

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 250-0002-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION																
0002 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR																
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	125.18	0.00	125.18	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2	80359122	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	125.18	0.00	125.18	125.18	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	3
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	3	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	34.60	0.00	34.60	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	4	80359194	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	34.60	0.00	34.60	34.60	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5	0	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	105.50	0.00	105.50	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6	80359245	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	94.20	11.30	105.50	11.30	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6	80359245	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	94.20	11.30	105.50	94.20	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7	80359252	REGULACION IVA PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	11.30	0.00	11.30	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	22/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8	0		440.72	0.00	440.72	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	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	9	80390912	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE DICIEMBRE 2017 DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE DICIEMBRE 2017	393.50	47.22	440.72	47.22	N	22/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	2	25/01/2018	26/01/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	80390912	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE DICIEMBRE 2017	393.50	47.22	440.72	393.50	N	22/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	2	25/01/2018	26/01/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10	80390920	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE DICIEMBRE 2017	47.22	0.00	47.22	0.00	N	22/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	2	24/01/2018		0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	11	0	PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ CHAVEZ VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LOS SALDOS CONTABLES DE LA UDAF A LA NUEVA EOD, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	85.70	0.00	85.70	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	12	80359389	DEVENGADO PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ CHAVEZ VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LOS SALDOS CONTABLES DE LA UDAF A LA NUEVA EOD, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	85.70	0.00	85.70	85.70	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	3
0201162922001	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL	13	0	PAGO A AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL POR COPIA DE LLAVES DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	42.34	0.00	42.34	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0			0
0201162922001	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL	14	80360085	DEVENGADO PAGO A AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL POR COPIA DE LLAVES DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	37.80	4.54	40.60	3.18	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	2
0201162922001	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL	14	80360085	DEVENGADO PAGO A AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL POR COPIA DE LLAVES DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	37.80	4.54	40.60	37.42	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	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
0201162922001	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL	15	80360093	REGULACION IVA PAGO A AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL POR COPIA DE LLAVES DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	4.54	0.00	4.54	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018		0
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	16	0	PAGO A GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE CUATRO PUNTOS DE RED Y DOS PUNTOS DE ENERGIA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y EN EL TEATRO DEL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	495.04	0.00	495.04	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0			0
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	17	80365491	DEVENGADO PAGO A GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE CUATRO PUNTOS DE RED Y DOS PUNTOS DE ENERGIA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y EN EL TEATRO DEL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	442.00	53.04	449.07	15.91	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	2
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	17	80365491	DEVENGADO PAGO A GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE CUATRO PUNTOS DE RED Y DOS PUNTOS DE ENERGIA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y EN EL TEATRO DEL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	442.00	53.04	449.07	433.16	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	2
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	18	80365505	REGULACION IVA PAGO A GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE CUATRO PUNTOS DE RED Y DOS PUNTOS DE ENERGIA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y EN EL TEATRO DEL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	53.04	0.00	53.04	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	19	0	PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	67.74	0.00	67.74	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	20	80381158	DEVENGADO PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	67.74	0.00	67.74	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	21	0	REVERSION PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(67.74)	0.00	(67.74)	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	22	0	REVERSION PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(67.74)	0.00	(67.74)	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	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
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	23	0	PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	67.74	0.00	67.74	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	24	80390463	DEVENGADO PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	67.74	0.00	67.74	67.74	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	1
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORN JAKELINE	25	0	PAGO A ORDOÑEZ ESCOBAR NORMA JAKELINE POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTES PLASTICAS ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	20.51	0.00	20.51	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORN JAKELINE	26	80421156	DEVENGADO PAGO A ORDOÑEZ ESCOBAR NORMA JAKELINE POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTES PLASTICAS ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	18.31	2.20	19.67	1.54	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018	29/01/2018	3
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORN JAKELINE	26	80421156	DEVENGADO PAGO A ORDOÑEZ ESCOBAR NORMA JAKELINE POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTES PLASTICAS ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	18.31	2.20	19.67	18.13	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018	29/01/2018	3
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORN JAKELINE	27	80421172	REGULACION PAGO A ORDOÑEZ ESCOBAR NORMA JAKELINE POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTES PLASTICAS ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2.20	0.00	2.20	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018		0
0201376506001	SAGREDO NUNEZ JOHANNA STEFANIA	28	0	PAGO A SAGREDO NUÑEZ JOHANNA STEFANIA POR DESARROLLO DEL TALLER LABORATORIO TEATRAL REALIZADO LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	392.00	0.00	392.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
0201376506001	SAGREDO NUNEZ JOHANNA STEFANIA	29	80421249	DEVENGADO PAGO A SAGREDO NUÑEZ JOHANNA STEFANIA POR DESARROLLO DEL TALLER LABORATORIO TEATRAL REALIZADO LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	12.60	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018	29/01/2018	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
0201376506001	SAGREDO NUNEZ JOHANNA STEFANIA	29	80421249	DEVENGADO PAGO A SAGREDO NUÑEZ JOHANNA STEFANIA POR DESARROLLO DEL TALLER LABORATORIO TEATRAL REALIZADO LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	322.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018	29/01/2018	3
0201376506001	SAGREDO NUNEZ JOHANNA STEFANIA	30	80421256	REGULACION IVA PAGO A SAGREDO NUÑEZ JOHANNA STEFANIA POR DESARROLLO DEL TALLER LABORATORIO TEATRAL REALIZADO LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	42.00	0.00	42.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018		0
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	31	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA DE LA INSTITUCION POR CUATRO MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	32	0	SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR CUATRO MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	S	26/01/2018			0			0
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	33	0	PAGO IVA SUSCRIPCION DEL CONTRATO POR HONORARIOS CIVILES NRO. 002 SER. ERICK NARANJO CABRERA TALLERES DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA	336.00	0.00	336.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	34	0	SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR CUATRO MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	35	0	PAGO IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0003-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE MORALES CHECA DESDE ENERO A ABRIL DE 2018	192.00	0.00	192.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	36	0	SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA UN GESTOR CULTURAL DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR CUATRO MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	37	0	PAGO IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018, PARA PAGO AL SR. FABIAN AROCA RIVADENEIRA DESDE ENERO A ABRIL DE 2018	408.00	0.00	408.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	38	0	SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS CON EL SR. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOZA DE LA INSTITUCION POR CUATRO MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	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
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	39	0	PAGO IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018 PARA PAGO AL SR. ROBERTO VENEGAS ESPINOZA DESDE ENERO A ABRIL DE 2018	168.00	0.00	168.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	40	80462058	[P:01 T:FR A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018	724.69	0.00	582.42	582.42	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	30/01/2018	0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	41	80462068	[P:01 T:DT A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018	206.67	0.00	206.67	206.67	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	30/01/2018	0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	42	80505349	[P:01 T:NO A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018	12,217.37	0.00	8,670.54	8,670.54	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	43	0	PAGO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ POR REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DEL CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	30.24	0.00	30.24	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	44	80530259	DEVENGADO PAGO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ POR REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DEL CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	30.24	0.00	30.24	30.24	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	45	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DE ENERO DE 2018	30.57	0.00	30.57	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	46	80582632	DEVENGADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DE ENERO DE 2018	30.57	0.00	30.57	30.57	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018	06/02/2018	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	47	80582949	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR ENERO DE 2018	400.00	48.00	382.40	14.40	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018	06/02/2018	1
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	47	80582949	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR ENERO DE 2018	400.00	48.00	382.40	368.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018	06/02/2018	1
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	48	80582987	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0003-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE MORALES CHECHA ENERO DE 2018	48.00	0.00	48.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018		0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	49	80583116	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA UN GESTOR CULTURAL DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR ENERO DE 2018	850.00	102.00	863.60	30.60	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018	06/02/2018	1
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	49	80583116	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA UN GESTOR CULTURAL DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR ENERO DE 2018	850.00	102.00	863.60	833.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018	06/02/2018	1
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	50	80583295	REGULACION IVA PAGO IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018, PARA PAGO AL SR. FABIAN AROCA RIVADENEIRA DESDE ENERO A ABRIL DE 2018	102.00	0.00	102.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018		0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	51	80583499		350.00	42.00	315.00	315.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018	06/02/2018	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 SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS CON EL SR. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOZA DE LA INSTITUCION POR ENERO DE 2018												
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	52	80583514	REGULACION IVA PAGO IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018, PARA PAGO AL SR. ROBERTO VENEGAS ESPINOZA POR ENERO DE 2018	42.00	0.00	42.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	53	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERO DE 2018	129.91	0.00	129.91	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	54	80618584	DEVENGADO PARA EL PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERO DE 2018	129.91	0.00	129.91	129.91	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018	08/02/2018	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	55	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN ENERO 2018	10.51	0.00	10.51	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	56	80618814	DEVENGADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN ENERO 2018	9.38	1.13	10.51	1.13	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018	08/02/2018	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	56	80618814	DEVENGADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN ENERO 2018	9.38	1.13	10.51	9.38	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018	08/02/2018	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	57	80618827	REGULACION IVA PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN ENERO 2018	1.13	0.00	1.13	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	58	0	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE ENERO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION	22.99	0.00	22.99	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	59	80619334	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE ENERO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION	20.53	2.46	22.99	2.46	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018	08/02/2018	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	59	80619334	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE ENERO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION	20.53	2.46	22.99	20.53	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018	08/02/2018	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	60	80619359	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE ENERO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION	2.46	0.00	2.46	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018		0
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	61	80650547	DEVENGADO SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA DE LA INSTITUCION POR ENERO DE 2018	700.00	84.00	669.20	25.20	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	61	80650547	DEVENGADO SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA DE LA INSTITUCION POR ENERO DE 2018	700.00	84.00	669.20	644.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	62	80650570	REGULACION IVA PAGO IVA SUSCRIPCION DEL CONTRATO POR HONORARIOS CIVILES NRO. 002 SR. ERICK NARANJO CABRERA TALLERES DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA ENERO 2018	84.00	0.00	84.00	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR ENERO DE 2018	423.26	0.00	423.26	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	64	80719366	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR ENERO DE 2018	377.91	45.35	423.26	45.35	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0	15/02/2018	16/02/2018	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	64	80719366	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR ENERO DE 2018	377.91	45.35	423.26	377.91	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0	15/02/2018	16/02/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65	80719376	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR ENERO DE 2018	45.35	0.00	45.35	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0	15/02/2018		0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	66	0	PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA POR TASAS MUNICIPALES DEL AÑO 2017	115.52	0.00	115.52	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0			0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	67	80719515	DEVENGADO PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA POR TASAS MUNICIPALES DEL AÑO 2017	115.52	0.00	115.52	115.52	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0	15/02/2018	16/02/2018	1
0201505419001	PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO	68	0	PAGO A PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO POR PRESENTACION ARTISTICA A PETICION DEL IESS DE BOLIVAR EN LA ELECCION Y CORONACION DE LA REINA INSTITUCIONAL EL 30 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	448.00	0.00	448.00	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0			0
0201505419001	PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO	69	80802180	DEVENGADO PAGO A PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO POR PRESENTACION ARTISTICA A PETICION DEL IESS DE BOLIVAR EN LA ELECCION Y CORONACION DE LA REINA INSTITUCIONAL EL 30 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	48.00	382.40	14.40	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1
0201505419001	PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO	69	80802180	DEVENGADO PAGO A PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO POR PRESENTACION ARTISTICA A PETICION DEL IESS DE BOLIVAR EN LA ELECCION Y CORONACION DE LA REINA INSTITUCIONAL EL 30 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	48.00	382.40	368.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	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
0201505419001	PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO	70	80802211	REGULACION IVA PAGO A PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO POR PRESENTACION ARTISTICA A PETICION DEL IESS DE BOLIVAR EN LA ELECCION Y CORONACION DE LA REINA INSTITUCIONAL EL 30 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	48.00	0.00	48.00	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018		0
0201735123001	VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO	71	0	PAGO A VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO POR TRASLADO DE LA DANZA Y PERSONAL DE LA CCENB EL 9 DE FEBRERO DE 2018 PARTICIPACION EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL EN SAN MIGUEL DE BOLIVAR, AUTORIZADO PRO LA DIRECCION	50.00	0.00	50.00	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0			0
0201735123001	VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO	72	80802481	DEVENGADO PAGO A VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO POR TRASLADO DE LA DANZA Y PERSONAL DE LA CCENB EL 9 DE FEBRERO DE 2018 PARTICIPACION EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL EN SAN MIGUEL DE BOLIVAR, AUTORIZADO PRO LA DIRECCION	50.00	6.00	51.30	1.80	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1
0201735123001	VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO	72	80802481	DEVENGADO PAGO A VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO POR TRASLADO DE LA DANZA Y PERSONAL DE LA CCENB EL 9 DE FEBRERO DE 2018 PARTICIPACION EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL EN SAN MIGUEL DE BOLIVAR, AUTORIZADO PRO LA DIRECCION	50.00	6.00	51.30	49.50	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	73	0	PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR CONFECCION DE IMPRESION DE 41 LONAS MATERIAL DE LA CAMPAÑA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ Y UN ADHESIVO CON EL DISTINTIVO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	640.64	0.00	640.64	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0			0
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	74	80802876	DEVENGADO PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR CONFECCION DE IMPRESION DE 41 LONAS MATERIAL DE LA CAMPAÑA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ Y UN ADHESIVO CON EL DISTINTIVO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	572.00	68.64	614.33	48.05	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	74	80802876	DEVENGADO PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR CONFECCION DE IMPRESION DE 41 LONAS MATERIAL DE LA CAMPAÑA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ Y UN ADHESIVO CON EL DISTINTIVO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	572.00	68.64	614.33	566.28	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	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 DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR CONFECCION DE IMPRESION DE 41 LONAS MATERIAL DE LA CAMPAÑA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ Y UN ADHESIVO CON EL DISTINTIVO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION												
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	75	80802908	REGULACION IVA PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR CONFECCION DE IMPRESION DE 41 LONAS MATERIAL DE LA CAMPAÑA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ Y UN ADHESIVO CON EL DISTINTIVO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	68.64	0.00	68.64	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	76	80805675	[P:02 T:NO A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018	12,217.37	0.00	8,549.50	8,549.50	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	26/02/2018	5
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	77	80805678	[P:02 T:FR A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018	724.69	0.00	582.42	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0			0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	78	80805680	[P:02 T:DT A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018	206.67	0.00	206.67	206.67	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	26/02/2018	5
1706356795001	CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO	79	0	PAGO A VINICIO GUSTAVO CLAUDIO CANDO POR ADQUISICION DE 3 LICENCIAS ANTIVIRUS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	117.60	0.00	117.60	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0			0
1706356795001	CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO	80	80807952	DEVENGADO PAGO A VINICIO GUSTAVO CLAUDIO CANDO POR ADQUISICION DE 3 LICENCIAS ANTIVIRUS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	105.00	12.60	112.77	8.82	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018	23/02/2018	1
1706356795001	CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO	80	80807952	DEVENGADO PAGO A VINICIO GUSTAVO CLAUDIO CANDO POR ADQUISICION DE 3 LICENCIAS ANTIVIRUS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	105.00	12.60	112.77	103.95	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018	23/02/2018	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
1706356795001	CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO	81	80807964	REGULACION IVA PAGO A VINICIO GUSTAVO CLAUDIO CANDO POR ADQUISICION DE 3 LICENCIAS ANTIVIRUS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	12.60	0.00	12.60	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	82	0	REVERSION [P:02 T:FR A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018	(724.69)	0.00	(582.42)	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0			0
0201595311001	AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH	83	0	PAGO A AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH POR PRESENTACION DE UNA DANZA EN EL VENETO DE GALLO COMPADRE EN VINCHOA EL DE FEBRERO DE 2018, PEDIDO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	201.60	0.00	201.60	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0			0
0201595311001	AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH	84	80876624	DEVENGADO PAGO A AGUALONGI CHIMBOLEMA CLARA GALUTH POR PRESENTACION DE UNA DANZA EN EL VENETO DE GALLO COMPADRE EN VINCHOA EL DE FEBRERO DE 2018, PEDIDO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	180.00	21.60	172.08	6.48	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	1
0201595311001	AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH	84	80876624	DEVENGADO PAGO A AGUALONGI CHIMBOLEMA CLARA GALUTH POR PRESENTACION DE UNA DANZA EN EL VENETO DE GALLO COMPADRE EN VINCHOA EL DE FEBRERO DE 2018, PEDIDO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	180.00	21.60	172.08	165.60	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	1
0201595311001	AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH	85	80876641	REGULACION IVA PAGO A AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH POR PRESENTACION DE UNA DANZA EN EL VENETO DE GALLO COMPADRE EN VINCHOA EL DE FEBRERO DE 2018, PEDIDO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	21.60	0.00	21.60	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	86	80979715	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018	400.00	48.00	382.40	14.40	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018	02/03/2018	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	86	80979715	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018	400.00	48.00	382.40	368.00	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018	02/03/2018	1
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	87	80979720	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0003-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE MORALES CHECHA FEBRERO 2018	48.00	0.00	48.00	0.00	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018		0
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	88	80979830	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA DE LA INSTITUCION POR FEBRERO 2018	700.00	84.00	669.20	25.20	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018	02/03/2018	1
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	88	80979830	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA DE LA INSTITUCION POR FEBRERO 2018	700.00	84.00	669.20	644.00	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018	02/03/2018	1
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	89	80979849	REGULACION IVA SUSCRIPCION DEL CONTRATO POR HONORARIOS CIVILES NRO. 002 SER. ERICK NARANJO CABRERA TALLERES DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA FEBRERO 2018	84.00	0.00	84.00	0.00	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018		0
1703347680001	GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO	90	0	PAGO A GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO, POR LA ADQUISICION DE FOCOS LED PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	64.15	0.00	64.15	0.00	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0			0
1703347680001	GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO	91	80988789	DEVENGADO PAGO A GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO, POR LA ADQUISICION DE FOCOS LED PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	57.28	6.87	61.52	4.81	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018	02/03/2018	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
1703347680001	GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO	91	80988789	DEVENGADO PAGO A GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO, POR LA ADQUISICION DE FOCOS LED PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ALMINISTRATIVO Y CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	57.28	6.87	61.52	56.71	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018	02/03/2018	1
1703347680001	GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO	92	80988817	REGULACION IVA PAGO A GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO, POR LA ADQUISICION DE FOCOS LED PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ALMINISTRATIVO Y CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	6.87	0.00	6.87	0.00	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018		0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	93	80989876	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA UN GESTOR CULTURAL DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR FEBRERO 2018	850.00	102.00	863.60	30.60	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018	02/03/2018	1
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	93	80989876	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA UN GESTOR CULTURAL DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR FEBRERO 2018	850.00	102.00	863.60	833.00	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018	02/03/2018	1
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	94	80989884	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018, PARA PAGO AL SR. FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR FEBRERO 2018	102.00	0.00	102.00	0.00	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	95	81006162	[P:02 TFR A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018	724.69	0.00	530.61	530.61	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0	05/03/2018	05/03/2018	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
0201957602001	CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO	96	0	PAGO A CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO POR PRESENTACION DEL GRUPO DE ARTE CIRCENSE EL DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018 EN COMPARSA DE NUESTRA FIESTA MAYOR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	336.00	0.00	336.00	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0			0
0201957602001	CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO	97	81023220	DEVENGADO PAGO A CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO POR PRESENTACION DEL GRUPO DE ARTE CIRCENSE EL DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018 EN COMPARSA DE NUESTRA FIESTA MAYOR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	36.00	286.80	10.80	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6
0201957602001	CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO	97	81023220	DEVENGADO PAGO A CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO POR PRESENTACION DEL GRUPO DE ARTE CIRCENSE EL DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018 EN COMPARSA DE NUESTRA FIESTA MAYOR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	36.00	286.80	276.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6
0201957602001	CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO	98	81023461	REGULACION IVA PAGO A CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO POR PRESENTACION DEL GRUPO DE ARTE CIRCENSE EL DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018 EN COMPARSA DE NUESTRA FIESTA MAYOR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	36.00	0.00	36.00	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018		0
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	99	0	PAGO A CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN POR TALLER DE TEATRO Y PRESENTACIONES DE LA OBRA "CALLATE" DEUX MACHINA LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2018	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0			0
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	100	81024173	DEVENGADO PAGO A CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN POR TALLER DE TEATRO Y PRESENTACIONES DE LA OBRA "CALLATE" DEUX MACHINA LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2018 AUTORIZADO PRO LA DIRECCION	1,200.00	144.00	1,147.20	43.20	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	100	81024173	DEVENGADO PAGO A CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN POR TALLER DE TEATRO Y PRESENTACIONES DE LA OBRA "CALLATE" DEUX MACHINA LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2018 AUTORIZADO PRO LA DIRECCION	1,200.00	144.00	1,147.20	1,104.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	101	81024263	REGULACION IVA PAGO A CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN POR TALLER DE TEATRO Y PRESENTACIONES DE LA OBRA "CALLATE" DEUX MACHINA LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2018	144.00	0.00	144.00	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018		0

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

PÁGINA: 17 de 29
FECHA: 02/05/2018
HORA: 10:54:45
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	102	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2018	129.79	0.00	129.79	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	103	81024773	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2018	129.79	0.00	129.79	129.79	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	104	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2018	56.30	0.00	56.30	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	105	81025036	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2018	56.30	0.00	56.30	56.30	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	106	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO 2018	3.51	0.00	3.51	0.00	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107	81036299	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO 2018	3.13	0.38	3.51	0.38	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018	12/03/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107	81036299	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO 2018	3.13	0.38	3.51	3.13	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018	12/03/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	108	81036318	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO 2018	0.38	0.00	0.38	0.00	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018		0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	109	81036468	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS CON EL SR. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOZA DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018	350.00	42.00	334.60	12.60	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018	12/03/2018	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
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	109	81036468	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS CON EL SR. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOZA DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018	350.00	42.00	334.60	322.00	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018	12/03/2018	5
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	110	81036482	REGULACION IVA PAGO IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018, PARA PAGO AL SR. ROBERTO VENEGAS ESPINOZA DE FEBRERO 2018	42.00	0.00	42.00	0.00	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018		0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	111	0	PAGO AL SEÑOR FAUSTO GUACHILEMA CHOFER DE LA INSTITUCION POR GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES Y PARQUEADERO EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADANDO A LA SEÑORA ENCARGADA DE TALENTO HUMANO A UN TALLER CONVOCADO POR EL NUCLEO DEL GUAYAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	12.00	0.00	12.00	0.00	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	112	81038151	DEVENGADO PAGO AL SEÑOR FAUSTO GUACHILEMA CHOFER DE LA INSTITUCION POR GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES Y PARQUEADERO EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADANDO A LA SEÑORA ENCARGADA DE TALENTO HUMANO A UN TALLER CONVOCADO POR EL NUCLEO DEL GUAYAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	12.00	0.00	12.00	12.00	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	113	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2018	404.14	0.00	404.14	0.00	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	114	81066538	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2018	360.84	43.30	404.14	43.30	N	07/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	2	09/03/2018	12/03/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	114	81066538	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2018	360.84	43.30	404.14	360.84	N	07/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	2	09/03/2018	12/03/2018	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	115	81066555	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2018	43.30	0.00	43.30	0.00	N	07/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	2	09/03/2018		0
0602078347001	GUERRERO PAEZ DANILO GABRIEL	116	0	COMPROMISO SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA EN LA CIUDAD DE CHIMBO, POR CUATRO MESES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	800.00	0.00	800.00	0.00	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0			0
0602078347001	GUERRERO PAEZ DANILO GABRIEL	117	0	COMPROMISO PAGO DE IVA POR LA SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA EN LA CIUDAD DE CHIMBO, POR CUATRO MESES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	96.00	0.00	96.00	0.00	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	118	0	PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	53.00	0.00	53.00	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	119	81094164	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	47.32	5.68	53.00	5.68	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	119	81094164	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	47.32	5.68	53.00	47.32	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	120	81094348	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	5.68	0.00	5.68	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	121	0	PAGO A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE TRAJES PARA DIVERSAS PRESENTACIONES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE CELEBRAR EL CARNAVAL DE GUARANDA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	170.24	0.00	170.24	0.00	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0			0
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	122	81128643	PAGO A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE TRAJES PARA DIVERSAS PRESENTACIONES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE CELEBRAR EL CARNAVAL DE GUARANDA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	152.00	18.24	154.43	5.47	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018	14/03/2018	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 CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE TRAJES PARA DIVERSAR PRESENTACIONES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE CELEBRAR EL CARNAVAL DE GUARANDA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION												
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	122	81128643	DEVENGADO PAGO A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE TRAJES PARA DIVERSAR PRESENTACIONES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE CELEBRAR EL CARNAVAL DE GUARANDA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	152.00	18.24	154.43	148.96	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018	14/03/2018	1
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	123	81128665	REGULACION IVA PAGO A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE TRAJES PARA DIVERSAR PRESENTACIONES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE CELEBRAR EL CARNAVAL DE GUARANDA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	18.24	0.00	18.24	0.00	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	124	81276184	[P:03 T:NO A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018	12,217.37	0.00	8,170.70	8,170.70	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	29/03/2018	29/03/2018	8
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	125	81276193	[P:03 T:DT A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018	206.67	0.00	206.67	206.67	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	29/03/2018	29/03/2018	8
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	126	81276201	[P:03 T:FR A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018	724.69	0.00	530.61	530.61	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	29/03/2018	29/03/2018	8
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	127	81484267	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA UN GESTOR CULTURAL DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR MARZO DE 2018	850.00	102.00	863.60	30.60	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0	02/04/2018	04/04/2018	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
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	127	81484267	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA UN GESTOR CULTURAL DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR MARZO DE 2018	850.00	102.00	863.60	833.00	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0	02/04/2018	04/04/2018	2
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	128	81484284	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018, PARA PAGO AL SR. FABIAN AROCA RIVADENEIRA MARZO DE 2018	102.00	0.00	102.00	0.00	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0	02/04/2018		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	129	0	COMPROMISO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO DE FEBRERO DE 2018	53.51	0.00	53.51	0.00	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	130	81484657	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO DE FEBRERO DE 2018	53.51	0.00	53.51	53.51	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0	02/04/2018	04/04/2018	2
0104614136001	OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN	131	0	COMPROMISO PAGO A OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN POR TALLER DE DIRECCION TEATRAL REALIZADO EL 29 Y 30 DE MARZO DE 2018 Y PRESENTACION DE LA OBRA "EL MAS FUERTE" AUTORIZADO POR LA DIRECCION	392.00	0.00	392.00	0.00	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0			0
0104614136001	OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN	132	81484947	DEVENGADO PAGO A OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN POR TALLER DE DIRECCION TEATRAL REALIZADO EL 29 Y 30 DE MARZO DE 2018 Y PRESENTACION DE LA OBRA "EL MAS FUERTE" AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	12.60	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0	02/04/2018	04/04/2018	2
0104614136001	OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN	132	81484947	DEVENGADO PAGO A OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN POR TALLER DE DIRECCION TEATRAL REALIZADO EL 29 Y 30 DE MARZO DE 2018 Y PRESENTACION DE LA OBRA "EL MAS FUERTE" AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	322.00	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0	02/04/2018	04/04/2018	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
0104614136001	OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN	133	81484960	REGULACION IVA PAGO A OCHOA ARGUELLO MARIA BELEN POR TALLER DE DIRECCION TEATRAL REALIZADO EL 29 Y 30 DE MARZO DE 2018 Y PRESENTACION DE LA OBRA "EL MAS FUERTE" AUTORIZADO POR LA DIRECCION	42.00	0.00	42.00	0.00	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0	02/04/2018		0
0200465458001	MENDOZA RECALDE VICENTE ALCIBAR	134	0	COMPROMISO PAGO A MENDOZA RECALDE VICENTE ALCIBAR PRO PRESENTACION ARTISTICA EN LA OCTAVA DE CARNAVAL EL 17 DE FEBRERO DE 2018 EN EL BARRIO LA FLORESTA DEL CANTON ECHEANDIA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	224.00	0.00	224.00	0.00	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0			0
0200465458001	MENDOZA RECALDE VICENTE ALCIBAR	135	81486487	DEVENGADO PAGO A MENDOZA RECALDE VICENTE ALCIBAR PRO PRESENTACION ARTISTICA EN LA OCTAVA DE CARNAVAL EL 17 DE FEBRERO DE 2018 EN EL BARRIO LA FLORESTA DEL CANTON ECHEANDIA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	24.00	191.20	7.20	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0	02/04/2018	04/04/2018	2
0200465458001	MENDOZA RECALDE VICENTE ALCIBAR	135	81486487	DEVENGADO PAGO A MENDOZA RECALDE VICENTE ALCIBAR PRO PRESENTACION ARTISTICA EN LA OCTAVA DE CARNAVAL EL 17 DE FEBRERO DE 2018 EN EL BARRIO LA FLORESTA DEL CANTON ECHEANDIA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	24.00	191.20	184.00	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0	02/04/2018	04/04/2018	2
0200465458001	MENDOZA RECALDE VICENTE ALCIBAR	136	81486539	REGULACION IVA PAGO A MENDOZA RECALDE VICENTE ALCIBAR PRO PRESENTACION ARTISTICA EN LA OCTAVA DE CARNAVAL EL 17 DE FEBRERO DE 2018 EN EL BARRIO LA FLORESTA DEL CANTON ECHEANDIA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	24.00	0.00	24.00	0.00	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0	02/04/2018		0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	137	81489706	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS CON EL SR. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOZA DE LA INSTITUCION POR MARZO DE 2018	350.00	42.00	315.00	315.00	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0	02/04/2018	04/04/2018	2
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	138	81489718		42.00	0.00	42.00	0.00	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0	02/04/2018		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
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	139	0	REGULACION IVA PAGO IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018, PARA PAGO AL SR. ROBERTO VENEGAS ESPINOZA DE MARZO DE 2018	56.23	0.00	56.23	0.00	N	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	140	0	COMPROMISO PARA PAGAR AL SERVICIO DE RENTEAS INTERNAS POR MATRICULACION DE LA MOTOCICLETA SUSUKI PLACAS HF694-C POR EL AÑO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(56.23)	0.00	(56.23)	0.00	N	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	141	0	COMPROMISO PARA PAGAR AL SERVICIO DE RENTEAS INTERNAS POR MATRICULACION DE LA MOTOCICLETA SUSUKI PLACAS HF694-C POR EL AÑO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	56.23	0.00	56.23	0.00	N	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	142	81494043	DEVENGADO PARA PAGAR AL SERVICIO DE RENTEAS INTERNAS POR MATRICULACION DE LA MOTOCICLETA SUSUKI PLACAS HF694-C POR EL AÑO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	56.23	0.00	56.23	56.23	N	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	0	03/04/2018	04/04/2018	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	143	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	75.00	0.00	75.00	0.00	N	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	144	81498996	DEVENGADO PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	66.96	8.04	75.00	8.04	N	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	0	03/04/2018	04/04/2018	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	144	81498996	DEVENGADO PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	66.96	8.04	75.00	66.96	N	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	0	03/04/2018	04/04/2018	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	145	81498998	REGULACION IVA PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	8.04	0.00	8.04	0.00	N	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	0	03/04/2018		0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	146	81501645	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR MARZO DE 2018	400.00	48.00	382.40	14.40	N	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	0	03/04/2018	04/04/2018	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	146	81501645	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR MARZO DE 2018	400.00	48.00	382.40	368.00	N	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	0	03/04/2018	04/04/2018	1
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	147	81501768	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0003-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE MORALES CHECHA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018	48.00	0.00	48.00	0.00	N	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	0	03/04/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONUSMO DE MARZO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	138.40	0.00	138.40	0.00	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	149	81514771	DEVENGADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONUSMO DE MARZO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	138.40	0.00	138.40	138.40	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	06/04/2018	12/04/2018	8
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	150	81551696	DEVENGADO PARA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA DE LA INSTITUCION POR MARZO DE 2018	700.00	84.00	669.20	25.20	N	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	0	06/04/2018	12/04/2018	6
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	150	81551696	DEVENGADO PARA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA DE LA INSTITUCION POR MARZO DE 2018	700.00	84.00	669.20	644.00	N	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	0	06/04/2018	12/04/2018	6
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	151	81551724		84.00	0.00	84.00	0.00	N	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	0	06/04/2018		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
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	152	0	REGULACION IVA PAGO IVA SUSCRIPCION DEL CONTRATO POR HONORARIOS CIVILES NRO. 002 SER. ERICK NARANJO CABRERA TALLERES DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA	400.00	0.00	400.00	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0			0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	153	0	SUSCRIPCION DE CONTRATO CON WILMER RENE COLLAY COLLAY COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PAGUA, POR CUATRO MESES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	48.00	0.00	48.00	0.00	S	10/04/2018			0			0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	154	0	COMPROMISO PAGO DE IVA POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CON WILMER RENE COLLAY COLLAY COMO INSTRUCTOR DEL TALLER DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA-SALINAS POR CUATRO MESES	48.00	0.00	48.00	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	155	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO DURANTE MARZO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	25.26	0.00	25.26	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	156	81588757	DEVENGADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO DURANTE MARZO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	22.55	2.71	25.26	2.71	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018	12/04/2018	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	156	81588757	DEVENGADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO DURANTE MARZO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	22.55	2.71	25.26	22.55	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018	12/04/2018	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	157	0	REGULACION IVA PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO DURANTE MARZO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2.71	0.00	2.71	0.00	S	10/04/2018			0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	158	81589431	REGULACION IVA PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO DURANTE MARZO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2.71	0.00	2.71	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	159	0	COMPROMISO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO PRESTADO EN MARZO DE 2018	398.39	0.00	398.39	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	160	81590279	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO PRESTADO EN MARZO DE 2018	355.71	42.68	398.39	42.68	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018	12/04/2018	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	160	81590279	DEVENGADO PAGO A CORPARACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO PRESTADO EN MARZO DE 2018	355.71	42.68	398.39	355.71	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018	12/04/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	161	81590292	REGULACION IVA PAGO A CORPARACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO PRESTADO EN MARZO DE 2018	42.68	0.00	42.68	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018		0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	162	81594342	DEVENGADO SUSCRIPCION DE CONTRATO CON WILMER RENE COLLAY COLLAY COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PAGUA, POR MARZO MESES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	100.00	12.00	101.60	3.60	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018	12/04/2018	2
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	162	81594342	DEVENGADO SUSCRIPCION DE CONTRATO CON WILMER RENE COLLAY COLLAY COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PAGUA, POR MARZO MESES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	100.00	12.00	101.60	98.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018	12/04/2018	2
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	163	81594371	REGULACION IVA PAGO DE IVA POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CON WILMER RENE COLLAY COLLAY COMO INSTRUCTOR DEL TALLER DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA-SALINAS POR MARZO 2018	12.00	0.00	12.00	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018		0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	164	0	COMPROMISO PAGO A AUTOCENTRO GUARANDA, POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	41.72	0.00	41.72	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0			0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	165	81608156	DEVENGADO PAGO A AUTOCENTRO GUARANDA, POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	37.25	4.47	40.01	3.13	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	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
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	165	81608156	DEVENGADO PAGO A AUTOCENTRO GUARANDA, POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	37.25	4.47	40.01	36.88	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	7
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	166	81608169	REGULACION IVA PAGO A AUTOCENTRO GUARANDA, POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	4.47	0.00	4.47	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		0
0602078347001	GUERRERO PAEZ DANILO GABRIEL	167	81715332	DEVENGADO SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA EN LA CIUDAD DE CHIMBO, POR MARZO MESES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	24.00	180.00	180.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1
0602078347001	GUERRERO PAEZ DANILO GABRIEL	168	81715340	REGULACION IVA PAGO DE IVA POR LA SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA EN LA CIUDAD DE CHIMBO, POR MARZO MESES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	24.00	0.00	24.00	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018		0
1722688197001	GAVILANES CASTELLANOS JONATHAN PAUL	169	0	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SONIDO Y AMPLIFICACION DE LA REALIZACION DEL FESTIVAL VOZ JOVEN 2018 A REALIZARSE EL 16 Y 17 DE MARZO DE 2018, LA CCENB COMO PARTE DE COFINACIAMIENTO, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0			0
1722688197001	GAVILANES CASTELLANOS JONATHAN PAUL	170	81723952	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SONIDO Y AMPLIFICACION DE LA REALIZACION DEL FESTIVAL VOZ JOVEN 2018 A REALIZARSE EL 16 Y 17 DE MARZO DE 2018, LA CCENB COMO PARTE DE COFINACIAMIENTO, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	2,678.57	321.43	2,721.43	96.43	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1
1722688197001	GAVILANES CASTELLANOS JONATHAN PAUL	170	81723952	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SONIDO Y AMPLIFICACION DE LA REALIZACION DEL FESTIVAL VOZ JOVEN 2018 A REALIZARSE EL 16 Y 17 DE MARZO DE 2018, LA CCENB COMO PARTE DE COFINACIAMIENTO, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	2,678.57	321.43	2,721.43	2,625.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	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
1722688197001	GAVILANES CASTELLANOS JONATHAN PAUL	171	81723957	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SONIDO Y AMPLIFICACION DE LA REALIZACION DEL FESTIVAL VOZ JOVEN 2018 A REALIZARSE EL 16 Y 17 DE MARZO DE 2018, LA CCENB COMO PARTE DE COFINACIAMIENTO, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	321.43	0.00	321.43	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	172	81824219	[P:04 T:NO A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2018	12,217.37	0.00	8,206.59	8,206.59	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	26/04/2018	2
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	173	81824228	[P:04 T:DT A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2018	206.67	0.00	206.67	206.67	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	26/04/2018	2
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	174	81824233	[P:04 T:FR A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2018	724.69	0.00	530.61	530.61	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	26/04/2018	2
1709027997001	MORILLO CEPEDA ALFONSO WLADIMIR	175	0	PAGO A MORILLO CEPEDA ALFONSO WLADIMIR POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO UNIDOS POR LA PAZ REALIZADO EL 19 DE ABRIL DE 2018 EN LA PLAZA 15 DE MAYO EN REPRESENTACION DEL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	224.00	0.00	224.00	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0			0
1709027997001	MORILLO CEPEDA ALFONSO WLADIMIR	176	81862136	DEVENGADO PAGO A MORILLO CEPEDA ALFONSO WLADIMIR POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO UNIDOS POR LA PAZ REALIZADO EL 19 DE ABRIL DE 2018 EN LA PLAZA 15 DE MAYO EN REPRESENTACION DEL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	24.00	191.20	7.20	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	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
1709027997001	MORILLO CEPEDA ALFONSO WLADIMIR	176	81862136	DEVENGADO PAGO A MORILLO CEPEDA ALFONSO WLADIMIR POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO UNIDOS POR LA PAZ REALIZADO EL 19 DE ABRIL DE 2018 EN LA PLAZA 15 DE MAYO EN REPRESENTACION DEL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	24.00	191.20	184.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
1709027997001	MORILLO CEPEDA ALFONSO WLADIMIR	177	81862167	REGULACION IVA PAGO A MORILLO CEPEDA ALFONSO WLADIMIR POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO UNIDOS POR LA PAZ REALIZADO EL 19 DE ABRIL DE 2018 EN LA PLAZA 15 DE MAYO EN REPRESENTACION DEL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	24.00	0.00	24.00	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1711850386001	ARBOLEDA VACA JORGE LUIS	178	0	PAGO A JORGE LUIS ARBOLEDA VACA POR HOJAS MEMBRETADAS PARA COMUNICACIONES OFICIALES Y TARJETAS DE PRESENTACION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	274.40	0.00	274.40	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0			0
1711850386001	ARBOLEDA VACA JORGE LUIS	179	81941420	DEVENGADO PAGO A JORGE LUIS ARBOLEDA VACA POR HOJAS MEMBRETADAS PARA COMUNICACIONES OFICIALES Y TARJETAS DE PRESENTACION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	245.00	29.40	263.13	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1711850386001	ARBOLEDA VACA JORGE LUIS	180	81941687	REGULACION IVA PAGO A JORGE LUIS ARBOLEDA VACA POR HOJAS MEMBRETADAS PARA COMUNICACIONES OFICIALES Y TARJETAS DE PRESENTACION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	29.40	0.00	29.40	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0