

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 250-0002-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION																
0002 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR																
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	1	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	65.60	0.00	65.60	0.00	N	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	2	86502495	DEVENGADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	65.60	0.00	65.60	65.60	N	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	0	08/01/2019	09/01/2019	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD DE GUARANDA, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	136.38	0.00	136.38	0.00	N	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4	86503600	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD DE GUARANDA, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	136.38	0.00	136.38	136.38	N	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	0	08/01/2019	09/01/2019	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	5	0	PAGO A LA GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	191.00	0.00	191.00	0.00	N	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	6	86503867	DEVENGAOD PAGO A LA GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	170.54	20.46	191.00	20.46	N	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	0	08/01/2019	25/01/2019	17
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	6	86503867	DEVENGAOD PAGO A LA GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	170.54	20.46	191.00	170.54	N	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	0	08/01/2019	25/01/2019	17
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	7	86503892	REGULACION IVA PAGO A LA GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	20.46	0.00	20.46	0.00	N	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	0	08/01/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	385.06	0.00	385.06	0.00	N	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	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
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	86619184	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	343.80	41.26	385.06	41.26	N	08/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	10	18/01/2019	21/01/2019	13
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	86619184	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	343.80	41.26	385.06	343.80	N	08/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	10	18/01/2019	21/01/2019	13
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10	86619192	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	41.26	0.00	41.26	0.00	N	08/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	10	18/01/2019		0
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	11	0	PAGO DE LA MOVILIZACION A LOS ARTISTAS PLASTICOS AL CANTON ECHEANDIA A LA EMPOSICION "JAWINA" EL 4 DE ENERO DE 2018, AUTORIZACION DE DIRECCION	80.00	0.00	80.00	0.00	N	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	0			0
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	12	86544552	DEVENGADO PAGO DE LA MOVILIZACION A LOS ARTISTAS PLASTICOS AL CANTON ECHEANDIA A LA EMPOSICION "JAWINA" EL 4 DE ENERO DE 2018, AUTORIZACION DE DIRECCION	80.00	0.00	79.20	79.20	N	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	0	09/01/2019	25/01/2019	16
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN DICIEMBRE DE 2018	12.00	0.00	12.00	0.00	N	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14	86576762	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN DICIEMBRE DE 2018	10.71	1.29	12.00	1.29	N	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	0	18/01/2019	21/01/2019	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14	86576762	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN DICIEMBRE DE 2018	10.71	1.29	12.00	10.71	N	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	0	18/01/2019	21/01/2019	7

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

PÁGINA: 3 de 10
FECHA: 06/03/2019
HORA: 09:42:40
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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15	86576788	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN DICIEMBRE DE 2018	1.29	0.00	1.29	0.00	N	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	0	14/01/2019		0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	16	0	PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2019	115.52	0.00	115.52	0.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0			0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	17	86620723	DEVENGADO PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2019	115.52	0.00	115.52	115.52	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0	18/01/2019	25/01/2019	7
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	18	0	PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACION DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA BEH1561	62.74	0.00	62.74	0.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	19	86688391	DEVENGADO PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACION DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA BEH1561	62.74	0.00	62.74	62.74	N	18/01/2019	18/01/2019	24/01/2019	6	25/01/2019	28/01/2019	10
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	20	0	PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACION DE LA MOTO DE LA INSTITUCION PLACA HF694C	56.23	0.00	56.23	0.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	21	86688394	DEVENGADO PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACION DE LA MOTO DE LA INSTITUCION PLACA HF694C	56.23	0.00	56.23	56.23	N	18/01/2019	18/01/2019	24/01/2019	6	25/01/2019	28/01/2019	10
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	22	86661071	[P:01 T:NO A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019	12,217.37	0.00	8,369.93	8,369.93	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0	23/01/2019	29/01/2019	7
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	23	86661079	[P:01 T:FR A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019	926.11	0.00	732.03	732.03	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0	23/01/2019	29/01/2019	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	24	86661093	[P:01 T:DT A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019	791.55	0.00	791.55	791.55	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0	23/01/2019	29/01/2019	7
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	25	0	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR EL AÑO 2019	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0			0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	26	0	COMPROMISO PAGO IVA CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR EL AÑO 2019	432.00	0.00	432.00	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0			0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	27	0	COMPROMISO PARA EL PAGO 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	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0			0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	28	0	COMPROMISO PAGO DEL 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	504.00	0.00	504.00	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0			0
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	29	0	COMPROMISO PAGO CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR EL AÑO 2018	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	0			0
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	30	0	COMPROMISO PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE MUSICA ANDINA EN EL CANTON GUARANDA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019	504.00	0.00	504.00	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	0			0
0200601136001	ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO	31	0	COMPROMISO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE GUITARRA EN EL CANTON ECHEANDIA POR 11 MESES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	N	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	0			0
0200601136001	ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO	32	0	COMPROMISO PAGO DE IVA DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE MUSICA EN EL CANTON ECHEANDIA DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019	396.00	0.00	396.00	0.00	N	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	0			0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	33	0	COMPROMISO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR 11 MESES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	N	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	0			0

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

PÁGINA: 5 de 10
FECHA: 06/03/2019
HORA: 09:42:40
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
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	34	0	COMPROMISO PAGO DE IVA DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE MANUALIDADES EN EL CANTON GUARANDA COMUNIDAD APAGUA DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019	264.00	0.00	264.00	0.00	N	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	0			0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	35	0	COMPROMISO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO POR 11 MESES	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	N	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	0			0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	36	0	COMPROMISO PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019	462.00	0.00	462.00	0.00	N	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P E MAPA G	37	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DEL ENERO DE 2019	64.36	0.00	64.36	0.00	N	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P E MAPA G	38	86829460	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DEL ENERO DE 2019	64.36	0.00	64.36	64.36	N	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	2
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	39	0	PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION DE ENERO DE 2019	40.00	0.00	40.00	0.00	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	40	86839629	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION DE ENERO DE 2019	35.71	4.29	40.00	4.29	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	40	86839629	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION DE ENERO DE 2019	35.71	4.29	40.00	35.71	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	41	86839644	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION DE ENERO DE 2019	4.29	0.00	4.29	0.00	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	42	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO PRESTADO EN ENERO DE 2019	119.41	0.00	119.41	0.00	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	43	86840147	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO PRESTADO EN ENERO DE 2019	119.41	0.00	119.41	119.41	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	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
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	44	0	COMPROMISO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR 11 MESES	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	N	05/02/2019	05/02/2019	08/02/2019	3			0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	45	0	COMPROMISO PAGO IVA CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR 11 MESES	990.00	0.00	990.00	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR EL SERVICIO DE ENERO DE 2019	387.98	0.00	387.98	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47	86909223	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR EL SERVICIO DE ENERO DE 2019	346.41	41.57	387.98	41.57	N	08/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	4	12/02/2019	13/02/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47	86909223	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR EL SERVICIO DE ENERO DE 2019	346.41	41.57	387.98	346.41	N	08/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	4	12/02/2019	13/02/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48	86909237	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR EL SERVICIO DE ENERO DE 2019	41.57	0.00	41.57	0.00	N	08/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	4	12/02/2019		0
1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	49	0	PAGO A HALLEY CORPORACION CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE UN CASCO DE PROTECCION PARA EL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION	14.24	0.00	14.24	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0			0
1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	50	86888228	DEVENGADO PAGO A HALLEY CORPORACION CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE UN CASCO DE PROTECCION PARA EL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION	12.71	1.53	13.65	1.07	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11
1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	50	86888228		12.71	1.53	13.65	12.58	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11

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 HALLEY CORPORACION CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE UN CASCO DE PROTECCION PARA EL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION												
1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	51	86888242	REGULAICON IVA PAGO A HALLEY CORPORACION CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE UN CASCO DE PROTECCION PARA EL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION	1.53	0.00	1.53	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	52	86922429	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA POR ENERO 2019	350.00	42.00	334.60	12.60	N	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	0	12/02/2019	19/02/2019	7
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	52	86922429	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA POR ENERO 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	0	12/02/2019	19/02/2019	7
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	53	86922517	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 ENERO 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	0	12/02/2019		0
0200013050001	POVEDA PAZMINO GIL ENRIQUE	54	0	PAGO POR ARRGL0 DE LA CAMARA DE HUMO POR REQUERIMIENTO SEGUN INFORME TECNICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	56.00	0.00	56.00	0.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0			0
0200013050001	POVEDA PAZMINO GIL ENRIQUE	55	86933209	DEVENGADO PAGO POR ARRGL0 DE LA CAMARA DE HUMO POR REQUERIMIENTO SEGUN INFORME TECNICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	50.00	6.00	50.80	1.80	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	14/02/2019	19/02/2019	6
0200013050001	POVEDA PAZMINO GIL ENRIQUE	55	86933209	DEVENGADO PAGO POR ARRGL0 DE LA CAMARA DE HUMO POR REQUERIMIENTO SEGUN INFORME TECNICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	50.00	6.00	50.80	49.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	14/02/2019	19/02/2019	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0200013050001	POVEDA PAZMINO GIL ENRIQUE	56	86933225	REGULACION IVA PAGO POR ARRGLLO DE LA CAMARA DE HUMO POR REQUERIMIENTO SEGUN INFORME TECNICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	6.00	0.00	6.00	0.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019		0
1705453791001	SAGREDO NUNEZ ANA KATERINA	57	0	COMPROMISO SUSCRIPCION DEL CONTRATO DEL PROYECTO "CLINICA DE CONSTRUCCION DE TITERES" COMO PARTE INTEGRANTE DE LA COMPARSA DEL CARNAVAL EL DOMINGO 3 DE MARZO DE 2019	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	S	18/02/2019			0			0
1705453791001	SAGREDO NUNEZ ANA KATERINA	58	0	COMPROMISO SUSCRIPCION DEL CONTRATO DEL PROYECTO "CLINICA DE CONSTRUCCION DE TITERES" COMO PARTE INTEGRANTE DE LA COMPARSA DEL CARNAVAL EL 3 DE MARZO DE 2019, SE REALIZA UNA NUEVA CERTIFICACION POR HABER INCLUIDO EN LA N°35 EL VALOR DEL IVA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	N	18/02/2019	18/02/2019	20/02/2019	2			0
1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	59	0	PAGO A CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A. POR ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE DOS PARES DE BOTAS, COMO PARTE DE DOTACION DE PRENDAS PARA EL TRABAJO DEL AUXILIAR DE SERVICIOS Y CONSERJE DE LA INSTITUCION	99.12	0.00	99.12	0.00	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0			0
1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	60	87023872	DEVENGADO PAGO A CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A. POR ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE DOS PARES DE BOTAS, COMO PARTE DE DOTACION DE PRENDAS PARA EL TRABAJO DEL AUXILIAR DE SERVICIOS Y CONSERJE DE LA INSTITUCION	88.50	10.62	95.04	7.43	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0	19/02/2019	20/02/2019	1
1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	60	87023872	DEVENGADO PAGO A CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A. POR ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE DOS PARES DE BOTAS, COMO PARTE DE DOTACION DE PRENDAS PARA EL TRABAJO DEL AUXILIAR DE SERVICIOS Y CONSERJE DE LA INSTITUCION	88.50	10.62	95.04	87.61	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0	19/02/2019	20/02/2019	1
1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	61	87023878	REGULACION IVA PAGO A CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A. POR ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE DOS PARES DE BOTAS, COMO PARTE DE DOTACION DE PRENDAS PARA EL TRABAJO DEL AUXILIAR DE SERVICIOS Y CONSERJE DE LA INSTITUCION	10.62	0.00	10.62	0.00	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0	19/02/2019		0
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	62	87023948		350.00	42.00	334.60	12.60	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0	19/02/2019	20/02/2019	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 CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR ENERO 2019												
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	62	87023948	DEVENGADO PAGO CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR ENERO 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0	19/02/2019	20/02/2019	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	63	87023958	REGULACION IVA PAGO CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR ENERO 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0	19/02/2019		0
1705453791001	SAGREDO NUNEZ ANA KATERINA	64	0	PAGO IVA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DEL PROYECTO "CLINICA DE CONSTRUCCION DE TITERES" COMO PARTE INTEGRANTE DE LA COMPARSA DEL CARNAVAL EL 3 DE MARZO DE 2019, SE REALIZA UNA NUEVA CERTIFICACION POR HABER INCLUIDO EN LA N°35 EL VALOR DEL IVA	480.00	0.00	480.00	0.00	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0			0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	65	87066017	[P:02 T:NO A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019	12,217.37	0.00	8,439.17	8,439.17	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	26/02/2019	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	66	87066028	[P:02 T:FR A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019	926.11	0.00	732.03	732.03	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	26/02/2019	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	67	87066038	[P:02 T:DT A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019	791.55	0.00	791.55	791.55	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	26/02/2019	4

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 10 de 10
FECHA: 06/03/2019
HORA: 09:42:40
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
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	68	87066231	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR ENERO 2019	300.00	36.00	286.80	10.80	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	68	87066231	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR ENERO 2019	300.00	36.00	286.80	276.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	69	87066279	REGULACION IVA CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR ENERO 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019		0