

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															
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	430	0	[P:10 T:FR A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020	(891.88)	0.00	(788.26)	0.00	S	04/11/2020			0			0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	431	0	[P:10 T:FR A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020	(891.88)	0.00	(788.26)	0.00	N	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	0			0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	432	95838188	[P:10 T:FR A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020	891.88	0.00	840.07	840.07	N	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	0	04/11/2020	06/11/2020	2
0201126463001	BORJA LINARES JORGE RODRIGO	433	95879687	DEVENGADO PAGO A BORJA LINARES JORGE RODRIGO COMO PARTE DE LA EJECUCION 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	184.00	184.00	N	05/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	4	10/11/2020	11/11/2020	6
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	434	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR OCTUBRE 2020	42.35	0.00	42.35	0.00	N	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	435	95852102	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR OCTUBRE 2020	42.35	0.00	42.35	42.35	N	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	0	06/11/2020	09/11/2020	4
0202465811001	LUMBI MOREJON DAYAN RANCES	436	0	PAGO A LUMBI MOREJON DAYAN RANCES COMO PARTE DE 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	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	0			0
0202465811001	LUMBI MOREJON DAYAN RANCES	437	95857747	DEVENGADO PAGO A LUMBI MOREJON DAYAN RANCES COMO PARTE DE 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	05/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	1	06/11/2020	09/11/2020	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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	438	0	PAGO DE OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2020	110.33	0.00	110.33	0.00	N	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	439	95862751	DEVENGADO PAGO DE OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2020	110.33	0.00	110.33	110.33	N	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	0	06/11/2020	09/11/2020	3
0201088119001	CALLES LOPEZ ALEX OMAR	440	95867851	DEVENGADO PAGO AL LIC. OMAR CALLES LOPEZ POR LA PRODUCCION AUDIVIDUAL DEL PROYECTO "LA CASA EN TU CASA", SEGUN REQUERIMIENTO PRESENTADO POR PLANIFICACION Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,500.00	0.00	330.00	330.00	N	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	0	06/11/2020	09/11/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	441	0	PAGO DE OBLIGACIONES A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020	372.80	0.00	372.80	0.00	N	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	442	95921590	DEVENGADO PAGO DE OBLIGACIONES A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020	332.85	39.95	372.80	39.95	N	06/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	6	12/11/2020	13/11/2020	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	442	95921590	DEVENGADO PAGO DE OBLIGACIONES A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020	332.85	39.95	372.80	332.85	N	06/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	6	12/11/2020	13/11/2020	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	443	95921592		39.95	0.00	39.95	0.00	N	06/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	6	12/11/2020		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
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	444	0	REGULACION IVA PAGO DE OBLIGACIONES A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020	39.95	0.00	39.95	0.00	S	06/11/2020			0			0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	445	0	PAGO DE DIETAS POR SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	211.50	0.00	211.50	0.00	N	09/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	0			0
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	446	0	PAGO POR LA ENCUADERNACION DE 23 LIBROS DE ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE SECRETARIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	354.20	0.00	354.20	0.00	N	09/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	0			0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	447	0	PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA POR TASAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	162.53	0.00	162.53	0.00	N	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	0			0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	448	95889502	DEVENGADO PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA POR TASAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	162.53	0.00	162.53	162.53	N	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	0	10/11/2020	11/11/2020	1
1801761709001	MOLINA TAMAYO EDGAR AUGUSTO	449	0	PAGO A MONILA TAMAYO EDGAR AUGUSTO COMO PARTE DE LA 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	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	0			0
1801761709001	MOLINA TAMAYO EDGAR AUGUSTO	450	95889741	DEVENGADO PAGO A MONILA TAMAYO EDGAR AUGUSTO COMO PARTE DE LA 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	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	0	10/11/2020	11/11/2020	1
1802653533001	ESCOBAR PASMAY FREDDY GEOVANNY	451	0	PAGO A ESCOBAR PASMAY FREDDY GEOVANNY COMO PARTE DE LA 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	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	0			0
1802653533001	ESCOBAR PASMAY FREDDY GEOVANNY	452	95893182	DEVENGADO PAGO A ESCOBAR PASMAY FREDDY GEOVANNY COMO PARTE DE LA 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	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	0	10/11/2020	11/11/2020	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
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	453	95898467	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR OCTUBRE 2020	300.00	36.00	286.80	10.80	N	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	0	12/11/2020	13/11/2020	3
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	453	95898467	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR OCTUBRE 2020	300.00	36.00	286.80	276.00	N	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	0	12/11/2020	13/11/2020	3
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	454	95898479	REGULACION PAGO IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR OCTUBRE 2020	36.00	0.00	36.00	0.00	N	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	0	10/11/2020		0
1712476736001	DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR	455	0	PAGO A RAYMOND DUQUE POR DESARROLLO DEL FESTIVAL DEL VALLE, ENCUENTRO INTERNACIONAL TITERES Y PAYASOS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	700.00	0.00	700.00	0.00	N	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	0			0
0604787341001	SANTOS GAROFALO VANESSA ESTHEFANIA	456	0	PAGO POR DESARROLLO DEL PROYECTO MURALES PINTOARTE, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	N	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	0			0
0201897618001	GONZALEZ LEON JAVIER NICOLAS	457	95914193	DEVENGADO PAGO A GONZALEZ LEON JAVIER NISOLAS PRESENTACION ESCENICA LA RESIGNIFICACION DE TRADICIONES CULTURALES "RECORDEMOS A NUESTROS MUERTOS" A REALIZARSE EL VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	270.00	0.00	248.40	248.40	N	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	0	12/11/2020	13/11/2020	2
1716000409001	GALARZA MASSON PABLO FRANCISCO	458	95914344	DEVENGADO PAGO A GALARZA MASSON PABLO FRANCISCO POR DESARROLLO DEL TALLER PARA GUITARRISTAS ELECTRICOS A TRAVES DE LA PLATAFORMA ZOOM, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	368.00	368.00	N	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	0	12/11/2020	13/11/2020	2

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
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	459	0	PAGO A SEGUROS SUCRE POR LA RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	678.94	0.00	678.94	0.00	N	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	460	95921624	DEVENGADO PAGO A SEGUROS SUCRE POR LA RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	606.20	72.74	677.92	72.74	N	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	0	12/11/2020	13/11/2020	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	460	95921624	DEVENGADO PAGO A SEGUROS SUCRE POR LA RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	606.20	72.74	677.92	605.18	N	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	0	12/11/2020	13/11/2020	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	461	95921627	REGULACION IVA PAGO A SEGUROS SUCRE POR LA RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	72.74	0.00	72.74	0.00	N	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	0	12/11/2020		0
1801854454001	SANTAMARIA SILVA MARCO ANTONIO	462	0	PAGO POR SERVICIO DE MOVILIDAD - TRASLADO DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PROYECTO ARTE PARA TODOS. DESDE LA SEDE NACIONAL AL NUCLEO DE BOLIVAR. SE VUELVE A CERTIFICAR DEBIDO A QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS LA LIQUIDO PARA RECORTE PRESUPUESTARIO	120.00	0.00	120.00	0.00	N	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	0			0
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	463	96075672	DEVENGADO PAGO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ESCENICO "LA BUSQUEDA DEL CUERPO NEUTRO" A TRAVES DE LA PLATAFORMA ZOOM. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	276.00	276.00	N	13/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	10	24/11/2020	25/11/2020	12
0201608932001	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH	464	0	PAGO A TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH COMO PARTE DE LA 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	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	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
0201608932001	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH	465	95960346	DEVENGADO PAGO A TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH COMO PARTE DE LA 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	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	0	13/11/2020	16/11/2020	3
1801833201001	SULQUI MORALES JULIO CESAR	466	95961155	DEVENGADO PAGO A SULQUI MORALES JULIO CESAR COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZAS "JUNTOS POR EL BICENTENARIO GUARANDA 2020", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	368.00	368.00	N	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	0	13/11/2020	16/11/2020	3
1726471384001	HERNANDEZ ESPARZA SERGIO GUSTAVO	467	96019077	DEVENGADO PAGO A HERNANDEZ ESPARZA SERGIO GUSTAVO COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZAS "JUNTOS POR EL BICENTENARIO GUARANDA 2020", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	368.00	368.00	N	13/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	5	24/11/2020	25/11/2020	12
1600574956001	AREVALO PEREZ EDGAR DAVID	468	95961468	DEVENGADO PAGO A AREVALO PEREZ EDGAR DAVID COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZAS "JUNTOS POR EL BICENTENARIO GUARANDA 2020", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	368.00	368.00	N	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	0	13/11/2020	16/11/2020	3
0202471611001	CAMACHO SANCHEZ MELISSA PABLOVA	469	0	PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	N	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	0			0
0604701953001	TIXI YAGOS DEYSI MERCEDES	470	0	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ECTRICOS POR NECESIDAD INSTITUCIONAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	165.00	0.00	165.00	0.00	N	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	0			0
0201850641001	BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE	471	0	PAGO POR LA COMPRA DE ALCOCHOL ANTISEPTICO - EMERGENCIA SANITARIA COVID 19, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	59.80	0.00	59.80	0.00	N	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	0			0
1715314223001	PATIN CHIMBO ANGEL GERARDO	472	0	PAGO A ANGEL PATIN CHIMBO PRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRADO Y CENTRO CULTURAL PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	904.15	0.00	904.15	0.00	N	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	0			0
1715314223001	PATIN CHIMBO ANGEL GERARDO	473	0	PAGO DE IVA A ANGEL PATIN CHIMBO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIDC Y CENTRO CULTURAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	108.50	0.00	108.50	0.00	N	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	0			0
0201212214	CHAVEZ LARREA LUIS ESTEBAN	474	0		30.24	0.00	30.24	0.00	N	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	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
0201212214	CHAVEZ LARREA LUIS ESTEBAN	475	0	PAGO REPOSICIÓN DE VALORES AL SEÑOR DIRECTOR POR PAGO DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL DESPACHO DE DOCUMENTOS OFICIALES	(30.24)	0.00	(30.24)	0.00	N	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	0			0
0201212214	CHAVEZ LARREA LUIS ESTEBAN	476	0	PAGO REPOSICIÓN DE VALORES AL SEÑOR DIRECTOR POR PAGO DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL DESPACHO DE DOCUMENTOS OFICIALES	30.24	0.00	30.24	0.00	N	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	0			0
0201212214	CHAVEZ LARREA LUIS ESTEBAN	477	95964622	DEVENGADO PAGO POR REPOSICIÓN DE VALORES AL SEÑOR DIRECTOR POR PAGO DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL DESPACHO DE DOCUMENTOS OFICIALES	30.24	0.00	30.24	30.24	N	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	0	13/11/2020	16/11/2020	3
0200857761001	GARCIA MONTERO HECTOR LANDIVAR	478	0	PAGO A GARCIA ROMERO HECTOR LANDIVAR POR LA IMPRESION DE DOS LIBRETINES DE SOLUCITUD Y EGRESO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	16.00	0.00	16.00	0.00	N	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	0			0
0691775542001	ASOCIACION DE SERVICIOS CULTURALES CHAKANA ECUADOR CRUZ ANDINA ASOCHAKANAECU	479	96003080	DEVENGADO PAGO A ASOCIACION DE SERVICIOS CULTURALES CHAKANA ECUADOR COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZAS "JUNTOS POR EL BICENTENARIO GUARANDA 2020", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	368.00	368.00	N	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	0	17/11/2020	18/11/2020	1
0202465811001	LUMBI MOREJON DAYAN RANCES	480	96003209	DEVENGADO PAGO A LUMBI MOREJON DAYAN RANCES COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZAS "JUNTOS POR EL BICENTENARIO GUARANDA 2020", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	368.00	368.00	N	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	0	17/11/2020	18/11/2020	1
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	481	96003542	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	12.60	N	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	0	17/11/2020	18/11/2020	1
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	481	96003542	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	322.00	N	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	0	17/11/2020	18/11/2020	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
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	482	96003583	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	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	0	17/11/2020		0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	483	96017512	DEVENGADO PAGO A AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO POR CONCEPTO DE DIETAS POR SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION SEGUN INFORME DE SECRETARIA	188.84	22.66	169.96	169.96	N	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	0	18/11/2020	19/11/2020	1
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	484	96247371	REGULACION IVA PAGO A AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO POR CONCEPTO DE DIETAS POR SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION SEGUN INFORME DE SECRETARIA	22.66	0.00	22.66	0.00	N	18/11/2020	18/11/2020	01/12/2020	13	01/12/2020		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	485	96070064	[P: 11 T-FR A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	891.88	0.00	788.26	0.00	N	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	0	24/11/2020		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	486	96070065	[P: 11 T-DT A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	649.72	0.00	649.72	0.00	N	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	0	24/11/2020		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	487	96070067	[P: 11 T-NO A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	11,766.71	0.00	7,516.71	0.00	N	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	0	24/11/2020		0
1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	488	0	PAGO A RUIZ PAREDES ANA GIMENA POR LA COMPRA DE CERAS LIQUIDAS PARA PISO , AUTORIZADO POR LA DIRECCION	23.21	0.00	23.21	0.00	N	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	0			0
1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	489	96071187	DEVENGADO PAGO A RUIZ PAREDES ANA GIMENA POR LA COMPRA DE CERAS LIQUIDAS PARA PISO , AUTORIZADO POR LA DIRECCION	20.72	2.49	22.10	1.74	N	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	0	24/11/2020	25/11/2020	2
1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	489	96071187	DEVENGADO PAGO A RUIZ PAREDES ANA GIMENA POR LA COMPRA DE CERAS LIQUIDAS PARA PISO , AUTORIZADO POR LA DIRECCION	20.72	2.49	22.10	20.36	N	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	0	24/11/2020	25/11/2020	2

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
1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	490	96071514	REGULACION IVA PAGO A RUIZ PAREDES ANA GIMENA POR LA COMPRA DE CERAS LIQUIDAS PARA PISO , AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2.49	0.00	2.49	0.00	N	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	0	23/11/2020		0
0201510088001	GUAQUIPANA MANOBANDA JAVIER PATRICIO	491	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	23/11/2020			0			0
1717791725001	PINEDA CORDOVA JAVIER GEOVANNY	492	96081400	DEVENGADO PAGO A PINEDAA CORDOVA JAVIER GEOVANNY COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZAS "JUNTOS POR EL BICENTENARIO GUARANDA 2020", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	368.00	368.00	N	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	0	24/11/2020	25/11/2020	2
0691775542001	ASOCIACION DE SERVICIOS CULTURALES CHAKANA ECUADOR CRUZ ANDINA ASOCHAKANAECU	493	96091720	DEVENGADO PAGO A ASOCIACION DE SERVICIOS CULTURALES CHAKANA ECUADOR CRUZ ANDINA ASOCHAKANAECU, POR CAPACITACION EN INVESTIGACION Y CREACION COREGRAFICA PARA LA DANZA PLURICULTURAL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	368.00	368.00	N	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	0	24/11/2020	25/11/2020	1
1801854454001	SANTAMARIA SILVA MARCO ANTONIO	494	96091938	DEVENGADO PAGO POR SERVICIO DE MOVILIDAD - TRASLADO DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PROYECTO ARTE PARA TODOS, DESDE LA SEDE NACIONAL AL NUCLEO DE BOLIVAR, SE VUELVE A CERTIFICAR DEBIDO A QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS LA LIQUIDO PARA RECORTE PRESUPUESTARIO	120.00	0.00	117.90	117.90	N	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	0	24/11/2020	25/11/2020	1
0200857761001	GARCIA MONTERO HECTOR LANDIVAR	495	96112612	DEVENGADO PAGO A GARCIA ROMERO HECTOR LANDIVAR POR LA IMPRESION DE DOS LIBRETINES DE SOLUCITUD Y EGRESO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	16.00	0.00	15.72	15.72	N	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	0	26/11/2020	27/11/2020	2

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
0201850641001	BALLESTEROS CAICEDO ALISSON KATERINE	496	0	PAGO POR LA COMPRA DE ALCOHOL ANTISEPTICO - EMERGENCIA SANITARIA COVID 19. AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(59.80)	0.00	(59.80)	0.00	N	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	0			0
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	497	0	PAGO A KINDURCOR S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	33.60	0.00	33.60	0.00	N	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	0			0
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	498	96145623	DEVENGADO PAGO A KINDURCOR S.A POF SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	30.00	3.60	30.25	1.08	N	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	0	26/11/2020	27/11/2020	1
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	498	96145623	DEVENGADO PAGO A KINDURCOR S.A POF SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	30,00	3,60	30,25	29,17	N	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	0	26/11/2020	27/11/2020	1
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	499	96145681	REGULACION IVA PAGO A KINDURCOR S./ POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	3.60	0.00	3.60	0.00	N	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	0	26/11/2020		0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	500	0	REPOSICION DE VALORES POR IMPRESION LIBRETIN DE COMPROBANTES DE RETENCION FISICAS, REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	8.00	0.00	8.00	0.00	N	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	501	96145760	DEVENGADO REPOSICION DE VALORES POR IMPRESION LIBRETIN DE COMPROBANTES DE RETENCION FISICAS, REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	8.00	0.00	8.00	8.00	N	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	0	26/11/2020	27/11/2020	1
1708588338001	GUZMAN MASSON MANUEL PATRICIO	502	96147983	DEVENGADO PAGO POR EL DESARROLLO DEL XX FESTIVAL DEL SUR-JORNADAS INTERNACIONALES DE ARTE Y CULTURA EN CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE GUARANDA A TRAVES DE PLATAFORMAS DIGILES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,000.00	0.00	920.00	920.00	N	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	0	26/11/2020	27/11/2020	1

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

PÁGINA: 11 de 11
FECHA: 01/12/2020
HORA: 09:12:32
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
