

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 NÚÑEZ JOHANNA STEFANIA POR DESARROLLO DEL TALLER LABORATORIO TEATRAL REALIZADO LOS DÍAS 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 NÚÑEZ JOHANNA STEFANIA POR DESARROLLO DEL TALLER LABORATORIO TEATRAL REALIZADO LOS DÍAS 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 ALMINISTRATIVO 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 ALMINISTRATIVO 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



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 RENTAS 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 RENTAS 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 RENTAS 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 CORPORACION 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 CORPORACION 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	20.58	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018	03/05/2018	6
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	242.55	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018	03/05/2018	6
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
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	181	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA POR CONSUMO DE ABRIL DE 2018	74.59	0.00	74.59	0.00	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0			0
0260020440001		182	81965606		74.59	0.00	74.59	74.59	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018	03/05/2018	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
	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G			DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA POR CONSUMO DE ABRIL DE 2018												
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	183	81966797	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR ABRIL DE 2018	400.00	48.00	382.40	14.40	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018	03/05/2018	1
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	183	81966797	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR ABRIL DE 2018	400.00	48.00	382.40	368.00	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018	03/05/2018	1
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	184	81966963	REGULACION IVA PAGO IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0003-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE MORALES CHECA DESDE ENERO A ABRIL DE 2018	48.00	0.00	48.00	0.00	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018		0
1705911673001	ZURITA MONTERO MARCOS PATRICIO	185	0	PAGO A LAVANDERIA LA PRIMAVERA POR LAVADO DE TRAJES DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	92.50	0.00	92.50	0.00	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0			0
1705911673001	ZURITA MONTERO MARCOS PATRICIO	186	81986937	DEVENGADO PAGO A LAVANDERIA LA PRIMAVERA POR LAVADO DE TRAJES DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	92.50	0.00	90.65	90.65	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018	03/05/2018	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	187	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR ABRIL DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	50.00	0.00	50.00	0.00	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	188	81987698	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR ABRIL DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	44.64	5.36	50.00	5.36	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018	03/05/2018	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	188	81987698	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR ABRIL DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	44.64	5.36	50.00	44.64	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018	03/05/2018	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	189	81987716	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR ABRIL DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	5.36	0.00	5.36	0.00	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018		0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	190	82006218	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA UN GESTOR CULTURAL DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR ABRIL DE 2018	850.00	102.00	863.60	30.60	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0	03/05/2018	04/05/2018	1
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	190	82006218	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA UN GESTOR CULTURAL DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR ABRIL DE 2018	850.00	102.00	863.60	833.00	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0	03/05/2018	04/05/2018	1
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	191	82006235	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018, PARA PAGO AL SR. FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR ABRIL DE 2018	102.00	0.00	102.00	0.00	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0	03/05/2018		0
0200315109001	GUZMAN RAMOS MARIA ALICIA	192	0	COMPORMISO PARA EL PAGO A GUZMAN RAMOS MARIA ALICIA POR SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA EL EVENTO ACADEMICO CULTURAL POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL EL LIBRO, REALIZADO EL VIERNES 20 DE ABRIL DE 2018 EN LA CIUDAD DE CHIMBO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	168.00	0.00	168.00	0.00	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0			0
0200315109001	GUZMAN RAMOS MARIA ALICIA	193	82006988	COMPORMISO PARA EL PAGO A GUZMAN RAMOS MARIA ALICIA POR SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA EL EVENTO ACADEMICO CULTURAL POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL EL LIBRO, REALIZADO EL VIERNES 20 DE ABRIL DE 2018 EN LA CIUDAD DE CHIMBO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	150.00	18.00	152.40	5.40	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0	03/05/2018	04/05/2018	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 GUZMAN RAMOS MARIA ALICIA POR SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA EL EVENTO ACADEMICO CULTURAL POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL EL LIBRO, REALIZADO EL VIERNES 20 DE ABRIL DE 2018 EN LA CIUDAD DE CHIMBO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION												
0200315109001	GUZMAN RAMOS MARIA ALICIA	193	82006988	DEVENGADO PAGO A GUZMAN RAMOS MARIA ALICIA POR SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA EL EVENTO ACADEMICO CULTURAL POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL EL LIBRO, REALIZADO EL VIERNES 20 DE ABRIL DE 2018 EN LA CIUDAD DE CHIMBO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	150.00	18.00	152.40	147.00	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0	03/05/2018	04/05/2018	1
0200315109001	GUZMAN RAMOS MARIA ALICIA	194	82007017	REGULACION IVA PAGO A GUZMAN RAMOS MARIA ALICIA POR SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA EL EVENTO ACADEMICO CULTURAL POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL EL LIBRO, REALIZADO EL VIERNES 20 DE ABRIL DE 2018 EN LA CIUDAD DE CHIMBO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	18.00	0.00	18.00	0.00	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0	03/05/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	195	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ABRIL DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	152.55	0.00	152.55	0.00	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	196	82007308	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ABRIL DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	152.55	0.00	152.55	152.55	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0	03/05/2018	04/05/2018	1
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	197	82007461	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS CON EL SR. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOZA DE LA INSTITUCION POR ABRIL DE 2018	350.00	42.00	315.00	315.00	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0	03/05/2018	04/05/2018	1
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	198	82007480	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018 DE VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO, PARA PAGO A ABRIL DE 2018	42.00	0.00	42.00	0.00	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0	03/05/2018		0
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	199	82007810	DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA DE LA INSTITUCION POR ABRIL DE 2018	700.00	84.00	644.00	644.00	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0	03/05/2018	04/05/2018	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
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	200	82007837	REGULACION IVA PAGO IVA SUSCRIPCION DEL CONTRATO POR HONORARIOS CIVILES NRO. 002 SER. ERICK NARANJO CABRERA TALLERES DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA	84.00	0.00	84.00	0.00	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0	03/05/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	201	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO DE ABRIL 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	17.51	0.00	17.51	0.00	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	202	82020261	DEVENGADO PARA EL PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO DE ABRIL 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	15.63	1.88	17.51	1.88	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018	07/05/2018	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	202	82020261	DEVENGADO PARA EL PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO DE ABRIL 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	15.63	1.88	17.51	15.63	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018	07/05/2018	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	203	82020286	REGULACION IVA PARA EL PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO DE ABRIL 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1.88	0.00	1.88	0.00	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	204	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2018	402.91	0.00	402.91	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	205	82138670	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ABRIL DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	357.74	42.93	400.67	42.93	N	08/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	6	14/05/2018	15/05/2018	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	205	82138670	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ABRIL DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	357.74	42.93	400.67	357.74	N	08/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	6	14/05/2018	15/05/2018	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	206	82138774	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ABRIL DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	42.93	0.00	42.93	0.00	N	08/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	6	14/05/2018		0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	207	82061898	DEVENGADO SUSCRIPCION DE CONTRATO CON WILMER RENE COLLAY COLLAY COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PAGUA, POR ABRIL 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	100.00	12.00	101.60	3.60	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	207	82061898	DEVENGADO SUSCRIPCION DE CONTRATO CON WILMER RENE COLLAY COLLAY COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PAGUA, POR ABRIL 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	100.00	12.00	101.60	98.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	208	82061908	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 CUATRO MESES	12.00	0.00	12.00	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	209	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE ABRIL 2018	(402.91)	0.00	(402.91)	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	210	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE ABRIL DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.67	0.00	400.67	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0			0
0201725751001	SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA	211	0	COMPROMISO PAGO A SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA POR HOSPEDAJE DEL CORO INNOVACION DEL IESS DE LA CIUDAD DE QUITO, QUIENES SE PRESENTARON EN EL LANZAMIENTO DEL TEMA "GUARANDA TIERRA QUERIDA" DEL SR. PATRICIO GUEVARA BONILLA EL 54 DE MAYO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	466.56	0.00	466.56	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0			0
0201725751001	SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA	212	82140489		416.57	49.99	423.24	15.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	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
0201725751001	SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA	212	82140489	DEVENGADO PAGO A SALTOS VINUEA PAULINA ALEXANDRA POR HOSPEDAJE DEL CORO INNOVACION DEL IESS DE LA CIUDAD DE QUITO, QUIENES SE PRESENTARON EN EL LANZAMIENTO DEL TEMA "GUARANDA TIERRA QUERIDA" DEL SR. PATRICIO GUEVARA BONILLA EL 54 DE MAYO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	416.57	49.99	423.24	408.24	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
0201725751001	SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA	213	82140543	REGULACION IVA PAGO A SALTOS VINUEA PAULINA ALEXANDRA POR HOSPEDAJE DEL CORO INNOVACION DEL IESS DE LA CIUDAD DE QUITO, QUIENES SE PRESENTARON EN EL LANZAMIENTO DEL TEMA "GUARANDA TIERRA QUERIDA" DEL SR. PATRICIO GUEVARA BONILLA EL 54 DE MAYO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	49.99	0.00	49.99	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
0602078347001	GUERRERO PAEZ DANILO GABRIEL	214	82147092	DEVENGADO SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA EN LA CIUDAD DE CHIMBO, POR ABRIL 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	24.00	180.00	180.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
0602078347001	GUERRERO PAEZ DANILO GABRIEL	215	82147106	REGULACION IVA POR LA SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA EN LA CIUDAD DE CHIMBO, POR ABRIL 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	24.00	0.00	24.00	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
0202522355001	GARCIA SANABRIA CARMEN LUCIA	216	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A GARCIA SANABRIA CARMEN LUCIA POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DE LA ORQUESTA SINFONICA DE BOLIVAR, QUIENES PARTICIPARON EN EL EVENTO ARTISTICO POR CELEBRACION DEL SEXAGESIMO QUINTO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA INSTITUCION, AUTORIADO POR LA DIRECCION	210.00	0.00	210.00	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0			0
0202522355001	GARCIA SANABRIA CARMEN LUCIA	217	82147650	DEVENGADO PAGO A GARCIA SANABRIA CARMEN LUCIA POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DE LA ORQUESTA SINFONICA DE BOLIVAR, QUIENES PARTICIPARON EN EL EVENTO ARTISTICO POR CELEBRACION DEL SEXAGESIMO QUINTO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA INSTITUCION, AUTORIADO POR LA DIRECCION	187.50	22.50	190.50	6.75	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	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
0202522355001	GARCIA SANABRIA CARMEN LUCIA	217	82147650	DEVENGADO PAGO A GARCIA SANABRIA CARMEN LUCIA POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DE LA ORQUESTA SINFONICA DE BOLIVAR, QUIENES PARTICIPARON EN EL EVENTO ARTISTICO POR CELEBRACION DEL SEXAGESIMO QUINTO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA INSTITUCION, AUTORIADO POR LA DIRECCION	187.50	22.50	190.50	183.75	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
0202522355001	GARCIA SANABRIA CARMEN LUCIA	218	82147671	REGULACION IVA PAGO A GARCIA SANABRIA CARMEN LUCIA POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DE LA ORQUESTA SINFONICA DE BOLIVAR, QUIENES PARTICIPARON EN EL EVENTO ARTISTICO POR CELEBRACION DEL SEXAGESIMO QUINTO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA INSTITUCION, AUTORIADO POR LA DIRECCION	22.50	0.00	22.50	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	219	0	COMPROMISO PARA EL PAGO DE UN VIATICO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEC CHAVEZ VIAJE LA CIUDAD DE QUITO CONVOCATORIA DE LA SEDE NACIONAL A UN TALLER DE ACTUALIACION LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DE 2018, AUTORIADO POR LA DIRECCION	80.00	0.00	80.00	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	220	82148220	DEVENGADO PARA EL PAGO DE UN VIATICO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEC CHAVEZ VIAJE LA CIUDAD DE QUITO CONVOCATORIA DE LA SEDE NACIONAL A UN TALLER DE ACTUALIACION LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DE 2018, AUTORIADO POR LA DIRECCION	80.00	0.00	80.00	80.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	221	0	COMPROMISO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 007-2018, PARA PAGO AL SR. ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE DANA MODERNA DE MAYO A AGOSTO DE 2018	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0			0
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	222	0	COMPROMISO PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 007-2018, PARA PAGO AL SR. ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE DANA MODERNA DE MAYO A AGOSTO DE 2018	240.00	0.00	240.00	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0			0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	223	0	COMPROMISO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 008-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE SANTIAGO MORALES CHECA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE MUSICA DE MAYO A AGOSTO DE 2018	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0			0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	224	0	COMPROMISO PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 008-2018, PARA PAGO AL JORGE SANTIAGO MORALES CHECA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE MUSICA DE MAYO A AGOSTO DE 2018	192.00	0.00	192.00	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0			0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	225	0	COMPROMISO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 009-2018, PARA PAGO AL LIC. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOCA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS DE MAYO A AGOSTO DE 2018	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	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	226	0	COMPROMISO PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 009-2018, PARA PAGO AL LIC. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOCA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS DE MAYO A AGOSTO DE 2018	168.00	0.00	168.00	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0			0
0201658457001	DOMINGUEZ PAREDES DARIO EDUARDO	227	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A DOMINGUEZ PAREDES DARIO EDUARDO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL TRIO DIAMANTINO EN EL EVENTO ARTISTICO MUSICAL EN HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE, EL 12 DE MAYO DE 2018 EN LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	392.00	0.00	392.00	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0			0
0201658457001	DOMINGUEZ PAREDES DARIO EDUARDO	228	82220098	DEVENGADO PAGO A DOMINGUEZ PAREDES DARIO EDUARDO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL TRIO DIAMANTINO EN EL EVENTO ARTISTICO MUSICAL EN HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE, EL 12 DE MAYO DE 2018 EN LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	12.60	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	1
0201658457001	DOMINGUEZ PAREDES DARIO EDUARDO	228	82220098	DEVENGADO PAGO A DOMINGUEZ PAREDES DARIO EDUARDO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL TRIO DIAMANTINO EN EL EVENTO ARTISTICO MUSICAL EN HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE, EL 12 DE MAYO DE 2018 EN LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	322.00	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	1
0201658457001	DOMINGUEZ PAREDES DARIO EDUARDO	229	82220114	REGULACION IVA PAGO A DOMINGUEZ PAREDES DARIO EDUARDO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL TRIO DIAMANTINO EN EL EVENTO ARTISTICO MUSICAL EN HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE, EL 12 DE MAYO DE 2018 EN LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	42.00	0.00	42.00	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	230	82261758	[P:05 T-FR A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018	926.11	0.00	732.03	732.03	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	2
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	231	82261770	[P:05 T-DT A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018	206.67	0.00	206.67	206.67	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	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
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	232	82281923	[P:05 T:NO A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018	12,217.37	0.00	8,529.75	8,529.75	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	22/05/2018	31/05/2018	9
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	233	0	COMPROMISO PARA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE MAYO DE 2018	152.55	0.00	152.55	0.00	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	234	0	COMPROMISO PARA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE MAYO DE 2018	(152.55)	0.00	(152.55)	0.00	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	235	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2018	95.00	0.00	95.00	0.00	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	236	82505256	DEVENGADO PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2018	84.82	10.18	95.00	10.18	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018	05/06/2018	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	236	82505256	DEVENGADO PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2018	84.82	10.18	95.00	84.82	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018	05/06/2018	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	237	82505296	REGULACION IVA PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2018	10.18	0.00	10.18	0.00	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	238	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE MAYO DE 2018	47.31	0.00	47.31	0.00	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	239	82505578	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE MAYO DE 2018	47.31	0.00	47.31	47.31	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018	05/06/2018	1
1400457501001	GOMEZ LEON ALEX LEONEL	240	0		224.00	0.00	224.00	0.00	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	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
1400457501001	GOMEZ LEON ALEX LEONEL	241	82505905	COMPROMISO PARA EL PAGO A GOMEZ LEON ALEX ALEX LEONEL POR PRESETACION DE LA OBRA DE TEATRO "VALLE-DESMEMORIAS"EL 17 DE MAYO DE 2018 AUTORIZADO POR LA DIRECCION DEVENDADO DEL PAGO A GOMEZ LEON ALEX ALEX LEONEL POR PRESETACION DE LA OBRA DE TEATRO "VALLE-DESMEMORIAS"EL 17 DE MAYO DE 2018 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	24.00	191.20	7.20	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018	05/06/2018	1
1400457501001	GOMEZ LEON ALEX LEONEL	241	82505905	DEVENDADO DEL PAGO A GOMEZ LEON ALEX ALEX LEONEL POR PRESETACION DE LA OBRA DE TEATRO "VALLE-DESMEMORIAS"EL 17 DE MAYO DE 2018 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	24.00	191.20	184.00	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018	05/06/2018	1
1400457501001	GOMEZ LEON ALEX LEONEL	242	82505962	REGULACION IVA PAGO A GOMEZ LEON ALEX ALEX LEONEL POR PRESETACION DE LA OBRA DE TEATRO "VALLE-DESMEMORIAS"EL 17 DE MAYO DE 2018 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	24.00	0.00	24.00	0.00	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018		0
0201563376001	SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA	243	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA POR ANIMACION EN EVENTO PORGRAMADO POR EL NUCLEO AL CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN LAS PARROQUIAS DE JULIO MORENO Y SAN SIMON, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	168.00	0.00	168.00	0.00	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0			0
0201563376001	SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA	244	82506177	DEVENGADO PAGO A SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA POR ANIMACION EN EVENTO PORGRAMADO POR EL NUCLEO AL CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN LAS PARROQUIAS DE JULIO MORENO Y SAN SIMON, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	150.00	18.00	152.40	5.40	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018	05/06/2018	1
0201563376001	SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA	244	82506177	DEVENGADO PAGO A SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA POR ANIMACION EN EVENTO PORGRAMADO POR EL NUCLEO AL CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN LAS PARROQUIAS DE JULIO MORENO Y SAN SIMON, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	150.00	18.00	152.40	147.00	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018	05/06/2018	1
0201563376001	SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA	245	82506197	REGULACION IVA PAGO A SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA POR ANIMACION EN EVENTO PORGRAMADO POR EL NUCLEO AL CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN LAS PARROQUIAS DE JULIO MORENO Y SAN SIMON, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	18.00	0.00	18.00	0.00	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018		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
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	246	82755149	DEVENGADO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 008-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE SANTIAGO MORALES CHECA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE MUSICA DE MAYO DE 2018	400.00	48.00	382.40	14.40	N	04/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	17	21/06/2018	25/06/2018	21
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	246	82755149	DEVENGADO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 008-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE SANTIAGO MORALES CHECA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE MUSICA DE MAYO DE 2018	400.00	48.00	382.40	368.00	N	04/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	17	21/06/2018	25/06/2018	21
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	247	82755199	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 008-2018, PARA PAGO AL JORGE SANTIAGO MORALES CHECA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE MUSICA DE MAYO DE 2018	48.00	0.00	48.00	0.00	N	04/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	17	21/06/2018		0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	248	82509464	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 009-2018, PARA PAGO AL LIC. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOCA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS DE MAYO DE 2018	350.00	42.00	315.00	315.00	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018	05/06/2018	1
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	249	82509550	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 009-2018, PARA PAGO AL LIC. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOCA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS DE MAYO DE 2018	42.00	0.00	42.00	0.00	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018		0
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	250	0	COMPROMISO PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL, TRASLADO A LOS INTEGRANTES DE LA DANZA MODERNA A LA CIUDA DE CHILLANES EL 31 DE MAYO DE 2018 INVITADOS AL PREGON DE FIESTAS POR ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	100.00	0.00	100.00	0.00	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	251	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN MAYO DE 2018	18.30	0.00	18.30	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	252	82537031	DEVENGADO EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN MAYO DE 2018	18.30	2.20	20.50	2.20	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	07/06/2018	08/06/2018	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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	252	82537031	DEVENGADO EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN MAYO DE 2018	18.30	2.20	20.50	18.30	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	07/06/2018	08/06/2018	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	253	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN MAYO DE 2018	(18.30)	0.00	(18.30)	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	254	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN MAYO DE 2018	20.50	0.00	20.50	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	255	82537043	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN MAYO DE 2018	2.20	0.00	2.20	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018		0
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	256	82565763	DEVENGADO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 007-2018, PARA PAGO AL SR. ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE DANA MODERNA DE MAYO DE 2018	500.00	60.00	478.00	18.00	N	06/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	2	08/06/2018	12/06/2018	6
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	256	82565763	DEVENGADO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 007-2018, PARA PAGO AL SR. ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE DANA MODERNA DE MAYO DE 2018	500.00	60.00	478.00	460.00	N	06/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	2	08/06/2018	12/06/2018	6
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	257	82565891	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 007-2018, PARA PAGO AL SR. ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE DANZA MODERNA DE MAYO DE 2018	60.00	0.00	60.00	0.00	N	06/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	2	08/06/2018		0
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	258	0	COMPROMISO PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL, TRASLADO A LOS INTEGRANTES DE LA DANZA MODERNA A LA CIUDA DE CHILLANES EL 31 DE MAYO DE 2018 INVITADOS AL PREGON DE FIESTAS POR ANIVERSARIO DE CANTONIZACION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(100.00)	0.00	(100.00)	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
0201735123001	VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO	259	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE DANZA MODERNA DE LA INSTITUCION A LA CIUDAD DE CHILLANES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	100.00	0.00	100.00	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
0201735123001	VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO	260	0		100.00	0.00	99.00	0.00	S	07/06/2018			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
0201735123001	VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO	261	0	DEVENGADO PAGO A VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE DANZA MODERNA DE LA INSTITUCION A LA CIUDAD DE CHILLANES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(100.00)	0.00	(100.00)	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	262	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE DANZA MODERNA DE LA INSTITUCION A LA CIUDAD DE CHILLANES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	39.20	0.00	39.20	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	263	82552461	COMPROMISO PARA PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR CONFECCION DE UN ACRILICO MEDIDA 70X50 A FULL COLOR PARA DAR NOMBRE EL SALON DE EXPOSICIONES CON EL NOMBRE DEL DESTACADO PINTOR IVO MORA TAPIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	35.00	4.20	37.59	2.94	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	07/06/2018	08/06/2018	1
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	263	82552461	DEVENGADO PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR CONFECCION DE UN ACRILICO MEDIDA 70X50 A FULL COLOR PARA DAR NOMBRE EL SALON DE EXPOSICIONES CON EL NOMBRE DEL DESTACADO PINTOR IVO MORA TAPIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	35.00	4.20	37.59	34.65	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	07/06/2018	08/06/2018	1
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	264	82552480	REFULACION IVA PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR CONFECCION DE UN ACRILICO MEDIDA 70X50 A FULL COLOR PARA DAR NOMBRE EL SALON DE EXPOSICIONES CON EL NOMBRE DEL DESTACADO PINTOR IVO MORA TAPIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	4.20	0.00	4.20	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	07/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	265	0	COMPROMISO POR PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO PRESTADO EN MAYO 2018	426.06	0.00	426.06	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	266	0	DEVENGADO POR PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO PRESTADO EN MAYO 2018	380.41	0.00	380.41	0.00	S	08/06/2018			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	267	0	REGULACION IVA POR PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO PRESTADO EN MAYO 2018	45.65	0.00	45.65	0.00	S	08/06/2018			0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	268	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE MAYO DE 2018	131.31	0.00	131.31	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0			0
0968599020001		269	0		131.31	0.00	131.31	0.00	S	08/06/2018			0			0

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

PÁGINA: 43 de 63
FECHA: 16/08/2018
HORA: 11:40:19
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	270	0	DEVENGADO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE MAYO DE 2018	(131.31)	0.00	(131.31)	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	271	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE MAYO DE 2018	139.56	0.00	139.56	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	272	82567014	DEVENGADO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE MAYO DE 2018	139.56	0.00	139.56	139.56	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	4
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	273	82580563	DEVENGADO SUSCRIPCION DE CONTRATO CON WILMER RENE COLLAY COLLAY COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PAGUA, POR MAYO MESES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	100.00	12.00	101.60	3.60	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	12/06/2018	14/06/2018	6
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	273	82580563	DEVENGADO SUSCRIPCION DE CONTRATO CON WILMER RENE COLLAY COLLAY COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PAGUA, POR MAYO MESES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	100.00	12.00	101.60	98.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	12/06/2018	14/06/2018	6
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	274	82580574	REGULACION IVA PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CON WILMER RENE COLLAY COLLAY COMO INSTRUCTOR DEL TALLER DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA-SALINAS POR MAYO MESES	12.00	0.00	12.00	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	275	0	COMPROMISO POR PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO PRESTADO EN MAYO 2018	(426.06)	0.00	(426.06)	0.00	S	12/06/2018			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	276	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE MAYO DE 2018	426.07	0.00	426.07	0.00	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	277	82599129	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE MAYO DE 2018	380.41	45.66	426.07	45.66	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0	12/06/2018	14/06/2018	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	277	82599129	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE MAYO DE 2018	380.41	45.66	426.07	380.41	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0	12/06/2018	14/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	278	82599171	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE MAYO DE 2018	45.66	0.00	45.66	0.00	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0	12/06/2018		0
0602078347001	GUERRERO PAEZ DANILO GABRIEL	279	82673246	DEVENGADO SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA EN LA CIUDAD DE CHIMBO POR MAYO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	24.00	180.00	180.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
0602078347001	GUERRERO PAEZ DANILO GABRIEL	280	82673291	REGULACION IVA POR LA SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA EN LA CIUDAD DE CHIMBO POR MAYO 2018 AUTORIZADO POR LA DIRECCION	24.00	0.00	24.00	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018		0
0201563681001	SANCHEZ OCAMPO CARLOS DUBERLY	281	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A SANCHEZ OCAMPO CARLOS DUBERLY POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN EL EVENTO OFRENDA MUSICAL AL AMOR, REALIZADO EN LAS FALTAS DEL NEVADO CHIMBORAZO EL 10 DE JUNIO DE , AUTORIZADO POR LA DIRECCION	140.00	0.00	140.00	0.00	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0			0
0201563681001	SANCHEZ OCAMPO CARLOS DUBERLY	282	82769770	DEVENGADO PAGO A SANCHEZ OCAMPO CARLOS DUBERLY POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN EL EVENTO OFRENDA MUSICAL AL AMOR, REALIZADO EN LAS FALTAS DEL NEVADO CHIMBORAZO EL 10 DE JUNIO DE , AUTORIZADO POR LA DIRECCION	140.00	0.00	140.00	140.00	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	283	82796684	[P:06 T:NO A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018	12,217.37	0.00	8,171.65	8,171.65	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	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
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	284	82796746	[P:06 T:FR A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018	926.11	0.00	732.03	732.03	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	285	82796751	[P:06 T:DT A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018	206.67	0.00	206.67	206.67	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	1
1804864625001	RIVERA MONTEROS CHRISTIAN MIGUEL	286	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A RIVERA MONTEROS CHRISTIAN MIGUEL POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA SERENATA A LA REINA DE SIMIATUG EL 15 DE JUNIO DE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	336.00	0.00	336.00	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0			0
1804864625001	RIVERA MONTEROS CHRISTIAN MIGUEL	287	82827245	DEVENGADO PAGO A RIVERA MONTEROS CHRISTIAN MIGUEL POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA SERENATA A LA REINA DE SIMIATUG EL 15 DE JUNIO DE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	36.00	286.80	10.80	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	1
1804864625001	RIVERA MONTEROS CHRISTIAN MIGUEL	287	82827245	DEVENGADO PAGO A RIVERA MONTEROS CHRISTIAN MIGUEL POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA SERENATA A LA REINA DE SIMIATUG EL 15 DE JUNIO DE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	36.00	286.80	276.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	1
1804864625001	RIVERA MONTEROS CHRISTIAN MIGUEL	288	82827275	REGULACION IVA PAGO A RIVERA MONTEROS CHRISTIAN MIGUEL POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA SERENATA A LA REINA DE SIMIATUG EL 15 DE JUNIO DE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	36.00	0.00	36.00	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018		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
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	289	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A LA FUNCIONARIA MONICA SALTOS POR VIATICO DEL 19 DE JUNIO DE 2018 POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A LA CONVOCATORIA POR PARTE DE LA SEDE NACIONAL AL TALLER DE SISEÑO DE PROYECTOS SOCIALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	77.02	0.00	77.02	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0			0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	290	0	DEVENGADO PAGO A LA FUNCIONARIA MONICA SALTOS POR VIATICO DEL 19 DE JUNIO DE 2018 POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A LA CONVOCATORIA POR PARTE DE LA SEDE NACIONAL AL TALLER DE SISEÑO DE PROYECTOS SOCIALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	77.02	0.00	77.02	0.00	S	26/06/2018			0			0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	291	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A LA FUNCIONARIA MONICA SALTOS POR VIATICO DEL 19 DE JUNIO DE 2018 POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A LA CONVOCATORIA POR PARTE DE LA SEDE NACIONAL AL TALLER DE SISEÑO DE PROYECTOS SOCIALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(77.02)	0.00	(77.02)	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0			0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	292	0	PAGO A LA FUNCIONARIA MONICA SALTOS POR VIATICO DEL 19 DE JUNIO DE 2018 POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A LA CONVOCATORIA POR PARTE DE LA SEDE NACIONAL AL TALLER DE DISEÑO DE PROYECTOS SOCIALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	77.02	0.00	77.02	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0			0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	293	82853970	DEVENGADO PAGO A LA FUNCIONARIA MONICA SALTOS POR VIATICO DEL 19 DE JUNIO DE 2018 POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A LA CONVOCATORIA POR PARTE DE LA SEDE NACIONAL AL TALLER DE DISEÑO DE PROYECTOS SOCIALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	77.02	0.00	77.02	77.02	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	1
0200052199001	NUNEZ FREIRE JOSE ALEJANDRINO	294	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A HOSTAL BOLIVAR POR SERVICIO DE ATENCION A JOSE SANCHEZ (PIANISTA) Y PATRICIA ROMERO (FOTOGRAFA) QUIENES FUERON PARTE DEL PROYECTO CULTURAL SONIDOS DEL SUR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	231.17	0.00	231.17	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0			0
0200052199001	NUNEZ FREIRE JOSE ALEJANDRINO	295	82855528	DEVENGADO PARA EL PAGO A HOSTAL BOLIVAR POR SERVICIO DE ATENCION A JOSE SANCHEZ (PIANISTA) Y PATRICIA ROMERO (FOTOGRAFA) QUIENES FUERON PARTE DEL PROYECTO CULTURAL SONIDOS DEL SUR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	206.40	24.77	209.70	7.43	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	1
0200052199001	NUNEZ FREIRE JOSE ALEJANDRINO	295	82855528	DEVENGADO PARA EL PAGO A HOSTAL BOLIVAR POR SERVICIO DE ATENCION A JOSE SANCHEZ (PIANISTA) Y PATRICIA ROMERO (FOTOGRAFA) QUIENES FUERON PARTE DEL PROYECTO CULTURAL SONIDOS DEL SUR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	206.40	24.77	209.70	202.27	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	1

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

PÁGINA: 47 de 63
FECHA: 16/08/2018
HORA: 11:40:19
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
0200052199001	NUNEZ FREIRE JOSE ALEJANDRINO	296	82855550	REGULACION IVA PAGO A HOSTAL BOLIVAR POR SERVICIO DE ATENCION A JOSE SANCHEZ (PIANISTA) Y PATRICIA ROMERO (FOTOGRAFA) QUIENES FUERON PARTE DEL PROYECTO CULTURAL SONIDOS DEL SUR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	24.77	0.00	24.77	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	297	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO DE JUNIO DE 2018	39.94	0.00	39.94	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	298	0	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO DE JUNIO DE 2018	39.94	0.00	39.94	0.00	S	02/07/2018			0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	299	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO DE JUNIO DE 2018	(39.94)	0.00	(39.94)	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	300	0	COMPROMISO PARA A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO PRESTADO EN JUNIO 2018	38.94	0.00	38.94	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	301	82995020	DEVENGADO PAGO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO PRESTADO EN JUNIO 2018	38.94	0.00	38.94	38.94	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0	03/07/2018	04/07/2018	2
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	302	83007865	DEVENGADO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 009-2018, PARA PAGO AL LIC. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOCA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS DE JUNIO DE 2018	350.00	42.00	315.00	315.00	N	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	0	03/07/2018	04/07/2018	1
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	303	83007881	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 009-2018, PARA PAGO AL LIC. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOCA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS DE JUNIO DE 2018	42.00	0.00	42.00	0.00	N	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	0	03/07/2018		0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	304	83009629	DEVENGADO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 008-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE SANTIAGO MORALES CHECA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE MUSICA DE JUNIO DE 2018	400.00	48.00	382.40	14.40	N	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	0	03/07/2018	04/07/2018	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	304	83009629	DEVENGADO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 008-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE SANTIAGO MORALES CHECA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE MUSICA DE JUNIO DE 2018	400.00	48.00	382.40	368.00	N	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	0	03/07/2018	04/07/2018	1
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	305	83009735	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 008-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE SANTIAGO MORALES CHECA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE MUSICA DE JUNIO DE 2018	48.00	0.00	48.00	0.00	N	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	0	03/07/2018		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	306	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR JUNIO DE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	105.60	0.00	105.60	0.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	307	83011915	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR JUNIO DE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	94.29	11.31	102.21	7.92	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018	05/07/2018	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	307	83011915	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR JUNIO DE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	94.29	11.31	102.21	94.29	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018	05/07/2018	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	308	83011926	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR JUNIO DE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	11.31	0.00	11.31	0.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	309	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A CORPORACION NCIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE JUNIO DE 2018	136.05	0.00	136.05	0.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0			0
0968599020001		310	83029272		136.05	0.00	136.05	136.05	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018	05/07/2018	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
	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE JUNIO DE 2018												
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	311	83030524	DEVENGADO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 007- 2018, PARA PAGO AL SR. ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE DANA MODERNA EN JUNIO DE 2018	500.00	60.00	478.00	18.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018	05/07/2018	1
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	311	83030524	DEVENGADO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 007- 2018, PARA PAGO AL SR. ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE DANA MODERNA DE JUNIO DE 2018	500.00	60.00	478.00	460.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018	05/07/2018	1
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	312	83030529	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 007- 2018, PARA PAGO AL SR. ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE DANA MODERNA DE JUNIO DE 2018	60.00	0.00	60.00	0.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018		0
0201130531	NAVARRETE ORTIZ BELDY MIROSLAVA	313	0	PAGO A LA FUNCIONARIA MIROSLAVA NAVARRETE ORTIZ POR PAGO DE VIATICO, VIAJE AL PUYO A REUNION PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS EL 5 DE JULIO DE 2018, AUTOIRZADO POR LA DIRECCION	80.00	0.00	80.00	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0			0
0201130531	NAVARRETE ORTIZ BELDY MIROSLAVA	314	83097472	DEVENGADO PAGO A LA FUNCIONARIA MIROSLAVA NAVARRETE ORTIZ POR PAGO DE VIATICO, VIAJE AL PUYO A REUNION PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS EL 5 DE JULIO DE 2018, AUTOIRZADO POR LA DIRECCION	80.00	0.00	80.00	80.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	315	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PARA A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2018	401.79	0.00	401.79	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	316	83117898	DEVENGADO PARA PARA A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2018	358.74	43.05	401.79	43.05	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	12/07/2018	17/07/2018	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	316	83117898	DEVENGADO PARA PARA A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2018	358.74	43.05	401.79	358.74	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	12/07/2018	17/07/2018	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	317	0	REGULACION DE IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2018	43.05	0.00	43.05	0.00	S	10/07/2018			0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	318	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADO POR LA DIRECCION	194.88	0.00	194.88	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	319	83098273	DEVENGADO PARA EL PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADO POR LA DIRECCION	194.88	0.00	192.93	192.93	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	12/07/2018	18/07/2018	8
0201108297001	GODOY ANDRADE MARCO PATRICIO	320	0	PAGO A GODOY ANDRADE MARCO PATRICIO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DEL CONCIERTO "OFRENDA MUSICAL" REALIZADO EL 10 DE JUNIO DE 2018, RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS POR LA SEDE NACIONAL MEDIANTE REFORMA PRESUPUESTARIA	896.00	0.00	896.00	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0			0
0201108297001	GODOY ANDRADE MARCO PATRICIO	321	83116636	DEVENGADO PAGO A GODOY ANDRADE MARCO PATRICIO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DEL CONCIERTO "OFRENDA MUSICAL" REALIZADO EL 10 DE JUNIO DE 2018, RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS POR LA SEDE NACIONAL MEDIANTE REFORMA PRESUPUESTARIA	800.00	96.00	812.80	28.80	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	12/07/2018	18/07/2018	8
0201108297001	GODOY ANDRADE MARCO PATRICIO	321	83116636		800.00	96.00	812.80	784.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	12/07/2018	18/07/2018	8

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 GODOY ANDRADE MARCO PATRICIO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DEL CONCIERTO "OFRENDA MUSICAL" REALIZADO EL 10 DE JUNIO DE 2018. RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS POR LA SEDE NACIONAL MEDIANTE REFORMA PRESUPUESTARIA												
0201108297001	GODOY ANDRADE MARCO PATRICIO	322	83116667	REGULACION IVA PAGO A GODOY ANDRADE MARCO PATRICIO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DEL CONCIERTO "OFRENDA MUSICAL" REALIZADO EL 10 DE JUNIO DE 2018. RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS POR LA SEDE NACIONAL MEDIANTE REFORMA PRESUPUESTARIA	96.00	0.00	96.00	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	323	83118657	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2018	43.05	0.00	43.05	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	324	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. POR CONTRATACION POLIZA DE FIDELIDAD, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	307.25	0.00	307.25	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0			0
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	325	83187665	DEVENGADO PAGO A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. POR CONTRATACION POLIZA DE FIDELIDAD, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	274.33	32.92	306.99	32.92	N	12/07/2018	12/07/2018	16/07/2018	4	16/07/2018	18/07/2018	6
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	325	83187665	DEVENGADO PAGO A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. POR CONTRATACION POLIZA DE FIDELIDAD, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	274.33	32.92	306.99	274.07	N	12/07/2018	12/07/2018	16/07/2018	4	16/07/2018	18/07/2018	6
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	326	83187718	REGULACION IVA PAGO A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. POR CONTRATACION POLIZA DE FIDELIDAD, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	32.92	0.00	32.92	0.00	N	12/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	4	16/07/2018		0
1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	327	0	COMPROMISO PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO SEGUN REQUERIMIENTO PRESENTADO POR EL SEÑOR BODEGUERO Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	113.57	0.00	113.57	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0			0
1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	328	83159897	DEVENGADO PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO SEGUN REQUERIMIENTO PRESENTADO POR EL SEÑOR BODEGUERO Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	101.40	12.17	108.91	8.52	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	18/07/2018	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
1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	328	83159897	DEVENGADO PAGO POR LA ADQUISION DE SUMINISTROS DE ASEO SEGUN REQUERIMIENTO PRESENTADO POR EL SEÑOR BODEGUERO Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	101.40	12.17	108.91	100.39	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	18/07/2018	6
1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	329	83159928	REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISION DE SUMINISTROS DE ASEO SEGUN REQUERIMIENTO PRESENTADO POR EL SEÑOR BODEGUERO Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	12.17	0.00	12.17	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018		0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	330	83187597	DEVENGADO SUSCRIPCION DE CONTRATO CON WILMER RENE COLLAY COLLAY COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PAGUA, POR JUNIO MESES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	100.00	12.00	101.60	3.60	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0	16/07/2018	18/07/2018	2
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	330	83187597	DEVENGADO SUSCRIPCION DE CONTRATO CON WILMER RENE COLLAY COLLAY COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PAGUA, POR JUNIO MESES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	100.00	12.00	101.60	98.00	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0	16/07/2018	18/07/2018	2
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	331	83187629	REGULACION 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 JUNIO MESES	12.00	0.00	12.00	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0	16/07/2018		0
0602078347001	GUERRERO PAEZ DANILO GABRIEL	332	83276471	DEVENGADO SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA EN LA CIUDAD DE CHIMBO POR JUNIO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	24.00	180.00	180.00	N	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	0	19/07/2018	26/07/2018	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
0602078347001	GUERRERO PAEZ DANILO GABRIEL	333	83276494	REGULACION IVA SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA EN LA CIUDAD DE CHIMBO DE JUNIO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	24.00	0.00	24.00	0.00	N	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	0	19/07/2018		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	334	83324178	[P:07 T:FR A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2018	926.11	0.00	732.03	732.03	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	23/07/2018	26/07/2018	3
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	335	83324185	[P:07 T:DT A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2018	206.67	0.00	206.67	206.67	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	23/07/2018	26/07/2018	3
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	336	83325663	[P:07 T:NO A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2018	12,217.37	0.00	7,911.75	7,911.75	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	23/07/2018	26/07/2018	3
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	337	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A LA SRA. JAKELINE ORDOÑEZ POR MATERIAL DIVERSO PARA LOS TALLERES PERMANENTES Y VACACIONALES ORGANIZADOS POR EL NUCLEO, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	94.99	0.00	94.99	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0			0
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	338	83397026	DEVENGADO POGO A LA SEÑORA JAKELINE ORDOÑEZ POR MATERIAL DIVERSO PARA LOS TALLERES PERMANENTES Y VACACIONALES ORGANIZADOS POR EL NUCLEO, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	84.81	10.18	91.09	7.13	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	26/07/2018	02/08/2018	7
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	338	83397026	DEVENGADO POGO A LA SEÑORA JAKELINE ORDOÑEZ POR MATERIAL DIVERSO PARA LOS TALLERES PERMANENTES Y VACACIONALES ORGANIZADOS POR EL NUCLEO, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	84.81	10.18	91.09	83.96	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	26/07/2018	02/08/2018	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
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	339	83397231	REGULACION IVA PAGO A LA SRA. JAKELINE ORDOÑEZ POR MATERIAL DIVERSO PARA LOS TALLERES PERMANENTES Y VACACIONALES ORGANIZADOS POR EL NUCLEO. AUTORIZACION DE LA DIRECCION	10.18	0.00	10.18	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	26/07/2018		0
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	340	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A LA COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL CIA LTDA. POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE BAILE MODERNO A LA CIUDAD DE CHILLANES EL 31 DE MAYO DE 2018	100.00	0.00	100.00	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0			0
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	341	83418391	DEVENGADO PAGO A LA COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL CIA LTDA. POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE BAILE MODERNO A LA CIUDAD DE CHILLANES EL 31 DE MAYO DE 2018	100.00	0.00	99.00	99.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	26/07/2018	01/08/2018	6
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	342	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL CIA LTDA. POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS INTEGRANTES DEL CORO LA ESCOLANIA SAN SALVADOR DE ESPAÑA EL 24 DE JULIO DE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0			0
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	343	83432814	DEVENGADO PAGO A COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL CIA LTDA. POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS INTEGRANTES DEL CORO LA ESCOLANIA SAN SALVADOR DE ESPAÑA EL 24 DE JULIO DE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	396.00	396.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018	01/08/2018	5
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	344	83524650	[P:08 T:CT A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMACUARTA REMUNERACION CODIGO DE TRABAJO AÑO 2018	772.00	0.00	772.00	772.00	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	02/08/2018	14/08/2018	13
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	345	83524694	[P:08 T:CL A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMACUARTA REMUNERACION LOSEP AÑO 2018	2,545.45	0.00	2,545.45	2,545.45	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	02/08/2018	15/08/2018	14
1800743039001	URQUIZO GAVILANEZ GABRIEL HOMERO	346	0		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	N	02/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	6			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
0201637410001	NUNEZ TORRES VICENTE ATAHUALPA	347	0	COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPRESIONES COMO AUSPICIO DEL FESTIVAL DE MUSICA GUARANDA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	78.40	0.00	78.40	0.00	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0			0
0201637410001	NUNEZ TORRES VICENTE ATAHUALPA	348	83560425	COMPROMISO PARA EL PAGO A NUÑEZ TORRES VICENTE ATAHUALPA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL DE GUARANDA, QUE SE PRESENTARON CONJUNTAMENTE CON EL PIANISTA AGUSTN SANCHEZ EN EL EVENTO OFRENDA AL AMOR EL 10 DE JUNIO DE 2018 EN EL CHIMBORAZO	70.00	8.40	71.12	2.52	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	5
0201637410001	NUNEZ TORRES VICENTE ATAHUALPA	348	83560425	DEVENGADO PAGO A NUÑEZ TORRES VICENTE ATAHUALPA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL DE GUARANDA, QUE SE PRESENTARON CONJUNTAMENTE CON EL PIANISTA AGUSTN SANCHEZ EN EL EVENTO OFRENDA AL AMOR EL 10 DE JUNIO DE 2018 EN EL CHIMBORAZO	70.00	8.40	71.12	68.60	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	5
0201637410001	NUNEZ TORRES VICENTE ATAHUALPA	349	83560575	REGULACION IVA PAGO A NUÑEZ TORRES VICENTE ATAHUALPA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL DE GUARANDA, QUE SE PRESENTARON CONJUNTAMENTE CON EL PIANISTA AGUSTN SANCHEZ EN EL EVENTO OFRENDA AL AMOR EL 10 DE JUNIO DE 2018 EN EL CHIMBORAZO	8.40	0.00	8.40	0.00	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	02/08/2018		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	350	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DEL MES DE JULIO 2018	55.00	0.00	55.00	0.00	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	351	83562938	DEVENGADO PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DEL MES DE JULIO 2018	49.11	5.89	55.00	5.89	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	5
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	351	83562938	DEVENGADO PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DEL MES DE JULIO 2018	49.11	5.89	55.00	49.11	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	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
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	352	83563112	REGULACION IVA PARA EL PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DEL MES DE JULIO 2018	5.89	0.00	5.89	0.00	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	02/08/2018		0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	353	0	COMPROMISO PAGO AL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN LA CIUDAD DE CHIMBO ORGANIZACION POR EL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	0.00	350.00	0.00	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0			0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	354	0	COMPROMISO REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL COMO INSTRUCTOR DEL CURSO VACACIONAL DE ARTES VISUALES EN LA CIUDAD DE CHIMBO POR UN MES	42.00	0.00	42.00	0.00	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0			0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	355	0	COMPROMISO REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL COMO INSTRUCTOR DEL CURSO VACACIONAL DE ARTES VISUALES EN LA CIUDAD DE CHIMBO POR UN MES	(42.00)	0.00	(42.00)	0.00	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0			0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	356	0	COMPROMISO PAGO AL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN LA CIUDAD DE CHIMBO ORGANIZACION POR EL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(350.00)	0.00	(350.00)	0.00	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0			0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	357	0	COMPROMISO PAGO AL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN LA CIUDAD DE CHIMBO ORGANIZACION POR EL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	0.00	350.00	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0			0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	358	0	COMPROMISO PARA LA REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL COMO INSTRUCTOR DEL CURSO VACACIONAL DE ARTES VISUALES EN LA CIUDAD DE CHIMBO POR UN MES	42.00	0.00	42.00	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0			0
0602078347001	GUERRERO PAEZ DANILO GABRIEL	359	0	COMPROMISO PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLER DE INICIACION MUSICAL EN GUITARRA ACUSTICA Y ELECTRICA DIRIGIDA A GRUPOS VULNERABLES DEL CANTON CHIMBO, CON CUATRO MESES	800.00	0.00	800.00	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0			0
0602078347001	GUERRERO PAEZ DANILO GABRIEL	360	0	COMPROMISO REGULACION IVA PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLER DE INICIACION MUSICAL EN GUITARRA ACUSTICA Y ELECTRICA DIRIGIDA A GRUPOS VULNERABLES DEL CANTON CHIMBO, CON CUATRO MESES	96.00	0.00	96.00	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0			0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	361	0	COMPROMISO CONTRATO CIVIL PARA EL PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLER DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA-SALINAS, POR CUATRO MESES	400.00	0.00	400.00	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0			0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	362	0	COMPROMISO REGULACION DEL IVA POR PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLER DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA-SALINAS, POR CUATRO MESES	48.00	0.00	48.00	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0			0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	363	0	COMPROMISO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN MIGUEL ORGANIZACION POR EL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	300.00	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	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
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	364	0	COMPROMISO REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN MIGUEL ORGANIZACION POR EL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	36.00	0.00	36.00	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0			0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	365	0	COMPROMISO REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN MIGUEL ORGANIZACION POR EL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(36.00)	0.00	(36.00)	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0			0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	366	0	COMPROMISO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN MIGUEL ORGANIZACION POR EL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(300.00)	0.00	(300.00)	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0			0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	367	0	COMPROMISO EL PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN MIGUEL ORGANIZACION POR EL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	300.00	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0			0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	368	0	COMPROMISO REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN MIGUEL ORGANIZACION POR EL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	36.00	0.00	36.00	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0			0
0201088390001	MONAR MORA FRANCISCO JAVIER	369	0	COMPROMISO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHILLANES ORGANIZACION POR EL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0			0
0201088390001	MONAR MORA FRANCISCO JAVIER	370	0	COMPROMISO REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES VACACIONALES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHILLANES ORGANIZACION POR EL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	48.00	0.00	48.00	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	371	0	COMPROMISO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DE JULIO 2018	43.28	0.00	43.28	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	372	83583011	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DE JULIO 2018	43.28	0.00	43.28	43.28	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	373	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO PRESTADO EN JULIO DE 2018	10.51	0.00	10.51	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	374	83583189	DEVENGADO PARA EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO PRESTADO EN JULIO DE 2018	9.38	1.13	10.51	1.13	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	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.	374	83583189	DEVENGADO PARA EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO PRESTADO EN JULIO DE 2018	9.38	1.13	10.51	9.38	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	375	83583212	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO PRESTADO EN JULIO DE 2018	1.13	0.00	1.13	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	376	83584359	[P:08 T:CL A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMACUARTA REMUNERACION SERVIDORES QUE ACUMULAN DECIMOS LOSEP AÑO 2018	9.12	0.00	9.12	9.12	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	07/08/2018	15/08/2018	12
0200440527001	ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE	377	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS INTEGRANTES DEL CORO LA ESCOLANIA SAN SALVADOR DE ESPAÑA, QUIENES DIERON UN CONCIERTO EN LA IGLESIA CATEDRAL Y CONCIERTO DIDACTICO A LOS TALLERES VACACIONALES EL 24 Y 24 DE JULIO DE 2018	493.92	0.00	493.92	0.00	N	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	0			0
0200440527001	ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE	378	83603785	DEVENGADO PAGO A ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS INTEGRANTES DEL CORO LA ESCOLANIA SAN SALVADOR DE ESPAÑA, QUIENES DIERON UN CONCIERTO EN LA IGLESIA CATEDRAL Y CONCIERTO DIDACTICO A LOS TALLERES VACACIONALES EL 24 Y 24 DE JULIO DE 2018	441.00	52.92	448.06	15.88	N	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	0	07/08/2018	08/08/2018	1
0200440527001	ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE	378	83603785	DEVENGADO PAGO A ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS INTEGRANTES DEL CORO LA ESCOLANIA SAN SALVADOR DE ESPAÑA, QUIENES DIERON UN CONCIERTO EN LA IGLESIA CATEDRAL Y CONCIERTO DIDACTICO A LOS TALLERES VACACIONALES EL 24 Y 24 DE JULIO DE 2018	441.00	52.92	448.06	432.18	N	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	0	07/08/2018	08/08/2018	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
0200440527001	ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE	379	83603880	REGULACION IVA PAGO A ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS INTEGRANTES DEL CORO LA ESCOLANIA SAN SALVADOR DE ESPAÑA, QUIENES DIERON UN CONCIERTO EN LA IGLESIA CATEDRAL Y CONCIERTO DIDACTICO A LOS TALLERES VACACIONALES EL 24 Y 24 DE JULIO DE 2018	52.81	0.00	52.81	0.00	N	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	0	07/08/2018		0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	380	83624784	DEVENGADO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 008-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE SANTIAGO MORALES CHECA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE MUSICA DE JULIO DE 2018	400.00	48.00	382.40	14.40	N	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	0	08/08/2018		0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	380	83624784	DEVENGADO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 008-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE SANTIAGO MORALES CHECA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE MUSICA DE JULIO DE 2018	400.00	48.00	382.40	368.00	N	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	0	08/08/2018		0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	381	83624809	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 008-2018, PARA PAGO AL JORGE SANTIAGO MORALES CHECA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE MUSICA DE JULIO DE 2018	48.00	0.00	48.00	0.00	N	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	0	08/08/2018		0
1800743039001	URQUIZO GAVILANEZ GABRIEL HOMERO	382	0	COMPROMISO REGULACION DEL IVA EN CONTRATO PARA LA IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO COMO AUSPICIO PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA GUARANDA 2018, AUTORIZADO POR EL DIRECTORIO	240.00	0.00	240.00	0.00	N	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	0	08/08/2018		0
1800743039001	URQUIZO GAVILANEZ GABRIEL HOMERO	383	83633926	DEVENGADO PAGO DE IMPRESIONES COMO AUSPICIO DEL FESTIVAL DE MUSICA GUARANDA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2,000.00	240.00	2,032.00	0.00	N	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	0	08/08/2018		0
1800743039001	URQUIZO GAVILANEZ GABRIEL HOMERO	384	83633938	REGULACION DEL IVA EN CONTRATO PARA LA IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO COMO AUSPICIO PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA GUARANDA 2018, AUTORIZADO POR EL DIRECTORIO	240.00	0.00	240.00	0.00	N	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	0	08/08/2018		0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	385	83643370	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 009-2018, PARA PAGO AL LIC. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOCA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS DE JULIO DE 2018	350.00	42.00	315.00	315.00	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018		0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	386	83643420		42.00	0.00	42.00	0.00	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018		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
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	387	0	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 009-2018, PARA PAGO AL LIC. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOCA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS DE JULIO DE 2018	75.58	0.00	75.58	0.00	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	388	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE COMETAS A REALIZARSE EL 11 DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(75.58)	0.00	(75.58)	0.00	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	389	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE COMETAS A REALIZARSE EL 11 DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	95.36	0.00	95.36	0.00	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	390	83645164	DEVENGADO PARA EL PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE COMETAS A REALIZARSE EL 11 DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	86.29	9.07	91.77	6.35	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	16/08/2018	7
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	390	83645164	DEVENGADO PARA EL PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE COMETAS A REALIZARSE EL 11 DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	86.29	9.07	91.77	85.42	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	16/08/2018	7
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	391	83645196	REGULACION IVA PARA EL PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE COMETAS A REALIZARSE EL 11 DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	9.07	0.00	9.07	0.00	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	392	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE JULIO DE 2018	140.04	0.00	140.04	0.00	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	393	83646169	DEVENGADO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE JULIO DE 2018	140.04	0.00	140.04	140.04	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	13/08/2018	4
0200413631001	BARRAGAN CARRASCO ANDRES IGNACIO	394	0		336.00	0.00	336.00	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	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
0200413631001	BARRAGAN CARRASCO ANDRES IGNACIO	395	83694019	COMPROMISO PARA EL PAGO A BARRAGAN CARRASCO ANDRES IGNACIO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL PRIMER CONCURSO DE MUSICA NACIONAL "EL CACAO DE ORO" REALIZADO EL 10 DE AGOSTO DE 2018, EN EL CANTN LAS NAVES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	36.00	286.80	10.80	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018	16/08/2018	2
0200413631001	BARRAGAN CARRASCO ANDRES IGNACIO	395	83694019	DEVENGADO PAGO A BARRAGAN CARRASCO ANDRES IGNACIO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL PRIMER CONCURSO DE MUSICA NACIONAL "EL CACAO DE ORO" REALIZADO EL 10 DE AGOSTO DE 2018, EN EL CANTN LAS NAVES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	36.00	286.80	276.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018	16/08/2018	2
0200413631001	BARRAGAN CARRASCO ANDRES IGNACIO	396	83694032	REGULACION IVA PAGO A BARRAGAN CARRASCO ANDRES IGNACIO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL PRIMER CONCURSO DE MUSICA NACIONAL "EL CACAO DE ORO" REALIZADO EL 10 DE AGOSTO DE 2018, EN EL CANTN LAS NAVES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	36.00	0.00	36.00	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018		0
0201796307001	YUMBAY OLEAS JUAN CARLOS	397	0	COMPROMISO PARA EL PAGO AL GRUPO RAYMI SUITE POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA ASAMBLRA PRIVINCIA ORDINARIA DEL NUCLEO EL 13 DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	392.00	0.00	392.00	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0			0
0201796307001	YUMBAY OLEAS JUAN CARLOS	398	83695105	DEVENGADO PAGO AL GRUPO RAYMI SUITE POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA ASAMBLRA PRIVINCIA ORDINARIA DEL NUCLEO EL 13 DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	12.60	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018		0
0201796307001	YUMBAY OLEAS JUAN CARLOS	398	83695105	DEVENGADO PAGO AL GRUPO RAYMI SUITE POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA ASAMBLRA PRIVINCIA ORDINARIA DEL NUCLEO EL 13 DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	322.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018		0
0201796307001	YUMBAY OLEAS JUAN CARLOS	399	83695194		42.00	0.00	42.00	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018		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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	400	0	REGULACION IVA PAGO AL GRUPO RAYMI SUITE POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA ASAMBLRA PRIVINCIA ORDINARIA DEL NUCLEO EL 13 DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	428.77	0.00	428.77	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	401	83696423	COMPROMISO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO PRESTADO EN JULIO DE 2018	382.83	45.94	428.77	45.94	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	401	83696423	DEVENGADO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO PRESTADO EN JULIO DE 2018	382.83	45.94	428.77	382.83	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	402	83696453	REGULACION IVA PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO PRESTADO EN JULIO DE 2018	45.94	0.00	45.94	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018		0
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	403	83696603	DEVENGADO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 007-2018, PARA PAGO AL SR. ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE DANZA MODERNA DE JULIO DE 2018	500.00	60.00	478.00	18.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018		0
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	403	83696603	DEVENGADO CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 007-2018, PARA PAGO AL SR. ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE DANZA MODERNA DE JULIO DE 2018	500.00	60.00	478.00	460.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018		0
0202072492001	NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO	404	83696635	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 007-2018, PARA PAGO AL SR. ERICK PATRICIO NARANJO CABRERA COMO MAESTRO EN LOS TALLERES DE DANA MODERNA DE JULIO DE 2018	60.00	0.00	60.00	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018		0
0602078347001	GUERRERO PAEZ DANILO GABRIEL	405	83729642		200.00	24.00	180.00	0.00	N	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	0			0

