPRA DE COMUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	81.24	9.75	90.99	9.75	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	557	78374604	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR COMPRA DE COMUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	81.24	9.75	90.99	81.24	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	558	78374649	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR COMPRA DE COMUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	9.75	0.00	9.75	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017		0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	559	78375514	DEVENGADO CONTRATO CIVIL CON AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO COMO GESTOR CULTURAL POR SEPTIEMBRE DE 2017	850.00	102.00	863.60	30.60	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	559	78375514	DEVENGADO CONTRATO CIVIL CON AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO COMO GESTOR CULTURAL POR SEPTIEMBRE DE 2017	850.00	102.00	863.60	833.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	560	78375542	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL CON AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO COMO GESTOR CULTURAL POR SEPTIEMBRE DE 2017	102.00	0.00	102.00	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	561	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE 2017	32.43	0.00	32.43	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	562	78375998	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE 2017	32.43	0.00	32.43	32.43	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
				DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE 2017												
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	563	78376156	DEVENGADO CONTRATO CIVIL CON JORGE CHECA MORALES PROFESOR DE LOS TALLERES DE MUSICA POR SEPTIEMBRE DE 2017	350.00	42.00	334.60	12.60	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	563	78376156	DEVENGADO CONTRATO CIVIL CON JORGE CHECA MORALES PROFESOR DE LOS TALLERES DE MUSICA POR SEPTIEMBRE DE 2017	350.00	42.00	334.60	322.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	564	78376180	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL CON JORGE CHECA MORALES PROFESOR DE LOS TALLERES DE MUSICA POR SEPTIEMBRE DE 2017	42.00	0.00	42.00	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017		0
0201931466001	ARREGUI LOMBEIDA GUSTAVO ALEJANDRO	565	0	PAGO A ARREGUI LOMBEIDA GUSTAVO ALEJANDRO POR TALLER DE GUITARRA CLASICA EN SAN LORENZO Y CONCIERTO REALIZADO POR LA INSTITUCION EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	560.00	0.00	560.00	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0			0
0201931466001	ARREGUI LOMBEIDA GUSTAVO ALEJANDRO	566	78378069	DEVENGADO PAGO A ARREGUI LOMBEIDA GUSTAVO ALEJANDRO POR TALLER DE GUITARRA CLASICA EN SAN LORENZO Y CONCIERTO REALIZADO POR LA INSTITUCION EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	500.00	60.00	478.00	18.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
0201931466001	ARREGUI LOMBEIDA GUSTAVO ALEJANDRO	566	78378069	DEVENGADO PAGO A ARREGUI LOMBEIDA GUSTAVO ALEJANDRO POR TALLER DE GUITARRA CLASICA EN SAN LORENZO Y CONCIERTO REALIZADO POR LA INSTITUCION EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	500.00	60.00	478.00	460.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
0201931466001	ARREGUI LOMBEIDA GUSTAVO ALEJANDRO	567	78378198		60.00	0.00	60.00	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
				REGULACION IVA PAGO A ARREGUI LOMBEIDA GUSTAVO ALEJANDRO POR TALLER DE GUITARRA CLASICA EN SAN LORENZO Y CONCIERTO REALIZADO POR LA INSTITUCION EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION												
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	568	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2017	113.68	0.00	113.68	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	569	0	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2017	113.68	0.00	113.68	0.00	S	06/10/2017			0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	570	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2017	(113.68)	0.00	(113.68)	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	571	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONA DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE 2017	113.98	0.00	113.98	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	572	78376949	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONA DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE 2017	113.98	0.00	113.98	113.98	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	573	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE 2017	10.51	0.00	10.51	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	574	78377111	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE 2017	9.38	1.13	10.51	1.13	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	574	78377111	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE 2017	9.38	1.13	10.51	9.38	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	575	78377133	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE 2017	1.13	0.00	1.13	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017		0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	576	0	PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	111.76	0.00	111.76	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	577	78377463	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	99.79	11.97	107.17	8.38	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	577	78377463	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	99.79	11.97	107.17	98.79	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	578	78377563	REGULACION IVA PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	11.97	0.00	11.97	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	579	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2017	432.72	0.00	432.72	0.00	N	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	580	78422722	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2017	386.35	46.37	432.72	46.37	N	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	0	12/10/2017	13/10/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	580	78422722	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2017	386.35	46.37	432.72	386.35	N	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	0	12/10/2017	13/10/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	581	78422744	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2017	46.37	0.00	46.37	0.00	N	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	0	11/10/2017		0
0202286480001	GUALAN CHASI LOLA BEATRIZ	582	0	PAGO A GUALAN CHASI LOLA BEATRIZ POR CAPACITACION EN EL TALLER VACACIONAL ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LA COMUNIDAD DE APAHUA EN JULIO Y AGOSTO DE 2017	336.00	0.00	336.00	0.00	N	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	0			0
0202286480001	GUALAN CHASI LOLA BEATRIZ	583	78425477	DEVENGADO PAGO A GUALAN CHASI LOLA BEATRIZ POR CAPACITACION EN EL TALLER VACACIONAL ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LA COMUNIDAD DE APAHUA EN JULIO Y AGOSTO DE 2017	300.00	36.00	304.80	10.80	N	11/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	1	12/10/2017	13/10/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0202286480001	GUALAN CHASI LOLA BEATRIZ	583	78425477	DEVENGADO PAGO A GUALAN CHASI LOLA BEATRIZ POR CAPACITACION EN EL TALLER VACACIONAL ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LA COMUNIDAD DE APAHUA EN JULIO Y AGOSTO DE 2017	300.00	36.00	304.80	294.00	N	11/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	1	12/10/2017	13/10/2017	2
0202286480001	GUALAN CHASI LOLA BEATRIZ	584	78425494	REGULACION IVA PAGO A GUALAN CHASI LOLA BEATRIZ POR CAPACITACION EN EL TALLER VACACIONAL ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LA COMUNIDAD DE APAHUA EN JULIO Y AGOSTO DE 2017	36.00	0.00	36.00	0.00	N	11/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	1	12/10/2017		0
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	585	78466531	ADQUISICION DE IMPRESORAS	1,015.92	121.91	1,091.10	85.34	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	3
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	585	78466531	ADQUISICION DE IMPRESORAS	1,015.92	121.91	1,091.10	1,005.76	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	3
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	586	78470743	REGULACION IVA COMPRA DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, CAMBIO POR OBSOLESCENCIA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	121.91	0.00	121.91	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017		0
1804031787001	CAGUANA CAGUANA LENIN OSWALDO	587	0	PAGO A CAGUANA CAGUANA LENIN OSWALDO POR COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO MUSICAL DE LA CCENB CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	560.00	0.00	560.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
1804031787001	CAGUANA CAGUANA LENIN OSWALDO	588	78471648	DEVENGADO PAGO A CAGUANA CAGUANA LENIN OSWALDO POR COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO MUSICAL DE LA CCENB CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	500.00	60.00	478.00	18.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1804031787001	CAGUANA CAGUANA LENIN OSWALDO	588	78471648	DEVENGADO PAGO A CAGUANA CAGUANA LENIN OSWALDO POR COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO MUSICAL DE LA CCENB CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	500.00	60.00	478.00	460.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	3
1804031787001	CAGUANA CAGUANA LENIN OSWALDO	589	78471677	REGULACION IVA PAGO A CAGUANA CAGUANA LENIN OSWALDO POR COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO MUSICAL DE LA CCENB CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	60.00	0.00	60.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017		0
1712476736001	DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR	590	0	PAGO A DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR POR SEIS PRESENTACIONES DE TEATRO EN GUARANDA, SAN MIGUEL Y CHILLANES COMO PARTE DEL FESTIVAL DEL VALLE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 10 Y 12 DE OCTUBRE DE 2017, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
1712476736001	DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR	591	78471944	DEVENGADO PAGO A DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR POR SEIS PRESENTACIONES DE TEATRO EN GUARANDA, SAN MIGUEL Y CHILLANES COMO PARTE DEL FESTIVAL DEL VALLE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 10 Y 12 DE OCTUBRE DE 2017, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,500.00	180.00	1,434.00	54.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	3
1712476736001	DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR	591	78471944	DEVENGADO PAGO A DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR POR SEIS PRESENTACIONES DE TEATRO EN GUARANDA, SAN MIGUEL Y CHILLANES COMO PARTE DEL FESTIVAL DEL VALLE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 10 Y 12 DE OCTUBRE DE 2017, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,500.00	180.00	1,434.00	1,380.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	3
1712476736001	DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR	592	78471968	REGULACION IVA PAGO A DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR POR SEIS PRESENTACIONES DE TEATRO EN GUARANDA, SAN MIGUEL Y CHILLANES COMO PARTE DEL FESTIVAL DEL VALLE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 10 Y 12 DE OCTUBRE DE 2017, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	180.00	0.00	180.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017		0
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	593	0		324.80	0.00	324.80	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	594	78472193	PAGO A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE INDUMENTARIA DEL BALLET FOLCLORICO DE LA INSTITUCION PARA PRESENTACION DEL 9 DE AGOSTO DIA DE LA CULTURA EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	290.00	34.80	294.64	10.44	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	3
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	594	78472193	DEVENGADO PAGO A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE INDUMENTARIA DEL BALLET FOLCLORICO DE LA INSTITUCION PARA PRESENTACION DEL 9 DE AGOSTO DIA DE LA CULTURA EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	290.00	34.80	294.64	284.20	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	3
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	595	78472263	REGULACION IVA PAGO A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE INDUMENTARIA DEL BALLET FOLCLORICO DE LA INSTITUCION PARA PRESENTACION DEL 9 DE AGOSTO DIA DE LA CULTURA EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	34.80	0.00	34.80	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017		0
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	596	0	PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	23.80	0.00	23.80	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	597	78477535	DEVENGADO PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	21.25	2.55	22.83	1.79	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	3
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	597	78477535	DEVENGADO PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	21.25	2.55	22.83	21.04	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	3
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	598	78477573		2.55	0.00	2.55	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	599	78604460	REGULACION IVA PAGO A JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR POR COMPRA DE EL COMERCIO Y LIDERES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION [P:10 T:NO A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA OCTUBRE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	10,206.39	0.00	7,366.02	7,366.02	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	23/10/2017	27/10/2017	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	600	78604485	[P:10 T:DT A:2017] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	311.16	0.00	311.16	311.16	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	23/10/2017	27/10/2017	4
0201798634001	DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO	601	0	PAGO A DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO POR PAGO DE LA PRODUCCION, MATERIAL AUDIVISUAL DEL PROYECTO SINTONIA APROBADO EN DIRECTORIO EL 20 DE AGOSTO DE 2017	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0
0201798634001	DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO	602	78667913	DEVENGADO PAGO A DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO POR PAGO DE LA PRODUCCION, MATERIAL AUDIVISUAL DEL PROYECTO SINTONIA APROBADO EN DIRECTORIO EL 20 DE AGOSTO DE 2017	3,000.00	360.00	3,048.00	108.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	26/10/2017	27/10/2017	2
0201798634001	DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO	602	78667913	DEVENGADO PAGO A DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO POR PAGO DE LA PRODUCCION, MATERIAL AUDIVISUAL DEL PROYECTO SINTONIA APROBADO EN DIRECTORIO EL 20 DE AGOSTO DE 2017	3,000.00	360.00	3,048.00	2,940.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	26/10/2017	27/10/2017	2
0201798634001	DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO	603	78667934	REGULACION IVA PAGO A DEL POZO CHAVEZ GALO ROBERTO POR PAGO DE LA PRODUCCION, MATERIAL AUDIVISUAL DEL PROYECTO SINTONIA APROBADO EN DIRECTORIO EL 20 DE AGOSTO DE 2017	360.00	0.00	360.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	25/10/2017		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	604	0	PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Y POR DISPOSICION DE LA DIRECCION	218.43	0.00	218.43	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	605	78670525		211.10	7.33	216.32	7.33	N	25/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	1	26/10/2017	27/10/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
				DEVENGADO PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Y POR DISPOSICION DE LA DIRECCION												
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	605	78670525	DEVENGADO PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Y POR DISPOSICION DE LA DIRECCION	211.10	7.33	216.32	208.99	N	25/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	1	26/10/2017	27/10/2017	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	606	78671031	REGULACION IVA PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Y POR DISPOSICION DE LA DIRECCION	7.33	0.00	7.33	0.00	N	25/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	1	26/10/2017		0
0201723947001	GUAMAN PUNGANA LUIS RODOLFO	607	0	PARA EL PAGO A GUAMAN PUNGAÑA LUIS RODOLFO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO AUTORIZADO POR LA DIRECCION	328.61	0.00	328.61	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0			0
0201723947001	GUAMAN PUNGANA LUIS RODOLFO	608	78687113	DEVENGADO PARA EL PAGO A GUAMAN PUNGAÑA LUIS RODOLFO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO AUTORIZADO POR LA DIRECCION	293.40	35.21	315.12	24.65	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	26/10/2017	27/10/2017	1
0201723947001	GUAMAN PUNGANA LUIS RODOLFO	608	78687113	DEVENGADO PARA EL PAGO A GUAMAN PUNGAÑA LUIS RODOLFO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO AUTORIZADO POR LA DIRECCION	293.40	35.21	315.12	290.47	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	26/10/2017	27/10/2017	1
0201723947001	GUAMAN PUNGANA LUIS RODOLFO	609	78687136	REGULACION IVA PARA EL PAGO A GUAMAN PUNGAÑA LUIS RODOLFO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO AUTORIZADO POR LA DIRECCION	35.21	0.00	35.21	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	26/10/2017		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	610	0	PAGO A ADYXO PAPEL CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA POR CATALOGO ELECTRONICO	4.37	0.00	4.37	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0			0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	611	78729754	DEVENGADO PAGO A ADYXO PAPEL CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA POR CATALOGO ELECTRONICO	3.90	0.47	4.19	0.33	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	611	78729754	DEVENGADO PAGO A ADYXO PAPEL CIA . LTDA. POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA POR CATALOGO ELECTRONICO	3.90	0.47	4.19	3.86	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	3
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	612	78729899	REGULACION IVA PAGO A ADYXO PAPEL CIA . LTDA. POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA POR CATALOGO ELECTRONICO	0.47	0.00	0.47	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	613	78817490	[P:10 T:FR A:2017] 191.0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	571.92	0.00	429.65	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	06/11/2017		0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	614	78830769	DEVENGADO SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL CON JORGE CHECA MORALES PROFESOR DE LOS TALLERES DE MUSICA POR OCTUBRE 2017	350.00	42.00	334.60	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	01/11/2017		0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	615	78830775	REGULACION IVA SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL CON JORGE CHECA MORALES PROFESOR DE LOS TALLERES DE MUSICA POR OCTUBRE 2017	42.00	0.00	42.00	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	01/11/2017		0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	616	78830902	DEVENGADO SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL CON AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO COMO GESTOR CULTURAL POR OCTUBRE DE 2017	850.00	102.00	863.60	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	01/11/2017		0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	617	78830916	REGULACION IVA SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL CON AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO COMO GESTOR CULTURAL POR OCTUBRE DE 2017	102.00	0.00	102.00	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	01/11/2017		0
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	618	78831709	DEVENGADO SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL CON ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA PROFESOR DE LOS TALLERES DE DANZA MODERNA POR OCTUBRE 2017	350.00	42.00	334.60	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	01/11/2017		0
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	619	78831770	REGULACION IVA SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL CON ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA PROFESOR DE LOS TALLERES DE DANZA MODERNA IVA PAGADO EN COMPRAS POR OCTUBRE 2017	42.00	0.00	42.00	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	01/11/2017		0
1713968152001	VICENCIO DILLON PABLO MAURICIO	620	0	PAGO A VICENCIO PABLO MAURICIO POR PRESENTACION ARTISTICA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017 EN LA PLAZA 15 DE MAYO EN LA CIUDAD DE GUARANDA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS ARTISTICOS 0008	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0			0
1713968152001	VICENCIO DILLON PABLO MAURICIO	621	0	REGULACION IVA PAGO A VICENCIO PABLO MAURICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DE ALTIPLANO DE CHILE EN LA PLAZA 15 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUARANDA SEGUN CONTRATO 0008	180.00	0.00	180.00	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
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
1713968152001	VICENCIO DILLON PABLO MAURICIO	622	78837689	DEVENGADO PAGO A VICENCIO PABLO MAURICIO POR PRESENTACION ARTISTICA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017 EN LA PLAZA 15 DE MAYO EN LA CIUDAD DE GUARANDA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS ARTISTICOS 0008	1,500.00	180.00	1,434.00	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	01/11/2017		0
1713968152001	VICENCIO DILLON PABLO MAURICIO	623	78837795	REGULACION IVA PAGO A VICENCIO PABLO MAURICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DE ALTIPLANO DE CHILE EN LA PLAZA 15 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUARANDA SEGUN CONTRATO 0008	180.00	0.00	180.00	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	01/11/2017		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	624	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE OCTUBRE 2017	42.97	0.00	42.97	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	625	78841225	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE OCTUBRE 2017	42.97	0.00	42.97	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	01/11/2017		0
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	626	78841399	DEVENGADO PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA DEL NUCLEO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO N °001-2017 OCTUBRE 2017	526.32	63.16	503.16	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	01/11/2017		0
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	627	78841421	REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL 001-2017 PARA EL PAGO AL DIRECTOR DE LA DANZA FOLCLORICA OCTUBRE 2017	63.16	0.00	63.16	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	01/11/2017		0
0201212214	CHAVEZ LARREA LUIS ESTEBAN	628	0	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION POR VIAJE A ZAMORA PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017	177.63	0.00	177.63	0.00	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0			0
0201212214	CHAVEZ LARREA LUIS ESTEBAN	629	78845717	DEVENGADO PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION POR VIAJE A ZAMORA PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017	177.63	0.00	177.63	0.00	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0	06/11/2017		0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	630	0	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS AL SEÑOR CHOFER DE LA INSTITUCION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE ZAMORA AL DIRECTOR PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017	151.50	0.00	151.50	0.00	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	631	78845769	DEVENGADO PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS AL SEÑOR CHOFER DE LA INSTITUCION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE ZAMORA AL DIRECTOR PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017	151.50	0.00	151.50	0.00	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0	06/11/2017		0