

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																
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO DICIEMBRE 2019	400.34	0.00	400.34	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2	92669941	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO DICIEMBRE 2019	357.45	42.89	400.34	42.89	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0	17/01/2020	20/01/2020	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2	92669941	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO DICIEMBRE 2019	357.45	42.89	400.34	357.45	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0	17/01/2020	20/01/2020	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	92669947	REGULACION IVA PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO DICIEMBRE 2019	42.89	0.00	42.89	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0	16/01/2020		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	4	0	PAGO OBLIGACIONES POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DICIEMBRE 2019	80.00	0.00	80.00	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	5	92670081	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DICIEMBRE 2019	71.43	8.57	80.00	8.57	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0	17/01/2020	20/01/2020	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	5	92670081	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DICIEMBRE 2019	71.43	8.57	80.00	71.43	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0	17/01/2020	20/01/2020	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	6	92670099	REGULACION IVA PAGO OBLIGACIONES POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DICIEMBRE 2019	8.57	0.00	8.57	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0	16/01/2020		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	7	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR DICIEMBRE DE 2019	45.45	0.00	45.45	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	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
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	8	92670202	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR DICIEMBRE DE 2019	45.45	0.00	45.45	45.45	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0	17/01/2020	20/01/2020	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DICIEMBRE 2019	126.39	0.00	126.39	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	10	92670472	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DICIEMBRE 2019	126.39	0.00	126.39	126.39	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0	17/01/2020	20/01/2020	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	11	92699095	[P:01 T:NO A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2020	11,766.71	0.00	7,903.23	7,903.23	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0	24/01/2020	31/01/2020	10
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	12	92699109	[P:01 T:DT A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS ACUMULADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	649.72	0.00	649.72	649.72	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0	24/01/2020	31/01/2020	10
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	13	92699119	[P:01 T:FR A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2020	891.88	0.00	732.03	732.03	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0	24/01/2020	31/01/2020	10
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	14	0	PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAL POR MATRICULACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL GRAND VITARA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	62.74	0.00	62.74	0.00	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	15	92739122		62.74	0.00	62.74	62.74	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	4

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

PÁGINA: 3 de 3
FECHA: 06/02/2020
HORA: 09:08:35
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
				DEVENGADO PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAL POR MATRICULACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL GRAND VITARA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, AUTORIZADO POR LA DIRECCION												
0106775018001	MENDIETA INIGUEZ EVELYN PAMELA	16	0	PAGO A MEDIETA INIGUEZ EVELYN PAMELA POR EL DESARROLLO DEL TALLER DE FORMACION - COMPARSA FESTIVA QUE REPRESENTARA A LA INSTITUCION EN EL CARNAVLA 2020	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0			0