

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

PÁGINA: 1 de 11
FECHA: 04/08/2020
HORA: 12:48:27
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
ENTIDAD 250-0002-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION																
0002 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR																
0106775018001	MENDIETA INIGUEZ EVELYN PAMELA	151	94353769	DEVENGADO PAGO A MENDIETA INIGUEZ EVELYN PAMELA POR EL DESARROLLO DEL TALLER DE FORMACION - COMPARSA FESTIVA QUE REPRESENTARA A LA INSTITUCION EN EL CARNAVAL 2020	5,000.00	0.00	1,100.00	0.00	N	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020	0	03/07/2020		0
0201957602001	CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO	152	0	PAGO A CASTILLO VILLACRES CESAR ALBERTO COMO PARTE DE LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLADA EL 29 DE JUNIO DE 2020 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	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	0			0
0201957602001	CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO	153	94367336	DEVENGADO PAGO A CASTILLO VILLACRES CESAR ALBERTO COMO PARTE DE LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLADA EL 29 DE JUNIO DE 2020 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	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	0	03/07/2020	17/07/2020	14
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	154	94367513	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR 11 MESES AÑO 2020	300.00	36.00	286.80	10.80	N	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	0	03/07/2020	22/07/2020	19
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	154	94367513	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR 11 MESES AÑO 2020	300.00	36.00	286.80	276.00	N	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	0	03/07/2020	22/07/2020	19
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	155	94367530	REGULACION IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR JUNIO 2020	36.00	0.00	36.00	0.00	N	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	0	03/07/2020		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	156	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPLA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR JUNIO 2020	35.22	0.00	35.22	0.00	N	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	157	94368013	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPLA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR JUNIO 2020	35.22	0.00	35.22	35.22	N	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	0	03/07/2020	17/07/2020	14

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
0201408721001	PAREDES PAREDES DANILO XAVIER	158	0	PAGO A DANILO JAVIER PAREDES PAREDES POR COEDICION DEL LIBRO "COPLAS DEL CARNAVAL DE GUARANDA" DE LA DRA. LAURA HIDALGO ALZAMORA. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	N	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	0			0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	159	0	PAGO A VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO TALLER ARTES PLASTICAS COMO PARTE DE LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" 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	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	0			0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	160	94379360	DEVENGADO PAGO A VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO TALLER ARTES PLASTICAS COMO PARTE DE LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" 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	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	0	07/07/2020	17/07/2020	11
0202002580001	LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO	161	0	PAGO A LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER TALLER DE VIOLIN COMO PARTE DE LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" 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	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	0			0
0202002580001	LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO	162	94379500	DEVENGADO PAGO A LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER TALLER DE VIOLIN COMO PARTE DE LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" 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	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	0	07/07/2020	17/07/2020	11
0250096096001	FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO	163	0	PAGO A FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO TALLER DE LITERATURA COMO PARTE DE LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" 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	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	0			0
0250096096001	FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO	164	94379569	DEVENGADO PAGO A FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO TALLER DE LITERATURA COMO PARTE DE LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" 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	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	0	07/07/2020	17/07/2020	11

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 FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO TALLER DE LITERATURA COMO PARTE DE LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020												
0202104444001	CHILUIZA CAMINO CHRISTIAN ANDRES	165	0	PAGO A CHILUIZA CAMINO CHRISTIAN ANDRES POR PRESENTACION ARTISTITICA COMO PARTE DE LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA " 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	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	0			0
0202104444001	CHILUIZA CAMINO CHRISTIAN ANDRES	166	94379734	DEVENGADO PAGO A CHILUIZA CAMINO CHRISTIAN ANDRES POR PRESENTACION ARTISTITICA COMO PARTE DE LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" 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	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	0	07/07/2020	17/07/2020	11
0291510159001	INGENIERO VINICIO RAMIREZ CIA LTDA	167	0	PAGO A ING. VINICIO RAMIREZ CIA LTDA POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL SEGUN REQUERIMIENTO DEL SEÑOR CHOFER Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	115.00	0.00	115.00	0.00	N	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	0			0
0291510159001	INGENIERO VINICIO RAMIREZ CIA LTDA	168	94379840	DEVENGADO PAGO A ING. VINICIO RAMIREZ CIA LTDA POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL SEGUN REQUERIMIENTO DEL SEÑOR CHOFER Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	102.68	12.32	113.20	12.32	N	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	0	07/07/2020	17/07/2020	11
0291510159001	INGENIERO VINICIO RAMIREZ CIA LTDA	168	94379840	DEVENGADO PAGO A ING. VINICIO RAMIREZ CIA LTDA POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL SEGUN REQUERIMIENTO DEL SEÑOR CHOFER Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	102.68	12.32	113.20	100.88	N	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	0	07/07/2020	17/07/2020	11
0291510159001	INGENIERO VINICIO RAMIREZ CIA LTDA	169	94379853	REGULACION IVA PAGO A ING. VINICIO RAMIREZ CIA LTDA POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL SEGUN REQUERIMIENTO DEL SEÑOR CHOFER Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	12.32	0.00	12.32	0.00	N	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	0	06/07/2020		0
0201157807001	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR	170	0		200.00	0.00	200.00	0.00	N	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	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
0201157807001	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR	171	94390863	PAGO A CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR POR PRESENTACION ARTISTICA DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL "LA CASA EN TU CASA", 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 CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR POR PRESENTACION ARTISTICA DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL "LA CASA EN TU CASA", 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	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	0	08/07/2020	17/07/2020	10
0201850641001	BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE	172	0	PAGO A BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE POR LA ADQUISICION DE INSUMOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19 POR EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	441.86	0.00	441.86	0.00	S	07/07/2020			0			0
0201850641001	BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE	173	0	PAGO A BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE POR LA ADQUISICION DE INSUMOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19 POR EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	383.78	0.00	383.78	0.00	N	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	0			0
0201850641001	BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE	174	94391027	DEVENGADO PAGO A BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE POR LA ADQUISICION DE INSUMOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19 POR EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	342.66	41.12	365.44	28.78	N	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	0	08/07/2020	22/07/2020	15
0201850641001	BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE	174	94391027	DEVENGADO PAGO A BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE POR LA ADQUISICION DE INSUMOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19 POR EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	342.66	41.12	365.44	336.66	N	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	0	08/07/2020	22/07/2020	15
0201850641001	BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE	175	94391039	REGULACION IVA PAGO A BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE POR LA ADQUISICION DE INSUMOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19 POR EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	41.12	0.00	41.12	0.00	N	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	0	07/07/2020		0
0201408721001	PAREDES PAREDES DANILO XAVIER	176	0	PAGO A DANILO JAVIER PAREDES PAREDES POR COEDICION DEL LIBRO "COPLAS DEL CARNAVAL DE GUARANDA" DE LA DRA. LAURA HIDALGO ALZAMORA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(1,500.00)	0.00	(1,500.00)	0.00	N	08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	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
0201408721001	PAREDES PAREDES DANILO XAVIER	177	0	PAGO A DANILO PAREDES PAREDES EDICION DEL LIBRO"COPLAS DEL CARNAVAL DE GUARANDA" DE LA DRA. LAURA HIDALGO ALZAMORA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	N	08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	0			0
0201408721001	PAREDES PAREDES DANILO XAVIER	178	94396305	DEVENGADO PAGO A DANILO PAREDES PAREDES EDICION DEL LIBRO"COPLAS DEL CARNAVAL DE GUARANDA" DE LA DRA. LAURA HIDALGO ALZAMORA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,496.00	0.00	1,469.82	0.00	N	08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	0	08/07/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	179	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE JUNIO 2020	368.18	0.00	368.18	0.00	N	08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	180	94433535	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE JUNIO 2020	328.73	39.45	368.18	39.45	N	08/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	5	15/07/2020	22/07/2020	14
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	180	94433535	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE JUNIO 2020	328.73	39.45	368.18	328.73	N	08/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	5	15/07/2020	22/07/2020	14
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	181	94433611	REGULACION DE IVA PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE JUNIO 2020	39.45	0.00	39.45	0.00	N	08/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	5	13/07/2020		0
0202540159001	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ	182	0	PAGO A ELENA BEATRIZ SANGA MOREJON POR TALLER DE ARTES PLASTICAS DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" REALIZADO EL 7 DE JULIO DE 2020, AUTORIZADO EN JUNTA PLENARIA DE LA CCE	200.00	0.00	200.00	0.00	N	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	0			0
0202540159001	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ	183	94433988	DEVENGADO PAGO A ELENA BEATRIZ SANGA MOREJON POR TALLER DE ARTES PLASTICAS DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" REALIZADO EL 7 DE JULIO DE 2020, AUTORIZADO EN JUNTA PLENARIA DE LA CCE	200.00	0.00	184.00	184.00	N	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	0	15/07/2020	17/07/2020	4
0250084092001	PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA	184	0	PAGO A PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA POR TALLER DE ARTES ESCENICAS EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" EL 7 DE JULIO DE 2020, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	200.00	0.00	N	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	0			0
0250084092001	PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA	185	94434295	PAGO A PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA POR TALLER DE ARTES ESCENICAS EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" EL 7 DE JULIO DE 2020, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	184.00	184.00	N	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	0	15/07/2020	17/07/2020	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
				DEVENGADO PAGO A PINEDA FUENMAYOR MISHELL MIKAELA POR TALLER DE ARTES ESCENICAS EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" EL 7 DE JULIO DE 2020, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020												
0201850641001	BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE	186	0	PAGO A BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE POR LA ADQUISICION DE FOCOS PARA LUMINARIAS DEL LA INSTALACIONES DEL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	9.50	0.00	9.50	0.00	N	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	0			0
0201850641001	BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE	187	94434808	DEVENGADO PAGO A BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE POR LA ADQUISICION DE FOCOS PARA LUMINARIAS DEL LA INSTALACIONES DEL NUCLEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	9.50	0.00	9.33	9.33	N	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	0	15/07/2020	17/07/2020	4
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	188	0	PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 POR EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	157.67	0.00	157.67	0.00	N	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	189	94434988	DEVENGADO PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 POR EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	140.78	16.89	155.21	16.89	N	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	0	15/07/2020	17/07/2020	4
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	189	94434988	DEVENGADO PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 POR EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	140.78	16.89	155.21	138.32	N	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	0	15/07/2020	17/07/2020	4
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	190	94435001	REGULACION IVA PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 POR EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	16.89	0.00	16.89	0.00	N	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	0	13/07/2020		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	191	0	PAGO A COGECOMSA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	662.65	0.00	662.65	0.00	N	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	192	94442309		627.03	35.62	651.68	0.00	N	13/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	1	15/07/2020		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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	193	0	DEVENGADO PAGO A COGECOMSA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION REGULACION IVA PAGO A COGECOMSA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	35.62	0.00	35.62	0.00	S	13/07/2020			0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	194	94442315	REGULACION IVA PAGO A COGECOMSA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	35.62	0.00	35.62	0.00	N	14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	0	14/07/2020		0
0201410446001	COELLO REA IMELDA YOLANDA	195	0	PAGO A COELLO REA IMELDA YOLANDA - EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLADA EL 2 DE JULIO DE 2020 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	14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	0			0
0201410446001	COELLO REA IMELDA YOLANDA	196	94447567	DEVENGADO PAGO A COELLO REA IMELDA YOLANDA - EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLADA EL 2 DE JULIO DE 2020 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	14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	0	15/07/2020	17/07/2020	3
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	197	0	PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 POR EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	194.88	0.00	194.88	0.00	N	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	198	94464869	DEVENGADO PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 POR EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	174.00	20.88	191.83	20.88	N	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	0	15/07/2020	17/07/2020	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	198	94464869	DEVENGADO PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 POR EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	174.00	20.88	191.83	170.95	N	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	0	15/07/2020	17/07/2020	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	199	94464879		20.88	0.00	20.88	0.00	N	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	0	15/07/2020		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
0201897618001	GONZALEZ LEON JAVIER NICOLAS	200	0	REGULACION IVA PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 POR EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	200.00	0.00	N	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	0			0
0201897618001	GONZALEZ LEON JAVIER NICOLAS	201	94465003	PAGO A GONZALEZ LEON JAVIER NICOLA' POR TALLERES - EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA 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	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	0	15/07/2020	17/07/2020	2
1719791962001	JACOME DUICELA CRISTINA ALEXANDRA	202	0	PAGO A JACOME DUICEL CRISTINA ALEXANDRA POR TALLERES - EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA 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	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	0			0
1719791962001	JACOME DUICELA CRISTINA ALEXANDRA	203	94465057	DEVENGADO PAGO A JACOME DUICEL CRISTINA ALEXANDRA POR TALLERES - EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA 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	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	0	15/07/2020	17/07/2020	2
0201411147001	ORTIZ GONZALEZ ERVIN XAVIER	204	0	PAGO A ORTIZ GONZALEZ ERVIN XAVIER POR PRESENTACION ARTISTICA - EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA 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	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	0			0
0201411147001	ORTIZ GONZALEZ ERVIN XAVIER	205	94466458	DEVENGADO PAGO A ORTIZ GONZALEZ ERVIN XAVIER POR PRESENTACION ARTISTICA - EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA 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	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	0	15/07/2020	17/07/2020	2
0201563681001	SANCHEZ OCAMPO CARLOS DUBERLY	206	94501659		180.00	0.00	180.00	180.00	N	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	0	20/07/2020	22/07/2020	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
				DEVENGADO PAGO A SANCHEZ OCAMPO CARLOS DUBERLY POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES DE LA COMPARSA DEL DOMINGO DE CARNAVAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA SURUPUGYO, AUTORIZACION DE LA DIRECCION												
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	207	94501889	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR JUNIO 2020	350.00	42.00	315.00	315.00	N	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	0	20/07/2020	22/07/2020	5
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	208	94502018	REGULACION PAGO DE IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR JUNIO 2020	42.00	0.00	42.00	0.00	N	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	0	17/07/2020		0
0201510088001	GUAQUIPANA MANOBANDA JAVIER PATRICIO	209	0	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	200.00	0.00	N	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	0			0
0201510088001	GUAQUIPANA MANOBANDA JAVIER PATRICIO	210	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	S	17/07/2020			0			0
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	211	0	PAGO A LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA POR MOVILIDAD AL PERSONA AL SANTON SAN MIGUEL, PARTICIPACION EN LAS COMPARSAS DEL CARNAVAL DEL CANTON EL 21 DE FEBRERO DE 2020	60.00	0.00	60.00	0.00	N	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	0			0
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	212	94510415	DEVENGADO PAGO A LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA POR MOVILIDAD AL PERSONA AL SANTON SAN MIGUEL, PARTICIPACION EN LAS COMPARSAS DEL CARNAVAL DEL CANTON EL 21 DE FEBRERO DE 2020	60.00	0.00	59.40	59.40	N	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	0	20/07/2020	22/07/2020	5
0201212214	CHAVEZ LARREA LUIS ESTEBAN	213	0	PAGO LIQUIDACION DE GASTOS POR TRAMITE DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS EN NOTARIA.	31.49	0.00	31.49	0.00	N	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	0			0
0201212214	CHAVEZ LARREA LUIS ESTEBAN	214	94560053	DEVENGADO PAGO LIQUIDACION DE GASTOS POR TRAMITE DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS EN NOTARIA.	31.49	0.00	31.49	0.00	N	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	0	24/07/2020		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
0201376597001	SANCHEZ GAVILANEZ ALVARO DAMIAN	215	0	PAGO A SANCHEZ GAVILANEZ ALVARO DAMIAN - 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	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	0			0
0201376597001	SANCHEZ GAVILANEZ ALVARO DAMIAN	216	94589673	DEVENGADO PAGO A SANCHEZ GAVILANEZ ALVARO DAMIAN - 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	0.00	N	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	0	24/07/2020		0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	217	94589712	DEVENGADO PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR MAYO AÑO 2020	300.00	36.00	286.80	0.00	N	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	0	24/07/2020		0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	218	94589720	REGULACION IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR MAYO AÑO 2020	36.00	0.00	36.00	0.00	N	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	0	24/07/2020		0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	219	94589757	DEVENGADO PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR JUNIO 2020	300.00	0.00	276.00	0.00	N	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	0			0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	220	0	REGULACION IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR JUNIO 2020	36.00	0.00	36.00	0.00	S	24/07/2020			0			0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	221	0	DEVENGADO PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR JUNIO 2020	(300.00)	0.00	(276.00)	0.00	N	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	0			0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	222	94589880	DEVENGADO PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR JUNIO 2020	300.00	36.00	286.80	0.00	N	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	0	24/07/2020		0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	223	94589906	REGULACION PAGO IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR JUNIO 2020	36.00	0.00	36.00	0.00	N	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	0	24/07/2020		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	224	94590201	[P:07 T:NO A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	11,766.71	0.00	7,537.07	0.00	N	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	0	24/07/2020		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	225	94590208	[P:07 T:FR A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	891.88	0.00	732.03	0.00	N	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	0	24/07/2020		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	226	94590213	[P:07 T:DT A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	649.72	0.00	649.72	0.00	N	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	0	24/07/2020		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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	227	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD EP LIQUIDACION CONSUMO MAYO Y JUNIO 2020 DE LAS CUENTAS 1651 - 73193 - 56997 - 57818	54.70	0.00	54.70	0.00	N	30/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	228	94656784	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD EP LIQUIDACION CONSUMO MAYO Y JUNIO 2020 DE LAS CUENTAS 1651 - 73193 - 56997 - 57818	54.70	0.00	54.70	0.00	N	30/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	0	30/07/2020		0