

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
<b>ENTIDAD 250-0002-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION</b>																
<b>0002 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR</b>																
0201410446001	COELLO REA IMELDA YOLANDA	668	91814356	DEVENGADO PAGO A COELLO REA IMELDA YOLANDA POR PRESENTACION ARTISTICA ELENCO EN EL DESARROLLO DE DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	4,200.60	0.00	3,864.55	3,864.55	N	03/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	1	04/12/2019	11/12/2019	8
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	669	91800969	DEVENGADO PAGO A COLLAY COLLAY WILMER RENE CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA NOVIEMBRE 2019	200.00	24.00	191.20	7.20	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	2
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	669	91800969	DEVENGADO PAGO A COLLAY COLLAY WILMER RENE CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA NOVIEMBRE 2019	200.00	24.00	191.20	184.00	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	2
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	670	91800979	REGULACION IVA PAGO A COLLAY COLLAY WILMER RENE CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA NOVIEMBRE 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0	03/12/2019		0
1708588338001	GUZMAN MASSON MANUEL PATRICIO	671	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL DESARROLLO DEL 19 FESTIVAL DEL SUR - JORNADAS INTERNACIONALES DE ARTE Y CULTURA, LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2019	800.00	0.00	800.00	0.00	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0			0
1708588338001	GUZMAN MASSON MANUEL PATRICIO	672	91801126	DEVENGADO PAGO A GUZMAN MASSON MANUEL PATRICIO PARA EL DESARROLLO DEL 19 FESTIVAL DEL SUR - JORNADAS INTERNACIONALES DE ARTE Y CULTURA, LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2019	800.00	0.00	736.00	736.00	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	2
0202023438001	RODRIGUEZ GARCIA IRINA MONSERRAT	673	0	PAGO A RODRIGUEZ GARCIA IRINA MONSERRAT POR SERVICIO DE ATENCION A INVITADOS A LA II ASAMBLEA PROVINCIAL ORDINARIA DE MIEMBROS REALIZADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	201.60	0.00	201.60	0.00	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0			0
0202023438001	RODRIGUEZ GARCIA IRINA MONSERRAT	674	91801218		180.00	21.60	182.88	6.48	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	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 RODRIGUEZ GARCIA IRINA MONSERRAT POR SERVICIO DE ATENCION A INVITADOS A LA II ASAMBLEA PROVINCIAL ORDINARIA DE MIEMBROS REALIZADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019												
0202023438001	RODRIGUEZ GARCIA IRINA MONSERRAT	674	91801218	DEVENGADO PAGO A RODRIGUEZ GARCIA IRINA MONSERRAT POR SERVICIO DE ATENCION A INVITADOS A LA II ASAMBLEA PROVINCIAL ORDINARIA DE MIEMBROS REALIZADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	180.00	21.60	182.88	176.40	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	2
0202023438001	RODRIGUEZ GARCIA IRINA MONSERRAT	675	0	REGULACION IVA PAGO A RODRIGUEZ GARCIA IRINA MONSERRAT POR SERVICIO DE ATENCION A INVITADOS A LA II ASAMBLEA PROVINCIAL ORDINARIA DE MIEMBROS REALIZADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	21.60	0.00	21.60	0.00	S	03/12/2019			0			0
0202023438001	RODRIGUEZ GARCIA IRINA MONSERRAT	676	91801279	REGULACION IVA PAGO A RODRIGUEZ GARCIA IRINA MONSERRAT POR SERVICIO DE ATENCION A INVITADOS A LA II ASAMBLEA PROVINCIAL ORDINARIA DE MIEMBROS REALIZADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	21.60	0.00	21.60	0.00	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0	03/12/2019		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	677	0	PAGO A NELSON MEZA AROCA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	66.95	0.00	66.95	0.00	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	678	91801431	DEVENGADO PAGO A NELSON MEZA AROCA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	59.78	7.17	66.95	7.17	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	2
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	678	91801431	DEVENGADO PAGO A NELSON MEZA AROCA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	59.78	7.17	66.95	59.78	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	2
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	679	91801440	REGULACION IVA PAGO A NELSON MEZA AROCA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	7.17	0.00	7.17	0.00	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0	03/12/2019		0
1803411352001	GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA	680	0		13.44	0.00	13.44	0.00	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	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
1803411352001	GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA	681	91801510	PAGO A GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ARTISTAS DE EVENTO GUITARRA DESDE LOS ANDES REALIZADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO DE LA DIRECCION	12.00	1.44	12.19	0.43	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	2
1803411352001	GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA	681	91801510	DEVENGADO PAGO A GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ARTISTAS DE EVENTO GUITARRA DESDE LOS ANDES REALIZADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO DE LA DIRECCION	12.00	1.44	12.19	11.76	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	2
1803411352001	GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA	682	91801514	REGULACION IVA PAGO A GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ARTISTAS DE EVENTO GUITARRA DESDE LOS ANDES REALIZADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO DE LA DIRECCION	1.44	0.00	1.44	0.00	N	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	0	03/12/2019		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	683	91803511	[P.12 T-DT A-2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMO TERCER SUELDO AÑO 2019	4,904.61	0.00	4,904.61	4,904.61	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019	19/12/2019	15
1201888524001	ARREGUI MARUN CECILIA ISABEL	684	91814799	DEVENGADO PAGO A ARREGUI MARUN CECILIA ISABEL POR ALQUILER DE VESTUARIO PARA EL DESARROLLO DE DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	516.00	61.92	524.26	18.58	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	1
1201888524001	ARREGUI MARUN CECILIA ISABEL	684	91814799	DEVENGADO PAGO A ARREGUI MARUN CECILIA ISABEL POR ALQUILER DE VESTUARIO PARA EL DESARROLLO DE DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	516.00	61.92	524.26	505.68	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	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
1201888524001	ARREGUI MARUN CECILIA ISABEL	685	91814839	REGULACION IVA PAGO A ARREGUI MARUN CECILIA ISABEL POR ALQUILER DE VESTUARIO PARA EL DESARROLLO DE DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	61.92	0.00	61.92	0.00	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019		0
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	686	91818223	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 NOVIEMBRE 2019	350.00	42.00	334.60	12.60	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	686	91818223	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 NOVIEMBRE 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	687	91818244	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 NOVIEMBRE 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019		0
0201878162001	TENELEMA TOALOMBO WILLIAM VLADIMIR	688	91818302	DEVENGADO PAGO A TENELEMA TOALOMBO WILLIAM CONTRATO CIVIL CON TENELEMA TOALOMBO WILLIAM COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR NOVIEMBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	1
0250096096001	FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO	689	91818387	DEVENGADO PAGO A FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO CONTRATO CIVIL CON FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR NOVIEMBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	690	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR NOVIEMBRE 2019	125.42	0.00	125.42	0.00	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	691	0	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR NOVIEMBRE 2019	125.42	0.00	125.42	0.00	S	04/12/2019			0			0
1804497582001	ORTIZ RENDON SAMANTHA RAFAELA	692	91819132		796.00	95.52	808.74	28.66	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	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
				DEVENGADO PAGO A ORTIZ RENDON SAMANTHA RAFAELA POR ALQUILER DE VESTUARIO PARA EL DESARROLLO DE DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION												
1804497582001	ORTIZ RENDON SAMANTHA RAFAELA	692	91819132	DEVENGADO PAGO A ORTIZ RENDON SAMANTHA RAFAELA POR ALQUILER DE VESTUARIO PARA EL DESARROLLO DE DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	796.00	95.52	808.74	780.08	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	1
1804497582001	ORTIZ RENDON SAMANTHA RAFAELA	693	91819152	REGULACION IVA PAGO A ORTIZ RENDON SAMANTHA RAFAELA POR ALQUILER DE VESTUARIO PARA EL DESARROLLO DE DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	95.52	0.00	95.52	0.00	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	694	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR NOVIEMBRE 2019	50.41	0.00	50.41	0.00	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	695	91819050	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR NOVIEMBRE 2019	50.41	0.00	50.41	50.41	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	1
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	696	0	PAGO A FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	403.20	0.00	403.20	0.00	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0			0
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	697	0	PAGO A POR TALLER DE TEATRO Y SU PADAGOGIA A REALIZARSE LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0			0
1719791962001	JACOME DUCIELA CRISTINA ALEXANDRA	698	91825305	DEVENGADO PAGO A JACOME DUCIELA CRISTINA ALEXANDRA CONTRATO CIVIL JACOME DUCIELA CRISTINA ALEXANDRA COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR NOVIEMBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	1
0201897618001	GONZALEZ LEON JAVIER NICOLAS	699	91825242		733.00	0.00	674.36	674.36	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	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
				PAGO A GONZALEZ LEON JAVIER NICOLAS CONTRATO CIVIL GONZALEZ LEON JAVIER NICOLAS COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR NOVIEMBRE 2019												
0202002580001	LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO	700	91825427	DEVENGADO PAGO A LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO CONTRATO CIVIL COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR NOVIEMBRE DE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0	04/12/2019	05/12/2019	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	701	91839804	[P:12 T:IZ A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA PAGO A VILLAFUERTE ANA ISABEL POR BENEFICIO JUBILACION SEGUN DICTAMEN DE SENPLADES Y MINISTERIO DE TRABAJO	52,067.50	0.00	52,067.50	52,067.50	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	05/12/2019	0
0202348512001	RAMIREZ CALUNA KLEVER MESIAS	702	0	PAGO POR LA COMPRA Y RECARGA DE EXTINGUIDORES COMO PARTE DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS EDIFICACIONES DE LA CCE BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	242.64	0.00	242.64	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0202348512001	RAMIREZ CALUNA KLEVER MESIAS	703	0	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y BATERIAS COMO PARTE DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS EDIFICACIONES DE LA CCE BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	179.20	0.00	179.20	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0202348512001	RAMIREZ CALUNA KLEVER MESIAS	704	0	PAGO POR LA INSTALACION - REUBICACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y SEÑALÉTICA COMO PARTE DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS EDIFICACIONES DE LA CCE BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	239.68	0.00	239.68	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	705	91844535	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL CON NARANJO DEL POZO HECTOR RENE COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR NOVIEMBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
0691703061001	FUNDACION CULTURAL FLORES FRANCO	706	0	PAGO A FUNDACION CULTURAL FLORES FRANCO POR LA REALIZACION DEL OCTAVO FESTIVA DE CINE KUNTURNAWI DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	707	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR NOVIEMBRE 2019	(125.42)	0.00	(125.42)	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0

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

PÁGINA: 7 de 30  
FECHA: 27/12/2019  
HORA: 10:05:43  
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	708	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR NOVIEMBRE 2019	(125.42)	0.00	(125.42)	0.00	S	05/12/2019			0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	709	0	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR NOVIEMBRE 2019 2019	128.11	0.00	128.11	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	710	91847877	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR NOVIEMBRE 2019 2019	128.11	0.00	128.11	128.11	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	711	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR NOVIEMBRE 2019	7.00	0.00	7.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	712	91848316	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR NOVIEMBRE 2019	6.25	0.75	7.00	0.75	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	712	91848316	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR NOVIEMBRE 2019	6.25	0.75	7.00	6.25	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	713	91848363	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR NOVIEMBRE 2019	0.75	0.00	0.75	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019		0
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	714	91850895	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR NOVIEMBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
1804978060001	MORA RAMOS PATRICIA RAFAELA	715	0	PAGO DE CHOMPAS PARA FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL NUCLEO, AUTORIZACION DIRECCION	190.74	0.00	190.74	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
1804978060001	MORA RAMOS PATRICIA RAFAELA	716	0	DEVENGADO PAGO DE CHOMPAS PARA FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL NUCLEO, AUTORIZACION DIRECCION	170.30	0.00	162.47	0.00	S	05/12/2019			0			0
1804978060001	MORA RAMOS PATRICIA RAFAELA	717	91853052	DEVENGADO PAGO DE CHOMPAS PARA FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL NUCLEO, AUTORIZACION DIRECCION	170.30	20.44	182.91	14.31	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	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
1804978060001	MORA RAMOS PATRICIA RAFAELA	717	91853052	DEVENGADO PAGO DE CHOMPAS PARA FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL NUCLEO. AUTORIZACION DIRECCION	170.30	20.44	182.91	168.60	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
1804978060001	MORA RAMOS PATRICIA RAFAELA	718	91853060	REGULACION IVA PAGO DE CHOMPAS PARA FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL NUCLEO. AUTORIZACION DIRECCION	20.44	0.00	20.44	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019		0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	719	91853091	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON VENEGAS ESPINIZA DANIEL ROBERTO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR NOVIEMBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
0691703061001	FUNDACION CULTURAL FLORES FRANCO	720	91853189	DEVENGADO PAGO A FUNDACION CULTURAL FLORES FRANCO POR LA REALIZACION DEL OCTAVO FESTIVA DE CINE KUNTURNAWI DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019	1,120.00	0.00	1,030.40	1,030.40	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
0202348512001	RAMIREZ CALUNA KLEVER MESIAS	721	91853230	DEVENGADO PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y BATERIAS COMO PARTE DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS EDIFICACIONES DE LA CCE BOLIVAR. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	160.00	19.20	171.84	13.44	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
0202348512001	RAMIREZ CALUNA KLEVER MESIAS	721	91853230	DEVENGADO PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y BATERIAS COMO PARTE DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS EDIFICACIONES DE LA CCE BOLIVAR. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	160.00	19.20	171.84	158.40	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	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
0202348512001	RAMIREZ CALUNA KLEVER MESIAS	722	91853246	REGULACION IVA PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y BATERIAS COMO PARTE DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS EDIFICACIONES DE LA CCE BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	19.20	0.00	19.20	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019		0
0202348512001	RAMIREZ CALUNA KLEVER MESIAS	723	91853294	DEVENGADO PAGO POR LA INSTALACION - REUBICACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y SEÑALÉTICA COMO PARTE DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS EDIFICACIONES DE LA CCE BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	214.00	25.68	217.42	7.70	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
0202348512001	RAMIREZ CALUNA KLEVER MESIAS	723	91853294	DEVENGADO PAGO POR LA INSTALACION - REUBICACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y SEÑALÉTICA COMO PARTE DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS EDIFICACIONES DE LA CCE BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	214.00	25.68	217.42	209.72	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
0202348512001	RAMIREZ CALUNA KLEVER MESIAS	724	91853299	REGULACION PAGO POR LA INSTALACION - REUBICACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y SEÑALÉTICA COMO PARTE DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS EDIFICACIONES DE LA CCE BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	25.68	0.00	25.68	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019		0
0202348512001	RAMIREZ CALUNA KLEVER MESIAS	725	91853360	DEVENGADO PAGO POR LA COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES COMO PARTE DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS EDIFICACIONES DE LA CCE BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	216.64	26.00	232.67	18.20	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
0202348512001	RAMIREZ CALUNA KLEVER MESIAS	725	91853360	DEVENGADO PAGO POR LA COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES COMO PARTE DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS EDIFICACIONES DE LA CCE BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	216.64	26.00	232.67	214.47	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	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
0202348512001	RAMIREZ CALUNA KLEVER MESIAS	726	91853369	REGULACION PAGO POR LA COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES COMO PARTE DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS EDIFICACIONES DE LA CCE BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	26.00	0.00	26.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019		0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	727	0	PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS POR REPUESTOS VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	64.80	0.00	64.80	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	728	91853530	DEVENGADO PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS POR REPUESTOS VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	57.86	6.94	62.14	4.86	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	728	91853530	DEVENGADO PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS POR REPUESTOS VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	57.86	6.94	62.14	57.28	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	729	91853536	REGULACION IVA PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS POR REPUESTOS VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	6.94	0.00	6.94	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019		0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	730	0	PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	20.00	0.00	20.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	731	91853552	DEVENGADO PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	20.00	0.00	19.60	19.60	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
0201623303001	SANCHEZ ORTIZ LENIN ADOLFO	732	0	PAGO A SANCHEZ ORTIZ LENIN ADOLFO POR CONCIERTO MUSICA ALTERNATIVA Y ROCK A REALIZARSE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	840.00	0.00	840.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0201556495001	VISTIN PAZMINO NESTOR XAVIER	733	0	PAGO A VISTIN PAZMIÑO NESTOR XAVIER POR CONCIERTO MUSICA ALTERNATIVA Y ROCK, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	840.00	0.00	840.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0201563376001	SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA	734	0	PAGO A SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA POR SHOW NAVIDEÑO A REALIZARSE EL 12 Y 21 DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	320.00	0.00	320.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	735	0	PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR MATERIALES ARTISTICOS DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO SALON DE EXPOSICIONES IVO MORA TAPIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	201.60	0.00	201.60	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	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
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	736	0	PAGO A VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA POR DOTACION MATERIAL PUBLICITARIO DENTRO DE LA CAMPAÑA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0106775018001	MENDIETA INIGUEZ EVELYN PAMELA	737	0	PAGO A MENDIETA INIGUEZ EVELYN PAMELA POR TALLER DE MASCARAS Y PRESENTACION DE TEATRO A REALIZARSE DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	500.00	0.00	500.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
1718304932001	ALBAN CAMPANA MARIA GRECIA	738	0	PAGO A ALBAN CAMPANA MARIA GRECIA POR TALLER ENSAMBLE CANTO AUTENTICO A REALIZARSE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	500.00	0.00	500.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0602770968001	FREIRE CELLERI ROSA AMIRA	739	0	PAGO A EDITORIAL FREIRE POR EDICION DE LOS LIBROS: CARNAVAL DE GUARANDA-AUGUSTO CESAR SALTOS. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
1716512007001	CANGAS RODRIGUEZ LENIN OMAR	740	0	PAGO A CANGAS RODRIGUEZ LENIN OMAR EDICION DE LOS LIBROS REFLEXIONES JURIDICO LIBERTARIAS. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	741	0	PAGO DE VIATICO FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ POR ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA DEL MINISTERIO DE FINANZAS. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	742	0	PAGO POR PASAJES A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CAPACITACION NUEVO SISTEMA MINISTERIO DE FINANZAS. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	12.00	0.00	12.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	743	91853852	DEVENGADO PAGO DE VIATICO FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ POR ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA DEL MINISTERIO DE FINANZAS. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	744	91853858	DEVENGADO PAGO POR PASAJES A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CAPACITACION NUEVO SISTEMA MINISTERIO DE FINANZAS. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	12.00	0.00	12.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
0201499662001	REA CHIMBO LUIS RAUL	745	0	PAGO A REA CHIMBO LUIS RAUL POR SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION EN EL EVENTO GUARANDA ROCK SOLIDARIO. A REALIZARSE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	224.00	0.00	224.00	0.00	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0			0
0201499662001	REA CHIMBO LUIS RAUL	746	91856160	DEVENGADO PAGO A REA CHIMBO LUIS RAUL POR SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION EN EL EVENTO GUARANDA ROCK SOLIDARIO. A REALIZARSE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	24.00	203.20	7.20	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	11
0201499662001	REA CHIMBO LUIS RAUL	746	91856160	DEVENGADO PAGO A REA CHIMBO LUIS RAUL POR SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION EN EL EVENTO GUARANDA ROCK SOLIDARIO. A REALIZARSE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	24.00	203.20	196.00	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	11

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

PÁGINA: 12 de 30  
FECHA: 27/12/2019  
HORA: 10:05:43  
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
0201499662001	REA CHIMBO LUIS RAUL	747	91856245	REGULACION IVA PAGO A REA CHIMBO LUIS RAUL POR SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION EN EL EVENTO GUARANDA ROCK SOLIDARIO, A REALIZARSE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	24.00	0.00	24.00	0.00	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	06/12/2019		0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	748	0	PAGO A LIBRERIA PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	55.76	0.00	55.76	0.00	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	749	91856824	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	49.79	5.97	53.47	4.18	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	5
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	749	91856824	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	49.79	5.97	53.47	49.29	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	5
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	750	91856845	REGULACION IVA PAGO A LIBRERIA PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	5.97	0.00	5.97	0.00	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	06/12/2019		0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	751	91857150	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR MATERIALES ARTISTICOS DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO SALON DE EXPOSICIONES IVO MORA TAPIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	180.00	21.60	193.32	15.12	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	5
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	751	91857150	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR MATERIALES ARTISTICOS DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO SALON DE EXPOSICIONES IVO MORA TAPIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	180.00	21.60	193.32	178.20	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	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
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	752	91857196	REGULACION IVA PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR MATERIALES ARTISTICOS DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO SALON DE EXPOSICIONES IVO MORA TAPIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	21.60	0.00	21.60	0.00	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	06/12/2019		0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	753	0	PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	4.00	0.00	4.00	0.00	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	754	91857893	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	3.57	0.43	3.83	0.30	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	5
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	754	91857893	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	3.57	0.43	3.83	3.53	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	5
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	755	91857929	REGULACION IVA PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	0.43	0.00	0.43	0.00	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	06/12/2019		0
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	756	91858165	DEVENGADO PAGO A POR TALLER DE TEATRO Y SU PADAGOGIA A REALIZARSE LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,000.00	0.00	920.00	920.00	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	10
0602770968001	FREIRE CELLERI ROSA AMIRA	757	91858419	DEVENGADO PAGO A EDITORIAL FREIRE POR EDICION DE LOS LIBROS: CARNAVAL DE GUARANDA-AUGUSTO CESAR SALTOS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2,990.00	0.00	2,960.10	2,960.10	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	17

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
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	758	91858949	DEVNGADO PAGO A VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA POR DOTACION MATERIAL PUBLICITARIO DENTRO DE LA CAMPAÑA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,995.00	239.40	2,142.63	167.58	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	17
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	758	91858949	DEVNGADO PAGO A VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA POR DOTACION MATERIAL PUBLICITARIO DENTRO DE LA CAMPAÑA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,995.00	239.40	2,142.63	1,975.05	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	17
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	759	91858983	REGULACION IVA PAGO A VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA POR DOTACION MATERIAL PUBLICITARIO DENTRO DE LA CAMPAÑA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	239.40	0.00	239.40	0.00	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	06/12/2019		0
0201563376001	SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA	760	91859578	DEVENGADO PAGO A SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA POR SHOW NAVIDEÑO A REALIZARSE EL 12 Y 21 DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	320.00	0.00	294.40	294.40	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	17
0200969897001	CHARIGUAMAN AUCATOMA ANGEL RUPERTO	761	0	PAGO A CHARIGUAMAN AUCATOMA ANGEL RUPERTO POR SERVICIO DE MOVILIZACION GUARANDA - RIOBAMBA - GUARANDA CON EL GRUPO DE DANZA QUE ES PARTE DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	130.00	0.00	130.00	0.00	S	06/12/2019			0			0
0200969897001	CHARIGUAMAN AUCATOMA ANGEL RUPERTO	762	0	PAGO A CHARIGUAMAN AUCATOMA ANGEL RUPERTO POR SERVICIO DE MOVILIZACION GUARANDA - RIOBAMBA - GUARANDA CON EL GRUPO DE DANZA QUE ES PARTE DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	130.00	0.00	130.00	0.00	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0			0
0200969897001	CHARIGUAMAN AUCATOMA ANGEL RUPERTO	763	91862271	PAGO A CHARIGUAMAN AUCATOMA ANGEL RUPERTO POR SERVICIO DE MOVILIZACION GUARANDA - RIOBAMBA - GUARANDA CON EL GRUPO DE DANZA QUE ES PARTE DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	130.00	0.00	128.70	128.70	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO PAGO A CHARIGUAMAN AUCATOMA ANGEL RUPERTO POR SERVICIO DE MOVILIZACION GUARANDA - RIOBAMBA - GUARANDA CON EL GRUPO DE DANZA QUE ES PARTE DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019												
1715314223001	PATIN CHIMBO ANGEL GERARDO	764	0	PAGO A PATIN CHIMBO GERARDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL SEGUN INFORME DE PLANIFICACION Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2,626.00	0.00	2,626.00	0.00	N	06/12/2019	06/12/2019	13/12/2019	7			0
0201556495001	VISTIN PAZMINO NESTOR XAVIER	765	91866158	DEVENGADO PAGO A VISTIN PAZMIÑO NESTOR XAVIER POR CONCIERTO MUSICA ALTERNATIVA Y ROCK, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	840.00	0.00	772.80	772.80	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	11
0201623303001	SANCHEZ ORTIZ LENIN ADOLFO	766	91866997	DEVENGADO PAGO A SANCHEZ ORTIZ LENIN ADOLFO POR CONCIERTO MUSICA ALTERNATIVA Y ROCK A REALIZARSE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	840.00	0.00	772.80	772.80	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	11
0106775018001	MENDIETA INIGUEZ EVELYN PAMELA	767	91868799	DEVENGADO PAGO A MENDIETA INIGUEZ EVELYN PAMELA POR TALLER DE MASCARAS Y PRESENTACION DE TEATRO A REALIZARSE DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	500.00	0.00	460.00	460.00	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	17
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	768	0	PAGO A KINDURCORPSA SA POR ARREGLC DE IMPRESORA DE PLANIFICACION, SEGUN INFORME TECNICO Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	40.00	0.00	40.00	0.00	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0			0
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	769	91869149	DEVENGADO PAGO A KINDURCORPSA SA POR ARREGLO DE IMPRESORA DE PLANIFICACION, SEGUN INFORME TECNICO Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	35.71	4.29	36.29	1.29	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	5
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	769	91869149		35.71	4.29	36.29	35.00	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO PAGO A KINDURCORPSA SA POR ARREGLO DE IMPRESORA DE PLANIFICACION, SEGUN INFORME TECNICO Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION												
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	770	91869169	REGULACION IVA PAGO A KINDURCORPS/ SA POR ARREGLO DE IMPRESORA DE PLANIFICACION, SEGUN INFORME TECNICO Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	4.29	0.00	4.29	0.00	N	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	06/12/2019		0
1718304932001	ALBAN CAMPANA MARIA GRECIA	771	91881840	DEVENGADO PAGO A ALBAN CAMPANA MARIA GRECIA POR TALLER ENSAMBLE CANTO AUTENTICO A REALIZARSE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	500.00	0.00	460.00	460.00	N	06/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	3	20/12/2019	23/12/2019	17
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	772	91885524	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES CON VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR EL NOVIEMBRE 2019	300.00	36.00	286.80	10.80	N	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	2
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	772	91885524	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES CON VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR EL NOVIEMBRE 2019	300.00	36.00	286.80	276.00	N	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	2
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	773	91885675	REGULACION IVA CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR NOVIEMBRE 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	0	09/12/2019		0
0200601136001	ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO	774	91886258	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL A ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE GUITARRA EN EL CANTON ECHEANDIA POR NOVIEMBRE 2019	300.00	36.00	270.00	270.00	N	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	2
0200601136001	ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO	775	91886350		36.00	0.00	36.00	0.00	N	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	0	09/12/2019		0



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

PÁGINA: 17 de 30  
FECHA: 27/12/2019  
HORA: 10:05:43  
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
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	776	0	REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL A ANDRADE PIÑALOZA FAUSTO AMADO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE GUITARRA EN EL CANTON ECHEANDIA POR NOVIEMBRE 2019	337.17	0.00	337.17	0.00	N	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	777	92003880	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR NOVIEMBRE 2019	336.76	40.41	377.17	0.00	N	09/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	3			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	778	0	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR NOVIEMBRE 2019	40.41	0.00	40.41	0.00	S	09/12/2019			0			0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	779	91887623	DEVENGADO PAGO A RODRIGUEZ BARRAGAN CONTRATO GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS - DISCIPLINA ARTES PLASTICAS , ARTE PARA TODOS 2019, NOVIEMBRE	733.00	0.00	674.36	674.36	N	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	2
1716512007001	CANGAS RODRIGUEZ LENIN OMAR	780	91957206	DEVENGADO PAGO A CANGAS RODRIGUEZ LENIN OMAR EDICION DE LOS LIBROS REFLEXIONES JURIDICO LIBERTARIAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,500.00	0.00	1,485.00	1,485.00	N	09/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	2	16/12/2019	17/12/2019	8
1003228697001	PICUASI PILLAJO LUIS ALBERTO	781	0	PAGO A BIG MELODY POR REPRODUCCION DE 500 CD, ESTUCHES DE CARTON FULL COLOR Y BARNIZ UB DEL GRUPO DE MUSICA JHODA 12, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	800.00	0.00	800.00	0.00	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0			0
1003228697001	PICUASI PILLAJO LUIS ALBERTO	782	0	DEVENGADO PAGO A BIG MELODY POR REPRODUCCION DE 500 CD, ESTUCHES DE CARTON FULL COLOR Y BARNIZ UB DEL GRUPO DE MUSICA JHODA 12, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	800.00	0.00	704.00	0.00	S	10/12/2019			0			0
0200601136001	ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO	783	91957743	DEVENGADO PAGO A ANDRADE PIÑALOZA FAUSTO AMADO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE GUITARRA EN EL CANTON ECHEANDIA POR DICIEMBRE 2019	300.00	36.00	270.00	270.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
0200601136001	ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO	784	91957774	REGULACION IVA PAGO A ANDRADE PIÑALOZA FAUSTO AMADO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE MUSICA EN EL CANTON ECHEANDIA DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	11/12/2019		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	785	91959157		350.00	42.00	315.00	315.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	11/12/2019	12/12/2019	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
				DEVENGADO PAGO A 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 NOVIEMBRE 2019												
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	786	91959185	REGULACION IVA PAGO A 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 NOVIEMBRE 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0			0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	787	91959290	DEVENGADO PAGO A 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 DICIEMBRE 2019	350.00	42.00	315.00	315.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	788	91959316	REGULACION IVA PAGO A 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 DICIEMBRE 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0			0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	789	91959537	DEVENGADO PAGO A VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR DICIEMBRE 2019	300.00	36.00	286.80	10.80	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	789	91959537	DEVENGADO PAGO A VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR DICIEMBRE 2019	300.00	36.00	286.80	276.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	790	91959614	REGULACION IVA PAGO A VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR DICIEMBRE 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	11/12/2019		0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	791	91960200		350.00	42.00	334.60	12.60	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	11/12/2019	12/12/2019	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
				DEVENGADO PAGO A MOYANO ABSALON JESUS CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO POR NOVIEMBRE 2019												
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	791	91960200	DEVENGADO PAGO A MOYANO ABSALON JESUS CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO POR NOVIEMBRE 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	11/12/2019	12/12/2019	1
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	792	91960256	REGULACION IVA PAGO A MOYANO ABSALON JESUS CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO POR NOVIEMBRE 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	11/12/2019		0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	793	91961476	DEVENGADO PAGO A MAYONO ABSALON JESUS CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO DICIEMBRE 2019	350.00	42.00	334.60	12.60	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	793	91961476	DEVENGADO PAGO A MAYONO ABSALON JESUS CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO DICIEMBRE 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	794	91962306	REGULACION IVA PAGO A MAYONO ABSALON JESUS CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO DICIEMBRE 2019	42.00	0.00	42.00	42.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
0201609377001	TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON	795	0	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SERVIRAN PARA IMPLEMENTAR EL TEOATRO INSTITUCIONAL, CON EL OBJETO DE LA PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA "RASGOS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" EL 10 DE OCTUBRE DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	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
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	796	91962451	DEVENGADO PAGO A RODRIGUEZ BARRAGAN CONTRATO GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS - DISCIPLINA ARTES PLASTICAS , ARTE PARA TODOS 2019 POR DICIEMBRE	733.00	0.00	674.36	674.36	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	797	91962819	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON VENEGAS ESPINIZA DANIEL ROBERTO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR DICIEMBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
0201897618001	GONZALEZ LEON JAVIER NICOLAS	798	91963026	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL GONZALEZ LEON JAVIER NICOLAS COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR EL AÑO 2019, POR DICIEMBRE	733.00	0.00	674.36	674.36	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
1719791962001	JACOME DUCIELA CRISTINA ALEXANDRA	799	91963359	DEVENGAO PAGO DEL CONTRATO CIVIL JACOME DUCIELA CRDTINA ALEXANDRA COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR DICIEMBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	800	91963565	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON NARANJO DEL POZO HECTOR RENE COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR DICIEMBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	801	91963700	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR DICIEMBRE 2019	733.00	0.00	733.00	733.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0202002580001	LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO	802	91963874	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR DICIEMBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
0201878162001	TENELEMA TOALOMBO WILLIAM VLADIMIR	803	91964071	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON TENELEMA TOALOMBO WILLIAM COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR DICIEMBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
0250096096001	FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO	804	91967808	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR DICIEMBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	805	91967991	DEVENGADO PAGO A CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR NOVIEMBRE 2019	750.00	90.00	675.00	675.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	11/12/2019	12/12/2019	1
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	806	91968026	REGULACION IVA PAGO A CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR NOVIEMBRE 2019	90.00	0.00	90.00	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	11/12/2019		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	807	91968063	DEVENGADO PAGO A CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR DICIEMBRE 2019	750.00	90.00	675.00	675.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	808	91968079	REGULACION IVA PAGO A CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR DICIEMBRE 2019	90.00	0.00	90.00	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	11/12/2019		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
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	809	91968317	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 DICIEMBRE 2019	350.00	42.00	315.00	315.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	12
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	810	91968328	REGULACION IVA PAGO A URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE MUSICA ANDINA EN EL CANTON GUARANDA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL DE DICIEMBRE 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	11/12/2019		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	811	0	REGULACION IVA PAGO A 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 NOVIEMBRE 2019	(42.00)	0.00	(42.00)	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0			0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	812	91981280	REGULACION IVA DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA POR EL AÑO 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	11/12/2019		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	813	0	REGULACION IVA PAGO A 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 DICIEMBRE 2019	(42.00)	0.00	(42.00)	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0			0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	814	91981607	REGULACION IVA DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA POR EL AÑO 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	11/12/2019		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	815	91988258	[P: 12 T-DT A: 2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMO CUARTO MENSUALIZADO DICIEMBRE 2019	229.81	0.00	229.81	229.81	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019	19/12/2019	7
0201609377001	TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON	816	91997056	COMPRA DE EQUIPOS CONSOLA, DIGITAL, KIT DE PERSUCIN, PEDESTALES, MICROFONOS, REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA PUESTA EN ESCENA LA OBRA CAMINO A LOJA 2019 PM.	2.491.07	298.93	2.675.41	209.25	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019	16/12/2019	4
0201609377001	TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON	816	91997056		2.491.07	298.93	2.675.41	2.466.16	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019	16/12/2019	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
				COMPRA DE EQUIPOS CONSOLA, DIGITAL, KIT DE PERSUCIN, PEDESTALES, MICROFONOS, REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA PUESTA EN ESCENA LA OBRA CAMINO A LOJA 2019 PM.												
0201609377001	TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON	817	91998421	REGULACION IVA PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SERVIRAN PARA IMPLEMENTAR EL TEOATRO INSTITUCIONAL, CON EL OBJETO DE LA PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA "RASGOS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" EL 10 DE OCTUBRE DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA	298.93	0.00	298.93	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019		0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	818	92000826	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR DICIEMBRE 2019	200.00	24.00	191.20	7.20	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	11
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	818	92000826	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR DICIEMBRE 2019	200.00	24.00	191.20	184.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	11
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	819	92000893	REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR DICIEMBRE 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	820	0	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR NOVIEMBRE 2019	(336.76)	(40.41)	(377.17)	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	821	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR NOVIEMBRE 2019	(337.17)	0.00	(337.17)	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	822	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR NOVIEMBRE 2019	377.17	0.00	377.17	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	823	92004389	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR NOVIEMBRE 2019	336.76	40.41	377.17	40.41	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	823	92004389	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR NOVIEMBRE 2019	336.76	40.41	377.17	336.76	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	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
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	824	92004408	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR NOVIEMBRE 2019	40.41	0.00	40.41	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019		0
1003228697001	PICUASI PILLAJO LUIS ALBERTO	825	0	PAGO A BIG MELODY POR REPRODUCCION DE 500 CD. ESTUCHES DE CARTON FULL COLOR Y BARNIZ UB DEL GRUPO DE MUSICA JHODA 12. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(800.00)	0.00	(800.00)	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0			0
1003228697001	PICUASI PILLAJO LUIS ALBERTO	826	0	COMPROMISO PAGO A BIG MELODY POR REPRODUCCION DE 500 CD. ESTUCHES DE CARTON FULL COLOR Y BARNIZ UB DEL GRUPO DE MUSICA JHODA 12. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	800.00	0.00	800.00	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0			0
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	827	0	PAGO A FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(403.20)	0.00	(403.20)	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0			0
1003228697001	PICUASI PILLAJO LUIS ALBERTO	828	0	PAGO IVA CONTRATO CIVIL PARA LA IMPRESION CDS EN GRABACION DIAMANTE SEMI ORIGINAL DE 500 EJEMPLARES DE MUSICA NACIONAL - GRUPO JHODAS 12 Y ESTUCHES DE CARTON	96.00	0.00	96.00	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0			0
1003228697001	PICUASI PILLAJO LUIS ALBERTO	829	92044888	DEVENGADO PAGO A BIG MELODY POR REPRODUCCION DE 500 CD. ESTUCHES DE CARTON FULL COLOR Y BARNIZ UB DEL GRUPO DE MUSICA JHODA 12. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	800.00	96.00	859.20	67.20	N	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	1	19/12/2019	20/12/2019	8
1003228697001	PICUASI PILLAJO LUIS ALBERTO	829	92044888	DEVENGADO PAGO A BIG MELODY POR REPRODUCCION DE 500 CD. ESTUCHES DE CARTON FULL COLOR Y BARNIZ UB DEL GRUPO DE MUSICA JHODA 12. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	800.00	96.00	859.20	792.00	N	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	1	19/12/2019	20/12/2019	8
1003228697001	PICUASI PILLAJO LUIS ALBERTO	830	92044942	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL PARA LA IMPRESION CDS EN GRABACION DIAMANTE SEMI ORIGINAL DE 500 EJEMPLARES DE MUSICA NACIONAL - GRUPO JHODAS 12 Y ESTUCHES DE CARTON	96.00	0.00	96.00	0.00	N	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	1	13/12/2019		0
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	831	0	PAGO A FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	307.20	0.00	307.20	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0			0
1711713345001	ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH	832	0		550.00	0.00	550.00	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	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
1711713345001	ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH	833	92051167	PAGO A ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH POR EVENTO A REALIZARSE EN DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DEVENGADO PAGO A ARROBA CHIRIBOG/ TATIANA ELIZABETH PRESENTACION ARTISTICA EN EL CONCURSO DE VILLANCICOS ORGANIZAPO CONJUNTAMENTE CON EL GAD MUNICIPAL EL 21 DE DICIEMBRE 2019EN LA PLAZA 15 DE MAYO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	550.00	0.00	506.00	506.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	10
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	834	0	PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONA 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA POR MOVILIDAD ARTE PARA TODOS POR EL AÑO 2019	320.00	0.00	320.00	0.00	S	13/12/2019			0			0
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	835	0	MOVILIZACION PROYECTO ARTES PARA TODOS POR EL AÑO 2019	320.00	0.00	320.00	0.00	S	13/12/2019			0			0
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	836	0	PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONA 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA POR MOVILIDAD ARTE PARA TODOS POR EL AÑO 2019	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0			0
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	837	92046774	DEVENGADO PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONA 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA POR MOVILIDAD ARTE PARA TODOS POR EL AÑO 2019, VIAJE CHILLANES, ECHEANDIA Y SALINAS DE BOLIVAR	320.00	0.00	316.80	316.80	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	3
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	838	92047550	[P:12 T:NO A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019	11,766.71	0.00	7,678.08	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0	13/12/2019		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	839	92047570	[P:12 T:FR A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019	891.88	0.00	732.03	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0	13/12/2019		0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	840	0	PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HILO PARA CERTIFICADOS EINVITACION DEL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	85.56	0.00	85.56	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	841	92061651	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HILO PARA CERTIFICADOS EINVITACION DEL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	76.43	9.17	82.09	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	842	0	REGULACION IVA PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HILO PARA CERTIFICADOS EINVITACION DEL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	9.17	0.00	9.17	0.00	S	13/12/2019			0			0
0291518281001	MAX.SECURITY CIA LTDA	843	0	PAGO A MAX SECURITY CIA LTDA POR SERVICIO DE MANTENIMIENDO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO CULTURAL PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	352.80	0.00	352.80	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0			0
0291518281001	MAX.SECURITY CIA LTDA	844	92062493		315.00	37.80	320.04	11.34	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO PAGO A MAX SECURITY CIA LTDA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO CULTURAL PROPIEDAD DE LA INSTITUCION												
0291518281001	MAX.SECURITY CIA LTDA	844	92062493	DEVENGADO PAGO A MAX SECURITY CIA LTDA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO CULTURAL PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	315.00	37.80	320.04	308.70	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	4
0291518281001	MAX.SECURITY CIA LTDA	845	92062508	REGULACION IVA PAGO A MAX SECURITY CIA LTDA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO CULTURAL PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	37.80	0.00	37.80	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0	13/12/2019		0
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	846	0	PAGO A FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(307.20)	0.00	(307.20)	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0			0
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	847	0	PAGO A FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	307.06	0.00	307.06	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0			0
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	848	92062878	DEVENGADO PAGO A FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	274.16	32.90	278.55	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0			0
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	849	92062918	REGULACION IVA PAGO A FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	32.90	0.00	32.90	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0	13/12/2019		0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	850	0	DEVENGADO PAGO POR PASAJES A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CAPACITACION NUEVO SISTEMA MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(12.00)	0.00	(12.00)	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	851	0	DEVENGADO PAGO DE VIATICO FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ POR ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA DEL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(400.00)	0.00	(400.00)	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	852	0	PAGO POR PASAJES A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CAPACITACION NUEVO SISTEMA MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(12.00)	0.00	(12.00)	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	853	0	PAGO DE VIATICO FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ POR ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA DEL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(400.00)	0.00	(400.00)	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	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
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	854	0	REGULACION IVA PAGO A FLORES ZARAT JAVIER WILFRIDO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(32.90)	0.00	(32.90)	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0	13/12/2019		0
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	855	0	DEVENGADO PAGO A FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(274.16)	(32.90)	(278.55)	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0			0
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	856	0	PAGO A FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(307.06)	0.00	(307.06)	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0			0
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	857	0	PAGO A FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	403.20	0.00	403.20	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0			0
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	858	92135264	DEVENGADO PAGO A FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	360.00	43.20	365.76	12.96	N	13/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	3	20/12/2019	23/12/2019	10
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	858	92135264	DEVENGADO PAGO A FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	360.00	43.20	365.76	352.80	N	13/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	3	20/12/2019	23/12/2019	10
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	859	92135308	REGULACION IVA PAGO A FLORES ZARAT JAVIER WILFRIDO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA AUTORIZADO POR LA DIRECCION	43.20	0.00	43.20	0.00	N	13/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	3	16/12/2019		0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	860	0	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HILO PARA CERTIFICADOS EINVITACION DEL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(76.43)	(9.17)	(82.09)	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	861	92063915	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HILO PARA CERTIFICADOS EINVITACION DEL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	76.39	9.17	82.05	6.42	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	4
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	861	92063915	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HILO PARA CERTIFICADOS EINVITACION DEL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	76.39	9.17	82.05	75.63	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	862	92063931	REGULACION IVA PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HILO PARA CERTIFICADOS EINVITACION DEL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	9.17	0.00	9.17	0.00	N	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	0	13/12/2019		0
1715314223001	PATIN CHIMBO ANGEL GERARDO	863	0	PAGO A PATIN CHIMBO GERARDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL SEGUN INFORME DE PLANIFICACION Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(2,626.00)	0.00	(2,626.00)	0.00	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0			0
1715314223001	PATIN CHIMBO ANGEL GERARDO	864	0	PAGO A PATIN CHIMBO GERARDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL SEGUN INFORME DE PLANIFICACION Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2,626.00	0.00	2,626.00	0.00	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0			0
1715314223001	PATIN CHIMBO ANGEL GERARDO	865	0	PAGO IVA A PATIN CHIMBO GERARDO PO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL SEGUN INFORME DE PLANIFICACION Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	315.12	0.00	315.12	0.00	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0			0
1715314223001	PATIN CHIMBO ANGEL GERARDO	866	92115397	DEVENGADO PAGO A PATIN CHIMBO GERARDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL SEGUN INFORME DE PLANIFICACION Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2,626.00	315.12	2,668.02	94.54	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	1
1715314223001	PATIN CHIMBO ANGEL GERARDO	866	92115397	DEVENGADO PAGO A PATIN CHIMBO GERARDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL SEGUN INFORME DE PLANIFICACION Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2,626.00	315.12	2,668.02	2,573.48	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	1
1715314223001	PATIN CHIMBO ANGEL GERARDO	867	92115436	REGULACION IVA PAGO A PATIN CHIMBO GERARDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL SEGUN INFORME DE PLANIFICACION Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	315.12	0.00	315.12	0.00	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	16/12/2019		0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	868	0	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO ARTE PARA TODOS AÑO 2019	28,922.86	0.00	28,922.86	0.00	S	17/12/2019			0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	869	0	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DENTRO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS AÑO 2019	1,837.50	0.00	1,837.50	0.00	S	17/12/2019			0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	870	0	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DENTRO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS AÑO 2019	1,837.50	0.00	1,837.50	0.00	N	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	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
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	871	0	VALOR IVA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROYECTO ARTE PARA TODOS	220.50	0.00	220.50	0.00	N	17/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	2			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	872	92256455	DEVENGADO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DENTRO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS AÑO 2019	1,665.71	199.89	1,788.97	139.92	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	19/12/2019	20/12/2019	1
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	872	92256455	DEVENGADO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DENTRO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS AÑO 2019	1,665.71	199.89	1,788.97	1,649.05	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	19/12/2019	20/12/2019	1
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	873	92256502	REGULACION VALOR IVA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROYECTO ARTE PARA TODOS	199.89	0.00	199.89	0.00	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	19/12/2019		0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	874	0	DEVENGADO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DENTRO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS AÑO 2019	171.79	20.61	184.50	0.00	S	19/12/2019			0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	875	0	REGULACION VALOR IVA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROYECTO ARTE PARA TODOS	220.50	0.00	220.50	0.00	S	19/12/2019			0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	876	92257081	DEVENGADO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DENTRO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS AÑO 2019	171.79	20.61	184.50	14.43	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	19/12/2019	20/12/2019	1
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	876	92257081	DEVENGADO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DENTRO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS AÑO 2019	171.79	20.61	184.50	170.07	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	19/12/2019	20/12/2019	1
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	877	92257153	REGULACION VALOR IVA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROYECTO ARTE PARA TODOS	20.61	0.00	20.61	0.00	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	19/12/2019		0

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

PÁGINA: 30 de 30  
FECHA: 27/12/2019  
HORA: 10:05:43  
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------

---