

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>																
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	17	0	PARA EL PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERO DE 2020	110.47	0.00	110.47	0.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	18	93069830	DEVENGADO PARA EL PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERO DE 2020	110.47	0.00	110.47	110.47	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	19	0	PAGO OBLIGACIONES POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMO ENERO DE 2020	64.80	0.00	64.80	0.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	20	93070040	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMO ENERO DE 2020	57.86	6.94	64.80	6.94	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	20	93070040	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMO ENERO DE 2020	57.86	6.94	64.80	57.86	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	21	93070230	REGULACION IVA PAGO OBLIGACIONES POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMO ENERO DE 2020	6.94	0.00	6.94	0.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO ENERO 2020	386.71	0.00	386.71	0.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23	93070531	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO ENERO 2020	345.27	41.44	386.71	41.44	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23	93070531	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO ENERO 2020	345.27	41.44	386.71	345.27	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	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
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24	93070578	REGULACION IVA PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO ENERO 2020	41.44	0.00	41.44	0.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR ENERO DE 2020	3.51	0.00	3.51	0.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	26	93070835	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR ENERO DE 2020	3.13	0.38	3.51	0.38	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	26	93070835	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR ENERO DE 2020	3.13	0.38	3.51	3.13	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27	93070844	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR ENERO DE 2020	0.38	0.00	0.38	0.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	28	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPLA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR ENERO 2020	51.03	0.00	51.03	0.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	29	93072423	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR ENERO 2020	51.03	0.00	51.03	51.03	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	30	93072760	[P:02 T:NO A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020	11,766.71	0.00	7,858.08	7,858.08	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	28/02/2020	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	31	93072769	[P:02 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	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	28/02/2020	7
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	32	93072781	[P:02 T:DT A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020	649.72	0.00	649.72	649.72	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	28/02/2020	7
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	33	0	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	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0			0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	34	0	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	462.00	0.00	462.00	0.00	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0			0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	35	0	PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR 11 MESES AÑO 2020	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0			0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	36	0	PAGO DE IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR 11 MESES AÑO 2020	990.00	0.00	990.00	0.00	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0			0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	37	0	PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR 11 MESES AÑO 2020	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0			0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	38	0	PAGO IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR 11 MESES AÑO 2020	396.00	0.00	396.00	0.00	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	39	0	DEVOLUCION DE VALORES POR EMISION CERTIFICADO FIRMA DIGITAL A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ CHAVEZ, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	30.24	0.00	30.24	0.00	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	40	93108800		30.24	0.00	30.24	30.24	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	2

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

PÁGINA: 4 de 4  
FECHA: 02/03/2020  
HORA: 09:34:57  
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 DEVOLUCION DE VALORES  
POR EMISION CERTIFICADO FIRMA  
DIGITAL A LA FUNCIONARIA MONICA  
SANCHEZ CHAVEZ, AUTORIZADO POR LA  
DIRECCION