

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																
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	461	0	PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019	402.52	0.00	402.52	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	462	90587027	DEVENGADO PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019	262.00	0.00	259.38	259.38	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	463	90587097	DEVENGADO PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019	125.46	15.06	139.27	15.06	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	463	90587097	DEVENGADO PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019	125.46	15.06	139.27	124.21	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	464	90587664	REGULACION IVA PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019	15.06	0.00	15.06	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019		0
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	465	90587816	DEVENGADO PAGO A URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN PAGO CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR AGOSTO 2019	350.00	42.00	334.60	12.60	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	465	90587816	DEVENGADO PAGO A URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN PAGO CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR AGOSTO 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	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
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	466	90587835	REGULACION IVA PAGO A URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN PAGO CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR AGOSTO 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	467	90588257	DEVENGADO PAGO A REA PATIN BERMAN WLADIMIR CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA POR EL AGOSTO 2019	350.00	42.00	315.00	315.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	468	90588294	REGULACION IVA PAGO A REA PATIN BERMAN WLADIMIR CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA POR EL AGOSTO 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	469	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR AGOSTO 2019	383.96	0.00	383.96	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	470	0	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR AGOSTO 2019	342.82	0.00	342.82	0.00	S	23/09/2019			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	471	0	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR AGOSTO 2019	41.14	0.00	41.14	0.00	S	23/09/2019			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	472	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR AGOSTO 2019	(383.96)	0.00	(383.96)	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	473	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR AGOSTO DE 2019	383.97	0.00	383.97	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	474	90590430	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR AGOSTO DE 2019	342.82	41.15	383.97	41.15	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	474	90590430	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR AGOSTO DE 2019	342.82	41.15	383.97	342.82	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	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	475	90590481	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR AGOSTO DE 2019	41.15	0.00	41.15	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	476	90591489	[P:09 T:NO A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	11,766.71	0.00	7,954.88	7,954.88	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	01/10/2019	8
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	477	90591517	[P:09 T:FR A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	891.88	0.00	732.03	732.03	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	01/10/2019	8
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	478	90591528	[P:09 T:DT A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	757.30	0.00	757.30	757.30	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	01/10/2019	8
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	479	0	PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, CONVOCATORIA DE LA SEDE DE LA CCE PARA INGRESO DE PROFORMA EN EL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DLE MINISTERIO DE FINANZAS SINAFIP, EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA	80.00	0.00	80.00	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	480	0	PAGO DE VIATICOS AL SENOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, TRASLADO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ A LA CONVOCATORIA DE LA SEDE DE LA CCE PARA INGRESO DE PROFORMA EN EL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DLE MINISTERIO DE FINANZAS SINAFIP, EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	68.38	0.00	68.38	0.00	S	23/09/2019			0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	481	0		68.38	0.00	68.38	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0			0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	482	90594658	PAGO DE VIATICOS AL SR. FAUSTO GUACHILEMA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, TRASLADO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ A LA CONVOCATORIA DE LA SEDE DE LA CCE PARA INGRESO DE PROFORMA EN EL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DLE MINISTERIO DE FINANZAS SINAFIP, EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	80.00	0.00	80.00	80.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	24/09/2019	25/09/2019	2
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	483	90594667	DEVENGADO PAGO DE VIATICOS AL SR. FAUSTO GUACHILEMA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, TRASLADO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ A LA CONVOCATORIA DE LA SEDE DE LA CCE PARA INGRESO DE PROFORMA EN EL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DLE MINISTERIO DE FINANZAS SINAFIP, EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	68.38	0.00	68.38	68.38	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	24/09/2019	25/09/2019	2
1714267687001	TATES ANANGONO PABLO JAVIER	484	0	PAGO A PABLO TATES ANANGONO POR TALLER DE TEATRO POR CUATRO DIAS Y UNA PRESENTACION AL FINALIZAR DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	336.00	0.00	336.00	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0			0
1714267687001	TATES ANANGONO PABLO JAVIER	485	90640908	DEVENGADO PAGO A PABLO TATES ANANGONO POR TALLER DE TEATRO POR CUATRO DIAS Y UNA PRESENTACION AL FINALIZAR DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	36.00	270.00	270.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
1714267687001	TATES ANANGONO PABLO JAVIER	486	90640916	REGULACION IVA PAGO A PABLO TATES ANANGONO POR TALLER DE TEATRO POR CUATRO DIAS Y UNA PRESENTACION AL FINALIZAR DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	36.00	0.00	36.00	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	487	90640983	PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR JULIO 2019	300.00	36.00	286.80	10.80	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	487	90640983	PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR JULIO 2019	300.00	36.00	286.80	276.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	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
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	488	90640995	REGULACION IVA PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR JULIO 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0			0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	489	90641025	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR AGOSTO 2019	300.00	36.00	286.80	10.80	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	489	90641025	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR AGOSTO 2019	300.00	36.00	286.80	276.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	490	90641039	REGULACION IVA PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR JULIO 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	491	0	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR AGOSTO 2019	700.00	90.00	630.00	0.00	S	25/09/2019			0			0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	492	90641133	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR AGOSTO 2019	90.00	0.00	90.00	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	493	90641125	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR AGOSTO 2019	750.00	90.00	675.00	675.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	494	0	REGULACION IVA PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR JULIO 2019	(36.00)	0.00	(36.00)	0.00	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	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
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	495	90643202	REGULACION IVA CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR EL JULIO 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	26/09/2019		0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	496	0	PAGO AL CHOFER DE LA INSTITUCION POR VIAJE A AZOGUEZ TRASLANDO AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION A LA SESION DE JUNTA PLENARIA CONVOCADA PARA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	497	90726227	DEVENGADO PAGO AL CHOFER DE LA INSTITUCION POR VIAJE A AZOGUEZ TRASLANDO AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION A LA SESION DE JUNTA PLENARIA CONVOCADA PARA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	80.00	0.00	80.00	80.00	N	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0	30/09/2019	01/10/2019	1
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	498	0	PAGO DE REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION COMBUSTIBLE AL CHOFER DE LA INSTITUCION, VIAJE AZOGUEZ TRASLADO AL DIRECTOS A JUNTA PLENARIA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	10.00	0.00	10.00	0.00	N	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	499	90726394	DEVENGADO PAGO DE REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION COMBUSTIBLE AL CHOFER DE LA INSTITUCION, VIAJE AZOGUEZ TRASLADO AL DIRECTOS A JUNTA PLENARIA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	10.00	0.00	10.00	10.00	N	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0	30/09/2019	01/10/2019	1