

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																
0201510088001	GUAQUIPANA MANOBANDA JAVIER PATRICIO	229	0	DEVENGADO PAGO A GUAQUIPANA MANOBANDA JAVIER - EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (PRESENTACIONES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLADA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES. AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	184.00	0.00	N	04/08/2020			0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	230	0	PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR PAGO DE MATRICULA DE MOTO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION POR EL AÑO 2020. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	56.25	0.00	56.25	0.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	231	94703337	DEVENGADO PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR PAGO DE MATRICULA DE MOTO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION POR EL AÑO 2020. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	56.25	0.00	56.25	56.25	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0	04/08/2020	20/08/2020	16
0201427572001	PENA PATRICIA MORAIMA	232	0	PAGO A PEÑA PATRICIA MORAIMA EJECCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (PRESENTACIONES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES. AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	200.00	0.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0			0
0201427572001	PENA PATRICIA MORAIMA	233	94703431	DEVENGADO PAGO A PEÑA PATRICIA MORAIMA EJECCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (PRESENTACIONES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES. AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	184.00	184.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0	04/08/2020	19/08/2020	15
0202027595001	MONAR MOSSO HAMILTON ISRAEL	234	0	PAGO A MONAR MOSSO HAMILTON EJECCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES. AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	200.00	0.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0			0
0202027595001	MONAR MOSSO HAMILTON ISRAEL	235	94703483	DEVENGADO PAGO A MONAR MOSSO HAMILTON EJECCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES. AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	184.00	184.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0	04/08/2020	19/08/2020	15
0201726718001	ARREGUI VELA DIANA MARIA	236	0		200.00	0.00	200.00	0.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	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
0201726718001	ARREGUI VELA DIANA MARIA	237	94703585	PAGO A ARREGUI VELA DIANA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020 DEVENGADO PAGO A ARREGUI VELA DIANA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	184.00	184.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0	04/08/2020	19/08/2020	15
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	238	0	PAGO A RODRIGUEZ JESSICA SOLANDA LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	200.00	0.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0			0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	239	94703668	DEVENGADO PAGO A RODRIGUEZ JESSICA SOLANDA LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	184.00	184.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0	04/08/2020	19/08/2020	15
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	240	94703720	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO POR JUNIO AÑO 2020	350.00	42.00	334.60	12.60	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0	04/08/2020	19/08/2020	15
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	240	94703720	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO POR JUNIO AÑO 2020	350.00	42.00	334.60	322.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0	04/08/2020	19/08/2020	15
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	241	94703725	REGULACION IVA PAGO DEL IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO POR 11 MESES AÑO 2020	42.00	0.00	42.00	0.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0	04/08/2020		0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	242	94703824		300.00	0.00	276.00	0.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	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
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	243	0	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR JULIO AÑO 2020	36.00	0.00	36.00	0.00	S	04/08/2020			0			0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	244	0	REGULACION PAGO IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR JULIO AÑO 2020	(300.00)	0.00	(276.00)	0.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0			0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	245	94703917	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR JULIO AÑO 2020	300.00	36.00	286.80	10.80	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0	04/08/2020	19/08/2020	15
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	245	94703917	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR JULIO AÑO 2020	300.00	36.00	286.80	276.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0	04/08/2020	19/08/2020	15
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	246	94703944	REGULACION PAGO IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR JULIO AÑO 2020	36.00	0.00	36.00	0.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0	04/08/2020		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	247	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPLA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR JULIO AÑO 2020	51.34	0.00	51.34	0.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	248	94704103	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPLA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR JULIO AÑO 2020	51.34	0.00	51.34	51.34	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0	04/08/2020	19/08/2020	15
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	249	0	PAGO A PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	200.00	0.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0			0
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	250	94706530		200.00	0.00	184.00	184.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0	05/08/2020	19/08/2020	15

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 PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY EJECCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020												
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	251	94707118	[P:08 T:CL A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO LOSEP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	1,051.09	0.00	1,051.09	1,051.09	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0	05/08/2020	14/08/2020	10
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	252	94707124	[P:08 T:CT A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE L AÑO 2020	800.00	0.00	800.00	800.00	N	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	0	05/08/2020	14/08/2020	10
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	253	0	PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO EJECCION DEL PROYECTO DINAMIZACION DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTISTICAS PLASTICAS POR EL AÑO 2020, EXPOSICION DE GABRIELA KATHERINE PEREZ CASTILLO	100.00	0.00	100.00	0.00	N	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	254	94713746	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO EJECCION DEL PROYECTO DINAMIZACION DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTISTICAS PLASTICAS POR EL AÑO 2020, EXPOSICION DE GABRIELA KATHERINE PEREZ CASTILLO	89.29	10.71	95.23	7.50	N	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	0	07/08/2020	19/08/2020	14
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	254	94713746	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO EJECCION DEL PROYECTO DINAMIZACION DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTISTICAS PLASTICAS POR EL AÑO 2020, EXPOSICION DE GABRIELA KATHERINE PEREZ CASTILLO	89.29	10.71	95.23	87.73	N	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	0	07/08/2020	19/08/2020	14
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	255	94713754	REGULACION IVA PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO EJECCION DEL PROYECTO DINAMIZACION DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTISTICAS PLASTICAS POR EL AÑO 2020, EXPOSICION DE GABRIELA KATHERINE PEREZ CASTILLO	10.71	0.00	10.71	0.00	N	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	0	05/08/2020		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
0201563376001	SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA	256	0	PAGO A SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	200.00	0.00	N	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	0			0
0201563376001	SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA	257	94714669	DEVENGADO PAGO A SILVA LLAGUNO PAOLA ALEXANDRA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	184.00	184.00	N	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	0	07/08/2020	19/08/2020	14
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	258	94714767	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR JUNIO AÑO 2020	750.00	90.00	675.00	675.00	N	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	0	07/08/2020	19/08/2020	14
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	259	94714802	REGULACION IVA PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR JUNIO AÑO 2020	90.00	0.00	90.00	0.00	N	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	0	05/08/2020		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	260	94714835	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR JULIO AÑO 2020	750.00	90.00	675.00	675.00	N	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	0	07/08/2020	19/08/2020	14
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	261	94714842	REGULACION IVA PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR JULIO AÑO 2020	90.00	0.00	90.00	0.00	N	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	0	05/08/2020		0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	262	0	PARA EL PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR PAGO DE POLIZA DE FIDELIDAD AÑO 2020	307.26	0.00	307.26	0.00	N	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	0			0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	263	94718824	DEVENGADO PARA EL PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR PAGO DE POLIZA DE FIDELIDAD AÑO 2020	274.34	32.92	306.80	32.92	N	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	0	07/08/2020	19/08/2020	13
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	263	94718824	DEVENGADO PARA EL PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR PAGO DE POLIZA DE FIDELIDAD AÑO 2020	274.34	32.92	306.80	273.88	N	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	0	07/08/2020	19/08/2020	13

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	Total Ruta G=F-A
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	264	0	REGULACION IVA PARA EL PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR PAGO DE POLIZA DE FIDELIDAD AÑO 2020	32.92	0.00	32.92	0.00	S	06/08/2020			0			0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	265	94718837	REGULACION IVA PARA EL PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR PAGO DE POLIZA DE FIDELIDAD AÑO 2020	32.92	0.00	32.92	0.00	N	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	0	06/08/2020		0
0201190154001	GUARANGA FERNANDEZ FERNANDO CRISTOBAL	266	0	PAGO A GUARANGA FERNANDEZ FERNANDO CRISTOBAL EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (PRESENTACIONES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	200.00	0.00	N	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	0			0
0201190154001	GUARANGA FERNANDEZ FERNANDO CRISTOBAL	267	94729065	DEVENGADO PAGO A GUARANGA FERNANDEZ FERNANDO CRISTOBAL EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (PRESENTACIONES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	184.00	184.00	N	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	0	07/08/2020	19/08/2020	12
0202564779001	UCHUBANDA VERDEZOTO MERCY JOHANNA	268	0	PAGO A UCHUBANDA VERDEZOTO MERCY JOHANNA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	200.00	0.00	N	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	0			0
0202564779001	UCHUBANDA VERDEZOTO MERCY JOHANNA	269	94729176	DEVENGADO PAGO A UCHUBANDA VERDEZOTO MERCY JOHANNA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	184.00	184.00	N	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	0	07/08/2020	19/08/2020	12
0202136594001	GARCIA MACIAS TATIANA MARIUXI	270	0	PAGO A GARCIA MACIAS TATIANA MARIUXI EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	200.00	0.00	N	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	0			0
0202136594001	GARCIA MACIAS TATIANA MARIUXI	271	94729405	DEVENGADO PAGO A GARCIA MACIAS TATIANA MARIUXI EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	184.00	184.00	N	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	0	07/08/2020	19/08/2020	12

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO PAGO A GARCIA MACIAS TATIANA MARIUXI EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020												
0202074431001	COELLO REA RICARDO FABIAN	272	0	PAGO A COELLO REA RICARDO FABIAN EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	200.00	0.00	N	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	0			0
0202074431001	COELLO REA RICARDO FABIAN	273	94732063	DEVENGADO PAGO A COELLO REA RICARDO FABIAN EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	184.00	184.00	N	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	0	07/08/2020	19/08/2020	12
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE JULIO 2020	371.45	0.00	371.45	0.00	N	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	275	0	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE JULIO 2020	331.65	12.82	344.47	0.00	S	11/08/2020			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	276	0	REGULACION IVA PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE JULIO 2020	39.80	0.00	39.80	0.00	S	11/08/2020			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	277	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE JULIO 2020	(371.45)	0.00	(371.45)	0.00	N	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	278	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES JULIO 2020	371.44	0.00	371.44	0.00	N	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	279	94820784	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES JULIO 2020	331.65	39.79	371.44	0.00	N	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	0	28/08/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	280	94820789	REGULACION PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES JULIO 2020	39.79	0.00	39.79	0.00	N	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	0	17/08/2020		0
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	281	0	PAGO A KINDURCOR S.A. POR ARREGLO DE LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE SECRETARIA DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	28.00	0.00	28.00	0.00	N	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	0			0
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	282	94911361	DEVENGADO PAGO A KINDURCOR S.A. POR ARREGLO DE LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE SECRETARIA DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	25.00	3.00	25.40	0.00	N	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	0	28/08/2020		0
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	283	94911369	REGULACION IVA PAGO A KINDURCOR S.A. POR ARREGLO DE LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE SECRETARIA DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	3.00	0.00	3.00	0.00	N	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	0	24/08/2020		0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	284	94911500	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO POR 11 MESES AÑO 2020	350.00	42.00	334.60	0.00	N	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	0	28/08/2020		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
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	285	94911505	REGULACION IVA PAGO DEL IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO POR 11 MESES AÑO 2020	42.00	0.00	42.00	0.00	N	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	0	24/08/2020		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	286	94911633	DEVENGADO PAGO A REA PATIN BERMAN WLADIMIR CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR JULIO AÑO 2020	350.00	42.00	315.00	0.00	N	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	0	28/08/2020		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	287	0	DEVENGADO PAGO DE IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR JULIO AÑO 2020	72.00	0.00	72.00	0.00	S	24/08/2020			0			0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	288	94911670	REGULACION IVA PAGO DE IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR JULIO AÑO 2020	42.00	0.00	42.00	0.00	N	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	0	24/08/2020		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	289	94912096	[P:08 T:NO A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020	11,766.71	0.00	7,524.39	0.00	N	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	0	28/08/2020		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	290	94912099	[P:08 T:FR A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020	891.88	0.00	732.03	0.00	N	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	0	28/08/2020		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	291	94912110	[P:08 T:DT A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020	649.72	0.00	649.72	0.00	N	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	0	28/08/2020		0
0201975018001	GONZALEZ ORTIZ DIEGO RAUL	292	94939151	DEVENGADO PAGO A DIEGO RAUL GONZALEZ ORTIZ, POR EJECUCION DE VIDEOCONFERENCIAS CON ACTIVIDADES DE RISOATERAPIA, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	300.00	0.00	276.00	0.00	N	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	0	28/08/2020		0
0201957602001	CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO	293	0	PAGO A CESAR ALBERTO CASTILLO VILLACRES EJECUCION TALLERES VACACIONALES AÑO 2020, AUTORIADO POR LA DIRECCION	366.96	0.00	366.96	0.00	N	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	0			0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	294	0	PAGO A DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOZA EJECUCION TALLERES VACACIONALES AÑO 2020 (PINTURA), AUTORIADO POR LA DIRECCION	366.96	0.00	366.96	0.00	N	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	0			0
0201957602001	CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO	295	0	PAGO DE IVA DEL CONTRATO CIVIL 007-2020 TALLER VACACIONAL DE ACROBACIA Y EXPRESION CORPORAL	44.04	0.00	44.04	0.00	N	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	0			0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	296	0	PAGO DE IVA DEL CONTRATO CIVIL 007-2020 TALLER VACACIONAL DE ESCULTURA EN PLASTILINA, PINTURA Y DIBUJO	44.04	0.00	44.04	0.00	N	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	0			0

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

PÁGINA: 9 de 9
FECHA: 28/08/2020
HORA: 14:56:45
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
