

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	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																
0250061298001	GARCIA BARRAGAN VIVIANA ESTEFANIA	353	0	PAGO A GARCIA BARRAGAN VIVIANA ESTEFANIA POR 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	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	0			0
0250061298001	GARCIA BARRAGAN VIVIANA ESTEFANIA	354	95482790	DEVENGADO PAGO A GARCIA BARRAGAN VIVIANA ESTEFANIA POR 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	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	0	06/10/2020	07/10/2020	1
0201575016001	CHAVEZ LOPEZ LUIS FERNANDO	355	0	PAGO A CHAVEZ LOPEZ LUIS FERNANDO 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	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	0			0
0201575016001	CHAVEZ LOPEZ LUIS FERNANDO	356	95482847	DEVENGADO PAGO A CHAVEZ LOPEZ LUIS FERNANDO 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	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	0	06/10/2020	07/10/2020	1
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	357	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPLA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SEPTIEMBRE 2020	49.17	0.00	49.17	0.00	N	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	358	95482951	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPLA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR SEPTIEMBRE 2020	49.17	0.00	49.17	49.17	N	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	0	06/10/2020	07/10/2020	1
0201567591001	SANCHEZ MORENO LUIS ALEXIS	359	0	PAGO A LUIS SANCHEZ MORENO POR 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	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	0			0
0201567591001	SANCHEZ MORENO LUIS ALEXIS	360	95493185	PAGO A LUIS SANCHEZ MORENO POR 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	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	0	06/10/2020	07/10/2020	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 A LUIS SANCHEZ MORENO POR 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												
0201956075001	NOBOA ARAGON LUCIA NATALY	361	0	PAGO A NOBOA ARAGON LUCIA NATALY POR 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	12/10/2020	12/10/2020	12/10/2020	0			0
0201956075001	NOBOA ARAGON LUCIA NATALY	362	95532855	DEVENGADO PAGO A NOBOA ARAGON LUCIA NATALY POR 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	12/10/2020	12/10/2020	12/10/2020	0	12/10/2020	13/10/2020	1
0202106274001	SANCHEZ GAVILANEZ MANUEL ALEJANDRO	363	0	PAGO A SANCHEZ GAVILANEZ MANUEL ALEJANDRO 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	12/10/2020	12/10/2020	12/10/2020	0			0
0202106274001	SANCHEZ GAVILANEZ MANUEL ALEJANDRO	364	95537485	DEVENGADO PAGO A SANCHEZ GAVILANEZ MANUEL ALEJANDRO 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	12/10/2020	12/10/2020	12/10/2020	0	12/10/2020	13/10/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	365	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEPTIEMBRE 2020	389.16	0.00	389.16	0.00	N	12/10/2020	12/10/2020	12/10/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	366	0	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEPTIEMBRE 2020	347.46	0.00	347.46	0.00	S	12/10/2020			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	367	95547265	REGULACION IVA PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEPTIEMBRE 2020	41.70	0.00	41.70	0.00	N	12/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	1	13/10/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	368	95547182	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEPTIEMBRE 2020	347.46	41.70	389.16	41.70	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	0	13/10/2020	14/10/2020	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
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	368	95547182	DEVENGADO PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEPTIEMBRE 2020	347.46	41.70	389.16	347.46	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	0	13/10/2020	14/10/2020	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	369	0	PAGO DE OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2020, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	95.43	0.00	95.43	0.00	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	370	95552263	DEVENGADO PAGO DE OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2020, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	95.43	0.00	95.43	95.43	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	0	13/10/2020	14/10/2020	1
0202490538001	PEREZ CASTILLO GABRIELA KATHERINE	371	0	PAGO A PEREZ CASTILLO GABRIELA KATHERINE COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "ARTE URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE GUARANDA" AUTORIZADO POR LA DIRECCION	210.00	0.00	210.00	0.00	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	0			0
0202490538001	PEREZ CASTILLO GABRIELA KATHERINE	372	95557153	DEVENGADO PAGO A PEREZ CASTILLO GABRIELA KATHERINE COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "ARTE URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE GUARANDA" AUTORIZADO POR LA DIRECCION	210.00	0.00	193.20	193.20	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	0	14/10/2020	15/10/2020	2
1704230448001	MORA PINOS LILIANA EMPERATRIZ	373	0	PAGO A MORA PINOS LILIANA EMPERATRIZ COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "ARTE URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE GUARANDA" AUTORIZADO POR LA DIRECCION	210.00	0.00	210.00	0.00	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	0			0
1704230448001	MORA PINOS LILIANA EMPERATRIZ	374	95557800	DEVENGADO PAGO A MORA PINOS LILIANA EMPERATRIZ COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "ARTE URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE GUARANDA" AUTORIZADO POR LA DIRECCION	210.00	0.00	193.20	193.20	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	0	14/10/2020	15/10/2020	2
0202540159001	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ	375	0	PAGO A SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "ARTE URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE GUARANDA" AUTORIZADO POR LA DIRECCION	210.00	0.00	210.00	0.00	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	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
0202540159001	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ	376	95557960	DEVENGADO PAGO A SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "ARTE URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE GUARANDA" AUTORIZADO POR LA DIRECCION	210.00	0.00	193.20	193.20	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	0	14/10/2020	15/10/2020	2
0201956075001	NOBOA ARAGON LUCIA NATALY	377	0	PAGO A ARAGON LUCIA NATALY COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "ARTE URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE GUARANDA" AUTORIZADO POR LA DIRECCION	210.00	0.00	210.00	0.00	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	0			0
0201956075001	NOBOA ARAGON LUCIA NATALY	378	95558227	DEVENGADO PAGO A ARAGON LUCIA NATALY COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "ARTE URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE GUARANDA" AUTORIZADO POR LA DIRECCION	210.00	0.00	193.20	193.20	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	0	14/10/2020	15/10/2020	2
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	379	95558420	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR AGOSTO AÑO 2020	750.00	90.00	675.00	675.00	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	0	14/10/2020	15/10/2020	2
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	380	95558466	REGULACION PAGO DE IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR AGOSTO AÑO 2020	90.00	0.00	90.00	0.00	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	0	13/10/2020		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	381	95558515	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR SEPTIEMBRE AÑO 2020	750.00	90.00	675.00	675.00	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	0	14/10/2020	15/10/2020	2
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	382	95558540	REGULACION PAGO DE IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR SEPTIEMBRE 2020	90.00	0.00	90.00	0.00	N	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	0	13/10/2020		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	383	95578476	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR AGOSTO 2020	350.00	42.00	315.00	315.00	N	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	0	14/10/2020	15/10/2020	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
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	384	95578739	REGULACION PAGO DE IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR AGOSTO AÑO 2020	42.00	0.00	42.00	0.00	N	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	0	14/10/2020		0
0201975018001	GONZALEZ ORTIZ DIEGO RAUL	385	0	PAGO A GONZALEZ ORTIZ DIEGO RAUL POR EJECUCION SEGUNDA TEMPORADA PROYECTO RISOTERAPIA EN TIEMPOS DE COVID, RIETE, QUIERETE, SUPERATE	150.00	0.00	150.00	0.00	N	19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	0			0
0201975018001	GONZALEZ ORTIZ DIEGO RAUL	386	95633618	DEVENGADO PAGO A GONZALEZ ORTIZ DIEGO RAUL POR EJECUCION SEGUNDA TEMPORADA PROYECTO RISOTERAPIA EN TIEMPOS DE COVID, RIETE, QUIERETE, SUPERATE	150.00	0.00	138.00	138.00	N	19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	0	20/10/2020	21/10/2020	2
0201897618001	GONZALEZ LEON JAVIER NICOLAS	387	0	EJECUCION DEL PROYECTO RE SIGNIFICACION DE TRADICIONES CULTURALES "RECORDEMOS A NUESTROS MUERTOS" A REALIZARSE EL VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	270.00	0.00	270.00	0.00	N	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	0			0
1716000409001	GALARZA MASSON PABLO FRANCISCO	388	0	DESARROLLO DEL TALLER PARA GUITARRISTAS ELECTRICOS A TRAVES DE LA PLATAFORMA ZOOM, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	0			0
0691743381001	EDITEXT INDUSTRIA GRAFICA	389	0	ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS POR REQUERIMIENTO DE SECRETARIA Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	280.00	0.00	280.00	0.00	N	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	0			0
1716000409001	GALARZA MASSON PABLO FRANCISCO	390	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO POR EDICION Y REPRODUCCION DEL LIBRO "SENTIMIENTOS INTIMOS" AUTORES FELIPE Y SANTIAGO RIVERA MORA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,203.42	0.00	1,203.42	0.00	N	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	0			0
0201974342001	PUNINA TALAHUA MIGUEL ANGEL	391	0	ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA LA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	42.56	0.00	42.56	0.00	N	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	0			0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	392	95721118	DEVENGADO PAGO A MOYANO ABSALON JESUS CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO POR SEPTIEMBRE AÑO 2020	350.00	42.00	334.60	12.60	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0	27/10/2020	28/10/2020	2
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	392	95721118	DEVENGADO PAGO A MOYANO ABSALON JESUS CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO POR SEPTIEMBRE AÑO 2020	350.00	42.00	334.60	322.00	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0	27/10/2020	28/10/2020	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
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	393	95721149	REGULACION PAGO IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR SEPTIEMBRE AÑO 2020	42.00	0.00	42.00	0.00	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0	26/10/2020		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	394	95710371	DEVENGADO PAGO A REA PATIN BERMAN CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO SEPTIEMBRE AÑO 2020	350.00	42.00	315.00	315.00	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0	26/10/2020	27/10/2020	1
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	395	95710389	PAGO DE IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR 11 MESES AÑO 2020	42.00	0.00	42.00	0.00	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0	26/10/2020		0
0201946480001	LEMA ROJAS JOSE MIGUEL	396	0	PAGO A LEMA ROJAS JOSE MIGUEL 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	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0			0
0201946480001	LEMA ROJAS JOSE MIGUEL	397	95710219	DEVENGADO PAGO A LEMA ROJAS JOSE MIGUEL 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	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0	26/10/2020	27/10/2020	1
0201583903001	MORA VASQUEZ JUAN DIEGO	398	0	PAGO A MORA VASQUEZ JUAN DIEGO 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	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0			0
0201583903001	MORA VASQUEZ JUAN DIEGO	399	95710700	DEVENGADO PAGO A MORA VASQUEZ JUAN DIEGO 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	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0	26/10/2020	27/10/2020	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	400	95711130	DEVENGADO PAGO A COLLAY COLLAY WILMERCONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR SEPTIEMBRE AÑO 2020	300.00	36.00	286.80	10.80	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0	26/10/2020	27/10/2020	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	400	95711130	DEVENGADO PAGO A COLLAY COLLAY WILMERCONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR SEPTIEMBRE AÑO 2020	300.00	36.00	286.80	276.00	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0	26/10/2020	27/10/2020	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	401	95711190	REGULACION PAGO IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR SEPTIEMBRE AÑO 2020	36.00	0.00	36.00	0.00	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0	26/10/2020		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	402	95716747	[P:10 T:NO A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020	11,766.71	0.00	7,534.00	7,534.00	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0	26/10/2020	30/10/2020	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	403	95716757	[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	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0			0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	404	95716784	[P:10 T:DT A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020	649.72	0.00	649.72	649.72	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0	26/10/2020	30/10/2020	4
0201556495001	VISTIN PAZMINO NESTOR XAVIER	405	0		200.00	0.00	200.00	0.00	S	26/10/2020			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
0201556495001	VISTIN PAZMINO NESTOR XAVIER	406	0	PAGO A VISTIN PAZMIÑO NESTOR XAVIER 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	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0			0
0201556495001	VISTIN PAZMINO NESTOR XAVIER	407	95717178	PAGO VISTIN PAZMIÑO NESTOR XAVIER 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	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0	26/10/2020	27/10/2020	1
1756459721001	SANTAMARIA HERNANDEZ MARIA BELEN	408	0	PAGO A IMPRENTA SAN PEDRO POR IMPRESION DE COMPROBANTES FISICOS DE RETENCION, PARA CUMPLIR DISPOSICION DEL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	8.00	0.00	8.00	0.00	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0			0
0201957602001	CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO	409	95728247	DEVENGADO PAGO A CESAR ALBERTO CASTILLO VILLACRES EJECUCION TALLERES VACACIONALES AÑO 2020, AUTORIADO POR LA DIRECCION	366.96	44.04	350.81	13.21	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0	27/10/2020	28/10/2020	1
0201957602001	CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO	409	95728247	DEVENGADO PAGO A CESAR ALBERTO CASTILLO VILLACRES EJECUCION TALLERES VACACIONALES AÑO 2020, AUTORIADO POR LA DIRECCION	366.96	44.04	350.81	337.60	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0	27/10/2020	28/10/2020	1
0201957602001	CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO	410	95728265	REGULACION PAGO DE IVA DEL CONTRATO CIVIL 007-2020 TALLER VACACIONAL DE ACROBACIA Y EXPRESION CORPORAL	44.04	0.00	44.04	0.00	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0	27/10/2020		0
0201974342001	PUNINA TALAHUA MIGUEL ANGEL	411	95736305	DEVENGADO PAGO A PUNINA TALAHUA MIGUEL ANGEL ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA LA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	38.00	4.56	40.52	3.19	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0	27/10/2020	28/10/2020	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
0201974342001	PUNINA TALAHUA MIGUEL ANGEL	411	95736305	DEVENGADO PAGO A PUNINA TALAHUA MIGUEL ANGEL ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA LA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	38.00	4.56	40.52	37.33	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0	27/10/2020	28/10/2020	1
0201974342001	PUNINA TALAHUA MIGUEL ANGEL	412	95736340	REGULACION IVA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA LA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	4.56	0.00	4.56	0.00	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0	27/10/2020		0
0201126463001	BORJA LINARES JORGE RODRIGO	413	0	PAGO A BORJA LINARES JORGE RODRIGO 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	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0			0
1716000409001	GALARZA MASSON PABLO FRANCISCO	414	0	DEVENGADO PAGO A EDITEXT POR EDICION Y REPRODUCCION DEL LIBRO "SENTIMIENTOS INTIMOS" AUTORES FELIPE Y SANTIAGO RIVERA MORA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,203.42	0.00	1,182.36	0.00	S	27/10/2020			0			0
1716000409001	GALARZA MASSON PABLO FRANCISCO	415	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO POR EDICION Y REPRODUCCION DEL LIBRO "SENTIMIENTOS INTIMOS" AUTORES FELIPE Y SANTIAGO RIVERA MORA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(1,203.42)	0.00	(1,203.42)	0.00	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0			0
0691743381001	EDITEXT INDUSTRIA GRAFICA	416	0	PAGO A EDITEXT POR EDICION Y REPRODUCCION DEL LIBRO "SENTIMIENTOS INTIMOS" AUTORES FELIPE Y SANTIAGO RIVERA MORA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,203.42	0.00	1,203.42	0.00	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0			0
0691743381001	EDITEXT INDUSTRIA GRAFICA	417	95737746	DEVENGADO PAGO A EDITEXT POR EDICION Y REPRODUCCION DEL LIBRO "SENTIMIENTOS INTIMOS" AUTORES FELIPE Y SANTIAGO RIVERA MORA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,203.42	0.00	1,182.36	1,182.36	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0	27/10/2020	28/10/2020	1
1756459721001	SANTAMARIA HERNANDEZ MARIA BELEN	418	95737857	DEVENGADO PAGO A IMPRENTA SAN PEDRO POR IMPRESION DE COMPROBANTES FISICOS DE RETENCION, PARA CUMPLIR DISPOSICION DEL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	8.00	0.00	7.86	7.86	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0	27/10/2020	28/10/2020	1

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

PÁGINA: 10 de 11
FECHA: 04/11/2020
HORA: 11:30:21
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
0691743381001	EDITEXT INDUSTRIA GRAFICA	419	0	PAGO A EDITEXT ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS POR REQUERIMIENTO DE SECRETARIA Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	280.00	0.00	275.10	0.00	S	27/10/2020			0			0
0691743381001	EDITEXT INDUSTRIA GRAFICA	420	95738483	DEVENGADO PAGO A EDITEX POR LA ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS POR REQUERIMIENTO DE SECRETARIA Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	250.00	30.00	266.62	21.00	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0	27/10/2020	28/10/2020	1
0691743381001	EDITEXT INDUSTRIA GRAFICA	420	95738483	DEVENGADO PAGO A EDITEX POR LA ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS POR REQUERIMIENTO DE SECRETARIA Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	250.00	30.00	266.62	245.62	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0	27/10/2020	28/10/2020	1
0691743381001	EDITEXT INDUSTRIA GRAFICA	421	95738587	REGULACION IVA ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS POR REQUERIMIENTO DE SECRETARIA Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	30.00	0.00	30.00	0.00	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0	27/10/2020		0
0691775542001	ASOCIACION DE SERVICIOS CULTURALES CHAKANA ECUADOR CRUZ ANDINA ASOCHAKANAECU	422	0	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	400.00	0.00	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0			0
1717791725001	PINEDA CORDOVA JAVIER GEOVANNY	423	0	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	400.00	0.00	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0			0
0691775542001	ASOCIACION DE SERVICIOS CULTURALES CHAKANA ECUADOR CRUZ ANDINA ASOCHAKANAECU	424	0	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	400.00	0.00	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0			0
1600574956001	AREVALO PEREZ EDGAR DAVID	425	0	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	400.00	0.00	N	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	0			0
1801833201001	SULQUI MORALES JULIO CESAR	426	0		400.00	0.00	400.00	0.00	N	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	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
1726471384001	HERNANDEZ ESPARZA SERGIO GUSTAVO	427	0	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	400.00	0.00	N	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	0			0
0202465811001	LUMBI MOREJON DAYAN RANCES	428	0	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	400.00	0.00	N	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	0			0
0202465811001	LUMBI MOREJON DAYAN RANCES	429	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	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	0			0