

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																
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	569	0	PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURSIO POR HOJAS VOLANTES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	224.00	0.00	224.00	0.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0			0
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	570	91272680	DEVENGADO PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURSIO POR HOJAS VOLANTES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	200.00	24.00	214.80	16.80	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	5
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	570	91272680	DEVENGADO PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURSIO POR HOJAS VOLANTES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	200.00	24.00	214.80	198.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	5
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	571	91272741	REGULACION IVA PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURSIO POR HOJAS VOLANTES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	24.00	0.00	24.00	0.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	06/11/2019		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	572	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR OCTUBRE 2019	113.24	0.00	113.24	0.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	573	91273231	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR OCTUBRE 2019	113.24	0.00	113.24	113.24	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	5
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	574	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR OCTUBRE 2019	50.72	0.00	50.72	0.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	575	91273482	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR OCTUBRE 2019	50.72	0.00	50.72	50.72	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	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
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	576	0	PAGO A MEZA AROCA NELSON CAMILO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR OCTUBRE 2019	41.00	0.00	41.00	0.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	577	91273864	DEVENGADO PAGO A MEZA AROCA NELSON CAMILO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR OCTUBRE 2019	36.61	4.39	41.00	4.39	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	5
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	577	91273864	DEVENGADO PAGO A MEZA AROCA NELSON CAMILO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR OCTUBRE 2019	36.61	4.39	41.00	36.61	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	5
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	578	91273947	REGULACION IVA PAGO A MEZA AROCA NELSON CAMILO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR OCTUBRE 2019	4.39	0.00	4.39	0.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	06/11/2019		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	579	91274235	DEVENGADO PAGO A REA PATIN BERMAN WLADIMIR POR CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA OCTUBRE 2019	350.00	42.00	315.00	315.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	5
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	580	91274250	REGULACION IVA PAGO A REA PATIN BERMAN WLADIMIR POR CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA OCTUBRE 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	06/11/2019		0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	581	91274499	DEVENGADO PAGO A COLLAY COLLAY WILMER RENE POR CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR OCTUBRE 2019	200.00	24.00	191.20	7.20	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	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
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	581	91274499	DEVENGADO PAGO A COLLAY COLLAY WILMER RENE POR CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR OCTUBRE 2019	200.00	24.00	191.20	184.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	5
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	582	91274532	REGULACION IVA PAGO A COLLAY COLLAY WILMER RENE POR CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR OCTUBRE 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	06/11/2019		0
0202002580001	LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO	583	91274855	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR OCTUBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	5
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	584	91275431	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR OCTUBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	5
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	585	91279616	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR OCTUBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	06/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	1	08/11/2019	11/11/2019	5
0250096096001	FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO	586	91284230	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR OCTUBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	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
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	587	91303487	DEVENGADO PAGO A RODRIGUEZ BARRAGAN CONTRATO GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS - DISCIPLINA ARTES PLASTICAS , ARTE PARA TODOS OCTUBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	3
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	588	91303606	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON NARANJO DEL POZO HECTOR RENE COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR OCTUBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	3
0201897618001	GONZALEZ LEON JAVIER NICOLAS	589	91303774	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL GONZALEZ LEON JAVIER NICOLAS COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR OCTUBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	3
1719791962001	JACOME DUCIELA CRISTINA ALEXANDRA	590	91304238	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL CONTRATO CIVIL JACOME DUCIELA CRDITINA ALEXANDRA COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR OCTUBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	3
0201878162001	TENELEMA TOALOMBO WILLIAM VLADIMIR	591	91304454	DEVENGADO DEL CONTRATO CIVIL CON TENELEMA TOALOMBO WILLIAM COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR OCTUBRE 2019	733.00	0.00	674.36	674.36	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	592	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR OCTUBRE 2019	371.00	0.00	371.00	0.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	593	91360564	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR OCTUBRE 2019	331.25	39.76	371.01	0.00	N	08/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	4			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	594	0	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR OCTUBRE 2019	39.75	0.00	39.75	0.00	S	08/11/2019			0			0
0200966059001	GAIBOR DE LA PARED JORGE IGNACIO	595	0	PAGO A RADIO MUNDO POR PUBLICIDAD PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIR	112.00	0.00	112.00	0.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0			0
0200966059001	GAIBOR DE LA PARED JORGE IGNACIO	596	91305481	DEVENGADO PAGO A RADIO MUNDO POR PUBLICIDAD PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIR	100.00	12.00	102.60	3.60	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	3
0200966059001	GAIBOR DE LA PARED JORGE IGNACIO	596	91305481	DEVENGADO PAGO A RADIO MUNDO POR PUBLICIDAD PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIR	100.00	12.00	102.60	99.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	3
0200966059001	GAIBOR DE LA PARED JORGE IGNACIO	597	91305505	REGULACION IVA PAGO A RADIO MUNDO POR PUBLICIDAD PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIR	12.00	0.00	12.00	0.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	08/11/2019		0
0291514499001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADIO MATIAVI S.A.	598	0	PAGO A RADIO MATIAVI POR PUBLICIDAD PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIR	112.00	0.00	112.00	0.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0			0
0291514499001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADIO MATIAVI S.A.	599	91305836	DEVENGADO PAGO A RADIO MATIAVI POR PUBLICIDAD PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIR	100.00	12.00	102.60	3.60	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	3
0291514499001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADIO MATIAVI S.A.	599	91305836	DEVENGADO PAGO A RADIO MATIAVI POR PUBLICIDAD PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIR	100.00	12.00	102.60	99.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO PAGO A RADIO MATIAVI POR PUBLICIDAD PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIR												
0291514499001	SERVICIOS DE COMUNICACION RADIO MATIAVI S.A.	600	91305872	REGULACION PAGO A RADIO MATIAVI POR PUBLICIDAD PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIR	12.00	0.00	12.00	0.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	08/11/2019		0
0302088869001	CAGUANA GUAMAN JUAN PABLO	601	0	PAGO A CAGUANA GUAMAN JUAN PABLO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SONICO EN LA PRESENTACION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0			0
0302088869001	CAGUANA GUAMAN JUAN PABLO	602	91306391	DEVENGADO PAGO A CAGUANA GUAMAN JUAN PABLO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SONICO EN LA PRESENTACION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	400.00	0.00	392.00	392.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	08/11/2019	11/11/2019	3
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	603	91460128	DEVENGADO PAGO CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR OCTUBRE 2019	350.00	42.00	334.60	12.60	N	08/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	10	18/11/2019	19/11/2019	11
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	603	91460128	DEVENGADO PAGO CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR OCTUBRE 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	08/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	10	18/11/2019	19/11/2019	11
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	604	91460165	REGULACION IVA PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE MUSICA ANDINA EN EL CANTON GUARANDA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL DE OCTUBRE DE 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	08/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	10	18/11/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	605	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO DE OCTUBRE DE 2019	10.51	0.00	10.51	0.00	N	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	606	91332222	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO DE OCTUBRE DE 2019	9.38	1.13	10.51	1.13	N	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	0	11/11/2019	12/11/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	606	91332222	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO DE OCTUBRE DE 2019	9.38	1.13	10.51	9.38	N	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	0	11/11/2019	12/11/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	607	91332239	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO DE OCTUBRE DE 2019	1.13	0.00	1.13	0.00	N	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	0	11/11/2019		0
0200844785001	DOMINGUEZ AGUIAR BENITO GERMAN	608	0	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN EL X FESTIVAL DEL QUESO SALINAS DE BOLIVAR QUE SE REALIZO 2 DE NOVIEMBRE DE 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	300.00	0.00	N	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	0			0
0200844785001	DOMINGUEZ AGUIAR BENITO GERMAN	609	91332403	DEVENGADO PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN EL X FESTIVAL DEL QUESO SALINAS DE BOLIVAR QUE SE REALIZO 2 DE NOVIEMBRE DE 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	276.00	276.00	N	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	0	11/11/2019	12/11/2019	1
1705911673001	ZURITA MONTERO MARCOS PATRICIO	610	0	PAGO A LAVANDERIA "LA PRIMAVERA" POR LAVADA DE VESTUARIO DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	116.50	0.00	116.50	0.00	N	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	0			0
1705911673001	ZURITA MONTERO MARCOS PATRICIO	611	91332551	DEVENGADO PAGO A LAVANDERIA "LA PRIMAVERA" POR LAVADA DE VESTUARIO DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	116.50	0.00	114.17	114.17	N	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	0	11/11/2019	12/11/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	612	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR OCTUBRE 2019	(331.25)	(39.76)	(371.01)	0.00	N	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	613	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR OCTUBRE 2019	(371.00)	0.00	(371.00)	0.00	N	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	614	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR OCTUBRE 2019	371.01	0.00	371.01	0.00	N	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	615	91360949	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR OCTUBRE 2019	331.25	39.76	371.01	39.76	N	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	0	18/11/2019	19/11/2019	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
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	615	91360949	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR OCTUBRE 2019	331.25	39.76	371.01	331.25	N	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	0	18/11/2019	19/11/2019	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	616	91360960	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR OCTUBRE 2019	39.76	0.00	39.76	0.00	N	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	0	12/11/2019		0
0291506496001	FUNDACION DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO RADIO PAZ JUSTICIA Y VERDAD	617	0	PAGO A RADIO LA REVOLUCIONARIA 92.7 FM POR DIFUSION DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	112.00	0.00	112.00	0.00	N	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	0			0
0291506496001	FUNDACION DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO RADIO PAZ JUSTICIA Y VERDAD	618	91450854	DEVENGADO PAGO A RADIO LA REVOLUCIONARIA 92.7 FM POR DIFUSION DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	100.00	12.00	102.60	3.60	N	13/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	5	18/11/2019	19/11/2019	6
0291506496001	FUNDACION DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO RADIO PAZ JUSTICIA Y VERDAD	618	91450854	DEVENGADO PAGO A RADIO LA REVOLUCIONARIA 92.7 FM POR DIFUSION DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	100.00	12.00	102.60	99.00	N	13/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	5	18/11/2019	19/11/2019	6
0291506496001	FUNDACION DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO RADIO PAZ JUSTICIA Y VERDAD	619	91450891	REGULACION IVA PAGO A RADIO LA REVOLUCIONARIA 92.7 FM POR DIFUSION DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	12.00	0.00	12.00	0.00	N	13/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	5	18/11/2019		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	620	91451295		750.00	90.00	675.00	675.00	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019	19/11/2019	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 CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON POR CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR SEPTIEMBRE 2019												
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	621	91452302	REGULACION IVA PAGO A CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON POR CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR SEPTIEMBRE 2019	90.00	0.00	90.00	0.00	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	622	91452839	DEVENGADO PAGO A CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON POR CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR OCTUBRE 2019	750.00	90.00	675.00	675.00	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019	19/11/2019	1
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	623	91452854	REGULACION IVA PAGO A CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON POR CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR OCTUBRE 2019	90.00	0.00	90.00	0.00	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019		0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	624	91454301	DEVENGADO PAGO A MOYANO ABSALON JESUS POR CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO POR OCTUBRE 2019	350.00	42.00	334.60	12.60	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019	19/11/2019	1
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	624	91454301	DEVENGADO PAGO A MOYANO ABSALON JESUS POR CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO POR OCTUBRE 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019	19/11/2019	1
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	625	91454567	REGULACION IVA PAGO A MOYANO ABSALON JESUS POR CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO POR OCTUBRE 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019		0
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	626	0	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 OCTUBRE 2019	350.00	0.00	322.00	0.00	S	18/11/2019			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
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	627	0	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 OCTUBRE 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	S	18/11/2019			0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	628	0	PAGO A SEGUROS SUCRE POR RENOVACION SEGURO VEHICULO DE LA INSTITUCION QUE RIGE A PARTIR DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	599.04	0.00	599.04	0.00	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	629	91460481	DEVENGADO PAGO A SEGUROS SUCRE POR RENOVACION SEGURO VEHICULO DE LA INSTITUCION QUE RIGE A PARTIR DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	534.86	64.18	598.53	64.18	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019	19/11/2019	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	629	91460481	DEVENGADO PAGO A SEGUROS SUCRE POR RENOVACION SEGURO VEHICULO DE LA INSTITUCION QUE RIGE A PARTIR DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	534.86	64.18	598.53	534.35	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019	19/11/2019	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	630	91460541	REGULACION IVA PAGO A SEGUROS SUCRE POR RENOVACION SEGURO VEHICULO DE LA INSTITUCION QUE RIGE A PARTIR DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	64.18	0.00	64.18	0.00	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019		0
1709439861001	LARRAGA DELGADO JAIME GUALBERTO	631	91460886	DEVENGADO PARA PAGO DE LA SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL PARA AL DIRECTOR ESCENICO PARA LA PRODUCCION DE LA OBRA "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" DEL 1 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019, COMO PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINO A LOJA 2019	7,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019	19/11/2019	1
0250189578001	QUITIO AREVALO EDGAR PATRICIO	632	0	PAGO A QUITIO AREVALO EDGAR PATRICIO POR PRODUCCION MUSICAL PROGRAMA CAMINO A LOJA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	2,182.44	0.00	2,182.44	0.00	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0			0
0250189578001	QUITIO AREVALO EDGAR PATRICIO	633	91461766	DEVENGADO PAGO A QUITIO AREVALO EDGAR PATRICIO POR PRODUCCION MUSICAL PROGRAMA CAMINO A LOJA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	2,182.44	0.00	2,007.84	2,007.84	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019	19/11/2019	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
0201608932001	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH	634	0	PAGO A TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH POR EL DESARROLLO DEL CONCIERTO HOMENAJE AL PASILLO ECUATORIANO REALIZADO EL 25 DE OCTUBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	672.00	0.00	672.00	0.00	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0			0
0201608932001	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH	635	91464690	DEVENGADO PAGO A TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH POR EL DESARROLLO DEL CONCIERTO HOMENAJE AL PASILLO ECUATORIANO REALIZADO EL 25 DE OCTUBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	672.00	0.00	618.24	618.24	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019	19/11/2019	1
0201609377001	TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON	636	0	ADQUISICION DE UNA COSOLA DIGITAL, KIT DE PERCUSION, PEDESTALES MICROFONO Y REGULAR DE VOLTAJE. LA INSTITUCION NO CUENTA CON DICHS EQUIPOS, NECESARIOS PARA LA PUESTA EN ESCENA DE LA ORRA "RASGOS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" EL 10 DE OCTUBRE DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA	2,491.07	0.00	2,491.07	0.00	N	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0			0
0201609377001	TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON	637	0	ADQUISICION DE UNA COSOLA DIGITAL, KIT DE PERCUSION, PEDESTALES MICROFONO Y REGULAR DE VOLTAJE. LA INSTITUCION NO CUENTA CON DICHS EQUIPOS, NECESARIOS PARA LA PUESTA EN ESCENA DE LA ORRA "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	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0			0
0201609377001	TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON	638	0	ADQUISICION DE UNA COSOLA DIGITAL, KIT DE PERCUSION, PEDESTALES MICROFONO Y REGULAR DE VOLTAJE. LA INSTITUCION NO CUENTA CON DICHS EQUIPOS, NECESARIOS PARA LA PUESTA EN ESCENA DE LA ORRA "RASGOS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" EL 10 DE OCTUBRE DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA	(2,491.07)	0.00	(2,491.07)	0.00	N	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0			0
0201609377001	TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON	639	0	ADQUISICION DE UNA COSOLA DIGITAL, KIT DE PERCUSION, PEDESTALES MICROFONO Y REGULAR DE VOLTAJE. LA INSTITUCION NO CUENTA CON DICHS EQUIPOS, NECESARIOS PARA LA PUESTA EN ESCENA DE LA ORRA "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	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0			0
1711713345001	ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH	640	0	PAGO A ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH POR COMPRA DE UTILERIA PARA LA PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	327.26	0.00	327.26	0.00	N	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0			0
1711713345001	ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH	641	91488357	DEVENGADO PAGO A ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH POR COMPRA DE UTILERIA PARA LA PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	292.20	35.06	313.82	24.54	N	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0	20/11/2019	21/11/2019	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
1711713345001	ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH	641	91488357	DEVENGADO PAGO A ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH POR COMPRA DE UTILERIA PARA LA PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	292.20	35.06	313.82	289.28	N	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0	20/11/2019	21/11/2019	2
1711713345001	ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH	642	91488379	REGULACION IVA PAGO A ARROBA CHIRIBOGA TATIANA ELIZABETH POR COMPRA DE UTILERIA PARA LA PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	35.06	0.00	35.06	0.00	N	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0	19/11/2019		0
0201609377001	TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON	643	0	PAGO A ERNESTO TAMAMI RUMIGUANO POR MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	224.00	0.00	224.00	0.00	N	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0			0
0201609377001	TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON	644	91488535	DEVENGADO PAGO A ERNESTO TAMAMI RUMIGUANO POR MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	200.00	24.00	203.20	7.20	N	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0	20/11/2019	21/11/2019	2
0201609377001	TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON	644	91488535	DEVENGADO PAGO A ERNESTO TAMAMI RUMIGUANO POR MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	200.00	24.00	203.20	196.00	N	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0	20/11/2019	21/11/2019	2
0201609377001	TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON	645	91488602	REGULACION IVA PAGO A ERNESTO TAMAMI RUMIGUANO POR MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	24.00	0.00	24.00	0.00	N	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0	19/11/2019		0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	646	0		112.00	0.00	112.00	0.00	N	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	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	647	91494977	PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL DE LA COMETA, SE REALIZA UNA NUEVA CERTIFICACION, PUESTO QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS NOS HA LIQUIDADO EL DOCUMENTO ORIGINAL DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL DE LA COMETA, SE REALIZA UNA NUEVA CERTIFICACION, PUESTO QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS NOS HA LIQUIDADO EL DOCUMENTO ORIGINAL	100.95	11.05	107.67	7.73	N	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0	20/11/2019	21/11/2019	2
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	647	91494977	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL DE LA COMETA, SE REALIZA UNA NUEVA CERTIFICACION, PUESTO QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS NOS HA LIQUIDADO EL DOCUMENTO ORIGINAL	100.95	11.05	107.67	99.94	N	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0	20/11/2019	21/11/2019	2
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	648	91495008	REGULACION IVA PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL DE LA COMETA, SE REALIZA UNA NUEVA CERTIFICACION, PUESTO QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS NOS HA LIQUIDADO EL DOCUMENTO ORIGINAL	11.05	0.00	11.05	0.00	N	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0	19/11/2019		0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	649	0	PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	40.00	0.00	40.00	0.00	N	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	0			0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	650	91499041	DEVENGADO PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	40.00	0.00	39.20	39.20	N	19/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	1	20/11/2019	21/11/2019	2
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	651	91505321	DEVENGADO PAGO A VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY POR CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR SEPTIEMBRE DE 2019	300.00	36.00	286.80	10.80	N	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	0	20/11/2019	21/11/2019	1
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	651	91505321		300.00	36.00	286.80	276.00	N	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	0	20/11/2019	21/11/2019	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 VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY POR CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR SEPTIEMBRE DE 2019												
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	652	91505420	REGULACION IVA PAGO A VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY POR CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR SEPTIEMBRE DE 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	0	20/11/2019		0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	653	91505586	DEVENGADO PAGO A VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY POR CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR OCTUBRE DE 2019	300.00	36.00	286.80	10.80	N	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	0	20/11/2019	21/11/2019	1
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	653	91505586	DEVENGADO PAGO A VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY POR CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR OCTUBRE DE 2019	300.00	36.00	286.80	276.00	N	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	0	20/11/2019	21/11/2019	1
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	654	91505619	REGULACION IVA PAGO A VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY POR CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR OCTUBRE DE 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	0	20/11/2019		0
0200601136001	ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO	655	91594318	DEVENGADO PAGO A ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE GUITARRA EN EL CANTON ECHEANDIA SEPTIEMBRE 2019	300.00	36.00	270.00	270.00	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0	25/11/2019	26/11/2019	1
0200601136001	ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO	656	91594376	REGULACION IVA PAGO A ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE GUITARRA EN EL CANTON ECHEANDIA SEPTIEMBRE 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0	25/11/2019		0
0200601136001	ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO	657	91594470	DEVENGADO PAGO A ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE GUITARRA EN EL CANTON ECHEANDIA OCTUBRE 2019	300.00	36.00	270.00	270.00	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0	25/11/2019	26/11/2019	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
0200601136001	ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO	658	91594500	REGULACION IVA PAGO A ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE GUITARRA EN EL CANTON ECHEANDIA SEPTIEMBRE 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0	25/11/2019		0
1801136233001	ESTRELLA TACURI SAUL EDISON	659	91594914	DEVENGADO PAGO A ESTRELLA TACURI SAUL EDISON POR CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA CCE BOLIVAR POR EL AÑO 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,566.45	0.00	454.28	454.28	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0	25/11/2019	26/11/2019	1
1712476736001	DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR	660	0	PAGO A DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIRA REALIZACION DE FESTIVALLE 2019, SEPTIMO ECUENTRO INTERNACIONAL DE TITERES Y PAYASOS DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0			0
1712476736001	DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR	661	91600488	DEVENGADO PAGO A DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIRA REALIZACION DE FESTIVALLE 2019, SEPTIMO ECUENTRO INTERNACIONAL DE TITERES Y PAYASOS DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019	1,500.00	0.00	1,380.00	1,380.00	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0	25/11/2019	26/11/2019	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	662	91602528	[P:11 T:NO A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019	11,766.71	0.00	7,686.37	7,686.37	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0	25/11/2019	29/11/2019	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	663	91602541	[P:11 T:FR A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019	891.88	0.00	732.03	732.03	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0	25/11/2019	29/11/2019	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	664	91602546		757.30	0.00	757.30	757.30	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0	25/11/2019	29/11/2019	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
				[P:11 T:DT A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019												
1804497582001	ORTIZ RENDON SAMANTHA RAFAELA	665	0	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	891.52	0.00	891.52	0.00	N	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	0			0
1201888524001	ARREGUI MARUN CECILIA ISABEL	666	0	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	577.92	0.00	577.92	0.00	N	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	0			0
0201410446001	COELLO REA IMELDA YOLANDA	667	0	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	4,200.60	0.00	N	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	0			0