

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

PÁGINA: 1 de 5
FECHA: 02/04/2020
HORA: 17:23:40
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																
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	41	0	PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR 11 MESES AÑO 2020	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	N	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	0			0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	42	0	PAGO DE IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR 11 MESES AÑO 2020	462.00	0.00	462.00	0.00	N	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	43	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2020	114.84	0.00	114.84	0.00	N	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	44	93199151	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2020	114.84	0.00	114.84	114.84	N	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	0	03/03/2020	04/03/2020	1
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	45	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR FEBRERO 2020	42.35	0.00	42.35	0.00	N	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	46	93200812	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR FEBRERO 2020	42.35	0.00	42.35	42.35	N	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	0	03/03/2020	04/03/2020	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	47	0	PAGO A GASOLINERA MEZA POR COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE 2020	74.00	0.00	74.00	0.00	N	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	48	93200974	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE 2020	66.07	7.93	74.00	7.93	N	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	0	03/03/2020	04/03/2020	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	48	93200974	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE 2020	66.07	7.93	74.00	66.07	N	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	0	03/03/2020	04/03/2020	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
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	49	93200989	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE 2020	7.93	0.00	7.93	0.00	N	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	0	03/03/2020		0
0201378767001	CALDERON GARCIA MARIANA JUDITH	50	0	PAGO A CALDERON GARCIA MARIANA JUDITH POR PRESETACION DE LA BANDA DE PUEBLO ONDA LATINA, LOS DIAS 21 Y 23 DE FEBRERO DE 2020 EN LOS CANTONES DE SAN MIGUEL Y GUARANDA RESPECTIVAMENTE, POR LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL 2020	500.00	0.00	500.00	0.00	N	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	0			0
0201378767001	CALDERON GARCIA MARIANA JUDITH	51	93205254	DEVENGADO PAGO A CALDERON GARCIA MARIANA JUDITH POR PRESETACION DE LA BANDA DE PUEBLO ONDA LATINA, LOS DIAS 21 Y 23 DE FEBRERO DE 2020 EN LOS CANTONES DE SAN MIGUEL Y GUARANDA RESPECTIVAMENTE, POR LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL 2020	500.00	0.00	460.00	460.00	N	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	0	04/03/2020	05/03/2020	2
0201788916001	ORTIZ CHAVEZ ANTHONY DAVID	52	0	PAGO A ORTIZ CHAVEZ ANTHONY DAVID POR SERVICIO DE CONTRATACION DE AMPLIFICACION MOVIL POR PARTICIPACION DEL NUCLEO EN EL PREGON DE APERTUDA DEL CARNAVAL 2020	89.60	0.00	89.60	0.00	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0			0
0201788916001	ORTIZ CHAVEZ ANTHONY DAVID	53	93214616	DEVENGADO PAGO A ORTIZ CHAVEZ ANTHONY DAVID POR SERVICIO DE CONTRATACION DE AMPLIFICACION MOVIL POR PARTICIPACION DEL NUCLEO EN EL PREGON DE APERTUDA DEL CARNAVAL 2020	80.00	9.60	81.28	2.88	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020	05/03/2020	1
0201788916001	ORTIZ CHAVEZ ANTHONY DAVID	53	93214616	DEVENGADO PAGO A ORTIZ CHAVEZ ANTHONY DAVID POR SERVICIO DE CONTRATACION DE AMPLIFICACION MOVIL POR PARTICIPACION DEL NUCLEO EN EL PREGON DE APERTUDA DEL CARNAVAL 2020	80.00	9.60	81.28	78.40	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020	05/03/2020	1
0201788916001	ORTIZ CHAVEZ ANTHONY DAVID	54	93214706	REGULACION IVA PAGO A ORTIZ CHAVEZ ANTHONY DAVID POR SERVICIO DE CONTRATACION DE AMPLIFICACION MOVIL POR PARTICIPACION DEL NUCLEO EN EL PREGON DE APERTUDA DEL CARNAVAL 2020	9.60	0.00	9.60	0.00	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020		0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	55	93216906		300.00	36.00	286.80	10.80	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020	05/03/2020	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
				DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR FEBRERO 2020												
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	55	93216906	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR FEBRERO 2020	300.00	36.00	286.80	276.00	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020	05/03/2020	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	56	93216915	REGULACION IVA PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR FEBRERO 2020	36.00	0.00	36.00	0.00	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020		0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	57	0	PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR EL AÑO 2020	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	N	06/03/2020	06/03/2020	10/03/2020	4			0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	58	0	PAGO IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR 10 MESES AÑO 2020	360.00	0.00	360.00	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0			0
0201984259001	CALERO VARGAS PATRICIO MIGUEL	59	0	PAGO A CALERO VARGAS PATRICIO MIGUEL POR ALQUILES DE AMPLIFICACION EN COMPARSAS DEL CARNAVAL DE CALUMA DEL AÑO 2020	200.00	0.00	200.00	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0			0
0201984259001	CALERO VARGAS PATRICIO MIGUEL	60	93276030	DEVENGADO PAGO A CALERO VARGAS PATRICIO MIGUEL POR ALQUILES DE AMPLIFICACION EN COMPARSAS DEL CARNAVAL DE CALUMA DEL AÑO 2020	178.57	21.43	181.43	6.43	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020	11/03/2020	1
0201984259001	CALERO VARGAS PATRICIO MIGUEL	60	93276030	DEVENGADO PAGO A CALERO VARGAS PATRICIO MIGUEL POR ALQUILES DE AMPLIFICACION EN COMPARSAS DEL CARNAVAL DE CALUMA DEL AÑO 2020	178.57	21.43	181.43	175.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020	11/03/2020	1
0201984259001	CALERO VARGAS PATRICIO MIGUEL	61	93276039		21.43	0.00	21.43	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020		0

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

PÁGINA: 4 de 5
FECHA: 02/04/2020
HORA: 17:23:40
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
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	62	93276093	REGULACION IVA PAGO A CALERO VARGAS PATRICIO MIGUEL POR ALQUILES DE AMPLIFICACION EN COMPARSAS DEL CARNAVAL DE CALUMA DEL AÑO 2020 DEVENGADO PAGO A REA PATIN BERMAN WLADIMIR CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR MARZO AÑO 2020	350.00	42.00	315.00	315.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020	11/03/2020	1
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	63	93276103	REGULACION IVA PAGO A REA PATIN BERMAN WLADIMIR CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR MARZO AÑO 2020	42.00	0.00	42.00	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	64	0	PARA EL PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR FEBRERO 2020	374.93	0.00	374.93	0.00	N	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65	0	PARA EL PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR FEBRERO 2020	374.93	0.00	374.93	0.00	S	12/03/2020			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66	93331134	DEVENGADO PARA EL PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR FEBRERO 2020	334.76	40.17	374.93	40.17	N	12/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	1	13/03/2020	16/03/2020	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66	93331134	DEVENGADO PARA EL PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR FEBRERO 2020	334.76	40.17	374.93	334.76	N	12/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	1	13/03/2020	16/03/2020	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67	93331147	REGULACION IVA PARA EL PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR FEBRERO 2020	40.17	0.00	40.17	0.00	N	12/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	1	13/03/2020		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	68	93454557	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PIANO, CANTO, GUITARRA) POR FEBRERO 2020	750.00	90.00	675.00	675.00	N	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	0	25/03/2020	26/03/2020	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
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	69	93454561	REGULACION IVA PAGO DE IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PIANO, CANTO, GUITARRA) POR FEBRERO 2020	90.00	0.00	90.00	0.00	N	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	0	25/03/2020		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	70	93454840	[P:03 T:NO A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020	11,766.71	0.00	7,900.12	0.00	N	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	0	25/03/2020		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	71	93454845	[P:03 T:FR A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020	891.88	0.00	732.03	0.00	N	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	0	25/03/2020		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	72	93454848	[P:03 T:DT A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020	649.72	0.00	649.72	0.00	N	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	0	25/03/2020		0