

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>																
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 22  
FECHA: 01/04/2019  
HORA: 11:08:18  
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 22  
FECHA: 01/04/2019  
HORA: 11:08:18  
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



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
1705453791001	SAGREDO NUNEZ ANA KATERINA	70	87271466	DEVENGADO 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	480.00	1,264.00	144.00	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	12/03/2019	4
1705453791001	SAGREDO NUNEZ ANA KATERINA	70	87271466	DEVENGADO 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	480.00	1,264.00	1,120.00	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	12/03/2019	4
1705453791001	SAGREDO NUNEZ ANA KATERINA	71	87271474	REGULACION 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	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019		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
0201595311001	AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH	72	0	COMPROMISO PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA EN EL CANTON ECHEANDIA EL 5 DE MARZO DE 2019 POR FESTIVIDADES DE CARNAVAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	336.00	0.00	336.00	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0			0
0201595311001	AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH	73	87288233	DEVENGADO PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA EN EL CANTON ECHEANDIA EL 5 DE MARZO DE 2019 POR FESTIVIDADES DE CARNAVAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	36.00	286.80	10.80	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	2
0201595311001	AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH	73	87288233	DEVENGADO PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA EN EL CANTON ECHEANDIA EL 5 DE MARZO DE 2019 POR FESTIVIDADES DE CARNAVAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	36.00	286.80	276.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	2
0201595311001	AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH	74	87288254	REGULACION IVA PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA EN EL CANTON ECHEANDIA EL 5 DE MARZO DE 2019 POR FESTIVIDADES DE CARNAVAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	36.00	0.00	36.00	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019		0
0201253648001	BERMEO BERMEO VILMA PIEDAD	75	0	DEVENGADO PAGO A BERMEO VILMA POF DOS PRESENTACIONES DE LA BANDA DE PUEBLO"ONDA LATINA" EN LOS CANTONES DE SAN MIGUEL Y CUARANDA EL 1 Y 3 DE MARZO DE 2019 RESPECTIVAMENTE, EN COMPARSAS DE CARNAVAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	560.00	0.00	560.00	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0			0
0201253648001	BERMEO BERMEO VILMA PIEDAD	76	87288532	DEVEMGADO PAGO A BERMEO VILMA POR DOS PRESENTACIONES DE LA BANDA DE PUEBLO"ONDA LATINA" EN LOS CANTONES DE SAN MIGUEL Y CUARANDA EL 1 Y 3 DE MARZO DE 2019 RESPECTIVAMENTE, EN COMPARSAS DE CARNAVAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	500.00	60.00	478.00	18.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	2
0201253648001	BERMEO BERMEO VILMA PIEDAD	76	87288532	DEVEMGADO PAGO A BERMEO VILMA POR DOS PRESENTACIONES DE LA BANDA DE PUEBLO"ONDA LATINA" EN LOS CANTONES DE SAN MIGUEL Y CUARANDA EL 1 Y 3 DE MARZO DE 2019 RESPECTIVAMENTE, EN COMPARSAS DE CARNAVAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	500.00	60.00	478.00	460.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	2
0201253648001	BERMEO BERMEO VILMA PIEDAD	77	87288566		60.00	0.00	60.00	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019		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
0201777679001	ROSILLO SOLANO JUAN CARLOS	78	0	REGULACION IVA PAGO A BERMEO VILMA POR DOS PRESENTACIONES DE LA BANDA DE PUEBLO "ONDA LATINA" EN LOS CANTONES DE SAN MIGUEL Y CUARANDA EL 1 Y 3 DE MARZO DE 2019 RESPECTIVAMENTE, EN COMPARSAS DE CARNAVAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	336.00	0.00	336.00	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0			0
0201777679001	ROSILLO SOLANO JUAN CARLOS	79	87308188	COMPROMISO PAGO A ROSILLO SOLANO JUAN CARLOS POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "VIRGEN DEL GUAYCI" EN LAS COMPARSAS DEL CARNAVAL EN GUARANDA EL 3 DE MARZO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	36.00	286.80	10.80	N	11/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	1	12/03/2019	13/03/2019	2
0201777679001	ROSILLO SOLANO JUAN CARLOS	79	87308188	DEVENGADO PAGO A ROSILLO SOLANO JUAN CARLOS POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "VIRGEN DEL GUAYCO" EN LAS COMPARSAS DEL CARNAVAL EN GUARANDA EL 3 DE MARZO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	36.00	286.80	276.00	N	11/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	1	12/03/2019	13/03/2019	2
0201777679001	ROSILLO SOLANO JUAN CARLOS	80	87308203	REGULACION IVA PAGO A ROSILLO SOLANO JUAN CARLOS POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "VIRGEN DEL GUAYCI" EN LAS COMPARSAS DEL CARNAVAL EN GUARANDA EL 3 DE MARZO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	36.00	0.00	36.00	0.00	N	11/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	1	12/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	81	0	DEVENGADO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2019	396.77	0.00	396.77	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	82	0	DEVENGADO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2019	354.26	0.00	354.26	0.00	S	12/03/2019			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	83	0	REGULACION IVA PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2019	42.52	0.00	42.52	0.00	S	12/03/2019			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84	0	DEVENGADO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2019	(396.77)	0.00	(396.77)	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	85	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2019	396.78	0.00	396.78	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	86	87302548	DEVENGADO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2019	354.26	42.52	396.78	42.52	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	86	87302548	DEVENGADO PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2019	354.26	42.52	396.78	354.26	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87	87302577	REGULACION IVA PARA EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2019	42.52	0.00	42.52	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	88	0	PAGO A MEZA AROCA NELSON CAMILO POR ADQUISICION DE COMBUSTBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, POR FEBRERO DE 2019	62.65	0.00	62.65	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	89	87302780	DEVENGADO PAGO A MEZA AROCA NELSON CAMILO POR ADQUISICION DE COMBUSTBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, POR FEBRERO DE 2019	55.94	6.71	62.65	6.71	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	89	87302780	DEVENGADO PAGO A MEZA AROCA NELSON CAMILO POR ADQUISICION DE COMBUSTBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, POR FEBRERO DE 2019	55.94	6.71	62.65	55.94	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	90	87302803	REGULACION IVA PAGO A MEZA AROCA NELSON CAMILO POR ADQUISICION DE COMBUSTBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, POR FEBRERO DE 2019	6.71	0.00	6.71	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	91	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2019	120.90	0.00	120.90	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	92	87304845	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2019	120.90	0.00	120.90	120.90	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	93	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2019	3.51	0.00	3.51	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	94	87304914	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2019	3.13	0.38	3.51	0.38	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	94	87304914	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2019	3.13	0.38	3.51	3.13	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	95	87304924	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO DE 2019	0.38	0.00	0.38	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019		0
0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	96	0	PAGO A LA ASOCIACION DE PRODUCCION DE CONFECCION TEXTIL MAKI-ART "ASOPROTEMAK" POR ADQUISICION DE UN MANDIL DE TRABAJO PARA LA BIBLIOTECARIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	11.37	0.00	11.37	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0			0
0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	97	0	DEVENGADO PAGO A LA ASOCIACION DE PRODUCCION DE CONFECCION TEXTIL MAKI-ART "ASOPROTEMAK" POR ADQUISICION DE UN MANDIL DE TRABAJO PARA LA BIBLIOTECARIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	10.16	0.00	10.06	0.00	S	12/03/2019			0			0
0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	98	0	REGULACION IVA PAGO A LA ASOCIACION DE PRODUCCION DE CONFECCION TEXTIL MAKI-ART "ASOPROTEMAK" POR ADQUISICION DE UN MANDIL DE TRABAJO PARA LA BIBLIOTECARIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1.21	0.00	1.21	0.00	S	12/03/2019			0			0
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	99	0	COMPROMISO PARA EL PAGO COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL CIA. LTDA. POR SERVICIO DE TRANSPORTE MOVILIZANDO A LA DELEGACION DE LA CCE BOLIVAR AL CANTON SAN MIGUEL PARA PARTICIPAR EN LAS COMPARSAS DE CARNAVAL EL 1 DE MARZO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	50.00	0.00	50.00	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	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
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	100	87305206	DEVENGADO PAGO COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL CIA. LTDA. POR SERVICIO DE TRANSPORTE MOVILIZANDO A LA DELEGACION DE LA CCE BOLIVAR AL CANTON SAN MIGUEL PARA PARTICIPAR EN LAS COMPARSAS DE CARNAVAL EL 1 DE MARZO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	50.00	0.00	49.50	49.50	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	101	87305914	DEVENGADO PAGO CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR FEBRERO DE 2019	350.00	42.00	334.60	12.60	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	101	87305914	DEVENGADO PAGO CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR FEBRERO DE 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	102	87305928	REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE MUSICA ANDINA EN EL CANTON GUARANDA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL DE FEBRERO DE 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019		0
0201410446001	COELLO REA IMELDA YOLANDA	103	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A COELLO REA IMELDA YOLANDA POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "JUVENTUD BOLIVARENSE" EN LA ENTRADA DEL TAITA CARNAVAL DEL CANTON CHILLANES EL 26 DE FEBRERO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	336.00	0.00	336.00	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0			0
0201410446001	COELLO REA IMELDA YOLANDA	104	87306743	DEVENGADO PAGO A COELLO REA IMELDA YOLANDA POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "JUVENTUD BOLIVARENSE" EN LA ENTRADA DEL TAITA CARNAVAL DEL CANTON CHILLANES EL 26 DE FEBRERO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	36.00	286.80	10.80	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
0201410446001	COELLO REA IMELDA YOLANDA	104	87306743	DEVENGADO PAGO A COELLO REA IMELDA YOLANDA POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "JUVENTUD BOLIVARENSE" EN LA ENTRADA DEL TAITA CARNAVAL DEL CANTON CHILLANES EL 26 DE FEBRERO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	36.00	286.80	276.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	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
0201410446001	COELLO REA IMELDA YOLANDA	105	87306755	REGULACION IVA PAGO A COELLO REA IMELDA YOLANDA POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "JUVENTUD BOLIVARENSE" EN LA ENTRADA DEL TAITA CARNAVAL DEL CANTON CHILLANES EL 26 DE FEBRERO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	36.00	0.00	36.00	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019		0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	106	87306887	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR FEBRERO DE 2019	200.00	24.00	191.20	7.20	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	106	87306887	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR FEBRERO DE 2019	200.00	24.00	191.20	184.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	107	87306910	REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR FEBRERO DE 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	108	87308984	DEVENGADO 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 FEBRERO 2019	350.00	42.00	334.60	12.60	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	108	87308984	DEVENGADO 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 FEBRERO 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	109	87309027	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 FEBRERO 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019		0
0201725751001	SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA	110	0	PAGO A SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA POR ATENCION DE HOTEL Y ALIMENTACION AL GRUPO MUSICAL KAKIC DE HUNGRIA, PRESENTACION Y TALLERES LOS DIAS 18 Y 19 FEBRERO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	591.36	0.00	591.36	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	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
0201725751001	SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA	111	87310020	DEVENGADO PAGO A SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA POR ATENCION DE HOTEL Y ALIMENTACION AL GRUPO MUSICAL KAKIC DE HUNGRIA, PRESENTACION Y TALLERES LOS DIAS 18 Y 19 FEBRERO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	528.00	63.36	536.45	19.01	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
0201725751001	SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA	111	87310020	DEVENGADO PAGO A SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA POR ATENCION DE HOTEL Y ALIMENTACION AL GRUPO MUSICAL KAKIC DE HUNGRIA, PRESENTACION Y TALLERES LOS DIAS 18 Y 19 FEBRERO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	528.00	63.36	536.45	517.44	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
0201725751001	SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA	112	87310046	REGULACION PAGO A SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA POR ATENCION DE HOTEL Y ALIMENTACION AL GRUPO MUSICAL KAKIC DE HUNGRIA, PRESENTACION Y TALLERES LOS DIAS 18 Y 19 FEBRERO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	63.36	0.00	63.36	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	113	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO DE FEBRERO DE 2019	85.13	0.00	85.13	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	114	87318601	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SERVICIO DE FEBRERO DE 2019	85.13	0.00	85.13	85.13	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	5
0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	115	0	DEVENGADO PAGO A LA ASOCIACION DE PRODUCCION DE CONFECCION TEXTIL MAKI-ART "ASOPROTEMAK" POR ADQUISICION DE UN MANDIL DE TRABAJO PARA LA BIBLIOTECARIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	11.37	0.00	11.26	0.00	S	13/03/2019			0			0
0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	116	0	PAGO A LA ASOCIACION DE PRODUCCION DE CONFECCION TEXTIL MAKI-ART "ASOPROTEMAK" POR ADQUISICION DE UN MANDIL DE TRABAJO PARA LA BIBLIOTECARIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(11.37)	0.00	(11.37)	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0			0
0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	117	0	PAGO A LA ASOCIACION DE PRODUCCION DE CONFECCION TEXTIL MAKI-ART POR ADQUISICION DE UN MANDIL DE TRABAJO PARA LA SRA. BIBLIOTECARIA, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	11.38	0.00	11.38	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0			0
0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	118	87325483	DEVENGADO PAGO A LA ASOCIACION DE PRODUCCION DE CONFECCION TEXTIL MAKI-ART POR ADQUISICION DE UN MANDIL DE TRABAJO PARA LA SRA. BIBLIOTECARIA, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	10.16	1.22	10.91	0.85	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	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
0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	118	87325483	DEVENGADO PAGO A LA ASOCIACION DE PRODUCCION DE CONFECCION TEXTIL MAKI-ART POR ADQUISICION DE UN MANDIL DE TRABAJO PARA LA SRA. BIBLIOTECARIA, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	10.16	1.22	10.91	10.06	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	5
0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	119	87325507	REGULACION IVA PAGO A LA ASOCIACION DE PRODUCCION DE CONFECCION TEXTIL MAKI-ART POR ADQUISICION DE UN MANDIL DE TRABAJO PARA LA SRA. BIBLIOTECARIA, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	1.22	0.00	1.22	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	13/03/2019		0
0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	120	0	PAGO A LA ASOCIACION DE PRODUCCION DE CONFECCION TEXTIL MAKI-ART POR ADQUISICION DE UN CHALECO DE SEGURIDAD PARA EL CHOFER DE LA INSTITUCION, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	12.86	0.00	12.86	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0			0
0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	121	87328756	DEVENGADO PAGO A LA ASOCIACION DE PRODUCCION DE CONFECCION TEXTIL MAKI-ART POR ADQUISICION DE UN CHALECO DE SEGURIDAD PARA EL CHOFER DE LA INSTITUCION, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	11.48	1.38	12.34	0.97	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	5
0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	121	87328756	DEVENGADO PAGO A LA ASOCIACION DE PRODUCCION DE CONFECCION TEXTIL MAKI-ART POR ADQUISICION DE UN CHALECO DE SEGURIDAD PARA EL CHOFER DE LA INSTITUCION, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	11.48	1.38	12.34	11.37	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	5
0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	122	87328776	REGULACION IVA PAGO A LA ASOCIACION DE PRODUCCION DE CONFECCION TEXTIL MAKI-ART POR ADQUISICION DE UN CHALECO DE SEGURIDAD PARA EL CHOFER DE LA INSTITUCION, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	1.38	0.00	1.38	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	13/03/2019		0
1706356795001	CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO	123	0	ADQUISICION DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	126.60	0.00	126.60	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	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
1706356795001	CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO	124	87415015	DEVENGADO PAGO A SERVIMEG POR ADQUISICION DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	113.04	13.56	121.40	9.49	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019	22/03/2019	4
1706356795001	CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO	124	87415015	DEVENGADO PAGO A SERVIMEG POR ADQUISICION DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	113.04	13.56	121.40	111.91	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019	22/03/2019	4
1706356795001	CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO	125	87415041	REGULACION IVA PAGO A SERVIMEG POR ADQUISICION DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	13.56	0.00	13.56	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	126	87460280	[P:03 T:NO A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019	12,217.37	0.00	8,523.45	8,523.45	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	20/03/2019	28/03/2019	8
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	127	87460284	[P:03 T:DT A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019	791.55	0.00	791.55	791.55	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	20/03/2019	28/03/2019	8
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	128	87460289	[P:03 T:FR A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019	926.11	0.00	732.03	732.03	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	1
0291513107001	MULTICOMERCIO GUARANDA OXVILBA CIA. LTDA.	129	0	PAGO A MULTICOMERCIO GUARANDA POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA INTEGRANTES VOLUNTARIOS EN COMPARSAS DE GUARANDA Y VARIOS CANTONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	100.00	0.00	100.00	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	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
0291513107001	MULTICOMERCIO GUARANDA OXVILBA CIA. LTDA.	130	87611765	DEVENGADO PAGO A MULTICOMERCIO GUARANDA POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA INTEGRANTES VOLUNTARIOS EN COMPARSAS DE GUARANDA Y VARIOS CANTONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	89.29	10.71	95.90	7.50	N	26/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	1	27/03/2019	28/03/2019	2
0291513107001	MULTICOMERCIO GUARANDA OXVILBA CIA. LTDA.	130	87611765	DEVENGADO PAGO A MULTICOMERCIO GUARANDA POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA INTEGRANTES VOLUNTARIOS EN COMPARSAS DE GUARANDA Y VARIOS CANTONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	89.29	10.71	95.90	88.40	N	26/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	1	27/03/2019	28/03/2019	2
0291513107001	MULTICOMERCIO GUARANDA OXVILBA CIA. LTDA.	131	87611789	REGULACION IVA PAGO A MULTICOMERCIO GUARANDA POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA INTEGRANTES VOLUNTARIOS EN COMPARSAS DE GUARANDA Y VARIOS CANTONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	10.71	0.00	10.71	0.00	N	26/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	1	27/03/2019		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	132	87586557	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR FEBRERO 2019	750.00	90.00	675.00	675.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	2
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	133	87586578	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR FEBRERO 2019	90.00	0.00	90.00	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	134	87601817	DEVENGADO PAGO A MOYANO ABSALON JESUS CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO POR FEBRERO 2019	350.00	42.00	334.60	12.60	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	134	87601817	DEVENGADO PAGO A MOYANO ABSALON JESUS CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO POR FEBRERO 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	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
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	135	87601837	REGULACION DE IVA PAGO A MOYANO ABSALON JESUS CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO DE FEBRERO 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
0200601136001	ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO	136	87602025	DEVENGADO PAGO A ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE GUITARRA EN EL CANTON ECHEANDIA POR FEBRERO 2019	300.00	36.00	280.80	10.80	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
0200601136001	ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO	136	87602025	DEVENGADO PAGO A ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE GUITARRA EN EL CANTON ECHEANDIA POR FEBRERO 2019	300.00	36.00	280.80	270.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
0200601136001	ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO	137	87602064	REGULACION IVA PAGO A ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE GUITARRA EN EL CANTON ECHEANDIA POR FEBRERO 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	138	0	PAGO A AUTOCENTRO POR CAMBIO DE ACEITE EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	35.00	0.00	35.00	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0			0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	139	87623234	DEVENGADO PAGO A AUTOCENTRO POR CAMBIO DE ACEITE EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	35.00	0.00	34.65	34.65	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	140	87623416	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR EL FEBRERO 2019	300.00	36.00	286.80	10.80	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	140	87623416	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR EL FEBRERO 2019	300.00	36.00	286.80	276.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		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
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	141	87623470	REGULACION IVA CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR FEBRERO 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0