

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	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																
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	374	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO A LA SERVIDORA MONICA SANCHEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA A SESIONES DE CAPACITACION EN EL MODULO DE PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTARIA A REALIZARSE 5-8 DE AGOSTO DE 2019 EN QUITO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	320.00	0.00	320.00	0.00	N	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	375	89828946	DEVENGADO PAGO A LA SERVIDORA MONICA SANCHEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA A SESIONES DE CAPACITACION EN EL MODULO DE PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTARIA A REALIZARSE 5-8 DE AGOSTO DE 2019 EN QUITO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	320.00	0.00	320.00	320.00	N	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	0	01/08/2019	02/08/2019	1
1707209696001	VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO	376	0	PAGO A DANIEL ERNESTO VERDUGO PENA POR MANTENIMIENTO PIANO YAMAHA DE COLA DE LA INSTITUCION , AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	0.00	350.00	0.00	N	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	0			0
1707209696001	VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO	377	89830734	DEVENGADO PAGO A DANIEL ERNESTO VERDUGO PENA POR MANTENIMIENTO PIANO YAMAHA DE COLA DE LA INSTITUCION , AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	0.00	343.00	343.00	N	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	0	01/08/2019	02/08/2019	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	378	89831968	[P:08 T:CT A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO CODIGO DE TRABAJO	788.00	0.00	788.00	788.00	N	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	0	02/08/2019	13/08/2019	12
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	379	89832243	[P:08 T:CL A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO LOSEP	1,615.63	0.00	1,615.63	1,615.63	N	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	0	02/08/2019	13/08/2019	12
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	380	89950266		350.00	42.00	334.60	12.60	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO PAGO A URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN - CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR EL JULIO 2019												
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	380	89950266	DEVENGADO PAGO A URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN - CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR EL JULIO 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	2
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	381	89950332	REGULACION IVA PAGO A URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN - CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR EL JULIO 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	13/08/2019		0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	382	89951680	DEVENGADO PAGO A COLLAY CALLAY WILMER RENE CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR JULIO 2019	200.00	24.00	191.20	7.20	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	2
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	382	89951680	DEVENGADO PAGO A COLLAY CALLAY WILMER RENE CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR JULIO 2019	200.00	24.00	191.20	184.00	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	2
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	383	89951693	REGULACION IVA PAGO A COLLAY CALLAY WILMER RENE CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR JULIO 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	13/08/2019		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	384	89951806	DEVENGADO PAGO REA PATIN BERMAN WLADIMIR DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA POR JULIO 2019	350.00	42.00	315.00	315.00	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	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
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	385	89951819	REGULACION IVA PAGO REA PATIN BERMAN WLADIMIR CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA POR JULIO 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	13/08/2019		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	386	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, POR CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	60.61	0.00	60.61	0.00	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	387	0	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, POR CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	60.61	0.00	60.61	0.00	S	13/08/2019			0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	388	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, POR CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(60.61)	0.00	(60.61)	0.00	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	389	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	59.71	0.00	59.71	0.00	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	390	89952134	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	59.71	0.00	59.71	59.71	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	391	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR JULIO 2019	3.51	0.00	3.51	0.00	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	392	89954132	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR JULIO 2019	3.13	0.38	3.51	0.38	N	13/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	1	14/08/2019	15/08/2019	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	392	89954132	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR JULIO 2019	3.13	0.38	3.51	3.13	N	13/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	1	14/08/2019	15/08/2019	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	393	89954165	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR JULIO 2019	0.38	0.00	0.38	0.00	N	13/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	1	14/08/2019		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	394	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR JULIO 2019	122.62	0.00	122.62	0.00	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	395	89955620	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR JULIO 2019	122.62	0.00	122.62	122.62	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	396	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR JULIO 2019	371.73	0.00	371.73	0.00	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	397	89956347	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR JULIO 2019	331.90	39.83	371.73	39.83	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	397	89956347	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR JULIO 2019	331.90	39.83	371.73	331.90	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	398	89956507	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR JULIO 2019	39.83	0.00	39.83	0.00	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	399	0	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LURICANTES POR JULIO 2019	71.00	0.00	71.00	0.00	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	400	89979189	DEVENGADO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LURICANTES POR JULIO 2019	63.39	7.61	71.00	7.61	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	400	89979189	DEVENGADO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LURICANTES POR JULIO 2019	63.39	7.61	71.00	63.39	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	401	89979201	REGULACION IVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LURICANTES POR JULIO 2019	7.61	0.00	7.61	0.00	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019		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
0201315827001	GUIJARRO GARCIA MARIANA SEMIRA	402	0	PAGO A GUIJARRO GARCIA MARIANA SEMIRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE TRES GUITARRAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION , AUTORIZADO POR LA DIRECCION	151.20	0.00	151.20	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0			0
0201315827001	GUIJARRO GARCIA MARIANA SEMIRA	403	89997466	DEVENGADO PAGO A GUIJARRO GARCIA MARIANA SEMIRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE TRES GUITARRAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION , AUTORIZADO POR LA DIRECCION	135.00	16.20	137.16	4.86	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
0201315827001	GUIJARRO GARCIA MARIANA SEMIRA	403	89997466	DEVENGADO PAGO A GUIJARRO GARCIA MARIANA SEMIRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE TRES GUITARRAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION , AUTORIZADO POR LA DIRECCION	135.00	16.20	137.16	132.30	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
0201315827001	GUIJARRO GARCIA MARIANA SEMIRA	404	89997546	REGULACION IVA PAGO A GUIJARRO GARCIA MARIANA SEMIRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE TRES GUITARRAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION , AUTORIZADO POR LA DIRECCION	16.20	0.00	16.20	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	405	89997753	DEVENGADO PAGO A CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR JULIO 2019	750.00	90.00	675.00	675.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	406	89997787	REGULACION IVA PAGO A CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR JULIO 2019	90.00	0.00	90.00	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
0201088390001	MONAR MORA FRANCISCO JAVIER	407	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCION CONTRATO TALLERES VACACIONALES EN EL CANTON CHILLANES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	0.00	350.00	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0			0
0201088390001	MONAR MORA FRANCISCO JAVIER	408	0	REGULACION IVA PAGO SUSCRIPCION CONTRATO TALLERES VACACIONALES AÑO 2019 EN EL CANTON CHILLANES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	42.00	0.00	42.00	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0			0
0201088390001	MONAR MORA FRANCISCO JAVIER	409	90002092	DEVENGADO PAGO A MONAR MORA FRANCISCO JAVIER SUSCRIPCION CONTRATO TALLERES VACACIONALES EN EL CANTON CHILLANES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	12.60	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	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
0201088390001	MONAR MORA FRANCISCO JAVIER	409	90002092	DEVENGADO PAGO A MONAR MORA FRANCISCO JAVIER SUSCRIPCION CONTRATO TALLERES VACACIONALES EN EL CANTON CHILLANES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	322.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
0201088390001	MONAR MORA FRANCISCO JAVIER	410	90002100	REGULACION IVA PAGO A MONAR MORA FRANCISCO JAVIER SUSCRIPCION CONTRATO TALLERES VACACIONALES AÑO 2019 EN EL CANTON CHILLANES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	42.00	0.00	42.00	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
0201524907001	JIMENEZ BETANCOURTH ALEJANDRO	411	0	PAGO A ALEJANDRO JIMENEZ POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL ENCUENTRO DESDE LA DIVERSIDAD MUSICAL ENTRE DOS CONTINENTES EL 13 DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	300.00	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0			0
0201524907001	JIMENEZ BETANCOURTH ALEJANDRO	412	90017678	DEVENGADO PAGO A ALEJANDRO JIMENEZ POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL ENCUENTRO DESDE LA DIVERSIDAD MUSICAL ENTRE DOS CONTINENTES EL 13 DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	276.00	276.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	3
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	413	0	PAGO A NORMA JAKEÑLINE ORDOÑEZ ESCOBAR POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ARTISTAS PLASTICOS BOLIVAR 2019 - COLECTIVO JAWINA, PINTANDO POR UN SUEÑO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	95.05	0.00	95.05	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0			0
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	414	90018189	DEVENGADO PAGO A NORMA JAKEÑLINE ORDOÑEZ ESCOBAR POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ARTISTAS PLASTICOS BOLIVAR 2019 - COLECTIVO JAWINA, PINTANDO POR UN SUEÑO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	84.87	10.18	91.15	7.13	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	3
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	414	90018189		84.87	10.18	91.15	84.02	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO PAGO A NORMA JAKENLINE ORDOÑEZ ESCOBAR POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ARTISTAS PLASTICOS BOLIVAR 2019 - COLECTIVO JAWINA. PINTANDO POR UN SUEÑO. AUTORIZADO POR LA DIRECCION												
020139578001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	415	90018215	REGULACION IVA PAGO A NORMA JAKENLINE ORDOÑEZ ESCOBAR POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ARTISTAS PLASTICOS BOLIVAR 2019 - COLECTIVO JAWINA. PINTANDO POR UN SUEÑO. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	10.18	0.00	10.18	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019		0
020139578001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	416	0	PAGO A JAKELINE ORDOÑEZ ESCOBAR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS TALLERES VACACIONALES EN LOS DIFERENTES CANTONES. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	112.00	0.00	112.00	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0			0
020139578001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	417	90025099	DEVENGADO PAGO A JAKELINE ORDOÑEZ ESCOBAR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS TALLERES VACACIONALES EN LOS DIFERENTES CANTONES. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	100.00	12.00	107.40	8.40	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	3
020139578001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	417	90025099	DEVENGADO PAGO A JAKELINE ORDOÑEZ ESCOBAR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS TALLERES VACACIONALES EN LOS DIFERENTES CANTONES. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	100.00	12.00	107.40	99.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	3
020139578001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	418	90025136	REGULACION IVA PAGO A JAKELINE ORDOÑEZ ESCOBAR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS TALLERES VACACIONALES EN LOS DIFERENTES CANTONES. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	12.00	0.00	12.00	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019		0
0202540159001	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ	419	0	PAGO A ELENA BARETRIZ SANGA MOREJON SUSCRIPCION CONTRATO TALLERES VACACIONALES EN EL CANTON SAN MIGUEL. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	0.00	350.00	0.00	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0			0
0202540159001	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ	420	0	PAGO IVA SUSCRIPCION CONTRATO TALLERES VACACIONALES EN EL CANTON SAN MIGUEL. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	42.00	0.00	42.00	0.00	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0			0
0202540159001	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ	421	90141830	DEVENGADO PAGO A ELENA BARETRIZ SANGA MOREJON SUSCRIPCION CONTRATO TALLERES VACACIONALES EN EL CANTON SAN MIGUEL. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	12.60	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0	30/08/2019	03/09/2019	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
0202540159001	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ	421	90141830	DEVENGADO PAGO A ELENA BARETRIZ SANGA MOREJON SUSCRIPCION CONTRATO TALLERES VACACIONALES EN EL CANTON SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	322.00	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0	30/08/2019	03/09/2019	8
0202540159001	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ	422	90141913	REGULACION IVA PAGO A ELENA BEATRIZ SANGA MOREJON SUSCRIPCION CONTRATO TALLERES VACACIONALES EN EL CANTON SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	42.00	0.00	42.00	0.00	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0	26/08/2019		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	423	90255074	[P:08 T:NO A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019	11,766.71	0.00	7,784.99	7,784.99	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	30/08/2019	0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	424	90255084	[P:08 T:FR A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS RESERVA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019	891.88	0.00	732.03	732.03	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	30/08/2019	0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	425	90255089	[P:08 T:DT A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019	757.30	0.00	757.30	757.30	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	30/08/2019	0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	426	0		80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	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
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	427	0	PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ VIANE QUITO, DELEGADA DE LA DIRECCION A LA SESION SOLEMNE POR CONMEMORACION 75 AÑOS DE LA CCE EL 21 DE AGOSTO DE 2019. GESTIONES EN LA DIRECCIONS DE COMUNICACION Y FINANCIERA "PROGRAMA CAMINO A LOJA" SEGUN INFORME	11.40	0.00	11.40	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	428	90255823	PAGO DE MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ VIANE QUITO, DELEGADA DE LA DIRECCION A LA SESION SOLEMNE POR CONMEMORACION 75 AÑOS DE LA CCE EL 21 DE AGOSTO DE 2019. GESTIONES EN LA DIRECCIONS DE COMUNICACION Y FINANCIERA "PROGRAMA CAMINO A LOJA" SEGUN INFORME	80.00	0.00	80.00	80.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	03/09/2019	4
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	429	90255886	DEVENGADO PAGO DE MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ VIAJE QUITO, DELEGADA DE LA DIRECCION A LA SESION SOLEMNE POR CONMEMORACION 75 AÑOS DE LA CCE EL 21 DE AGOSTO DE 2019. GESTIONES EN LA DIRECCIONS DE COMUNICACION Y FINANCIERA "PROGRAMA CAMINO A LOJA" SEGUN INFORME	11.40	0.00	11.40	11.40	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	03/09/2019	4
1709439861001	LARRAGA DELGADO JAIME GUALBERTO	430	0	PARA PAGO DE LA SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL PARA AL DIRECTOR ESCENICO PARA LA PRODUCCION DE LA OBRA "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" DEL 1 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019, COMO PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINO A LOJA 2019	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0			0