

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

PÁGINA: 1 de 6
FECHA: 07/09/2021
HORA: 11:38:49
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																
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	192	99401048	[P:08 T:CL A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMO CUARTO ANUAL DE PERSONAL CON REGIMEN LOSEP PERIODO 01-08-2020 AL 31-07-2021	966.93	0.00	966.93	966.93	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0	11/08/2021	12/08/2021	2
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	193	99401192	[P:08 T:CT A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMO CUARTO ANUAL CODIGO DE TRABAJO PERIODO 01-08-2020 AL 31-07-2021	800.00	0.00	800.00	800.00	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0	11/08/2021	12/08/2021	2
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P E MAPA G	194	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGU. POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA, CONSUMO JULIO 2021	42.35	0.00	42.35	0.00	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P E MAPA G	195	99403302	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA, CONSUMO JULIO 2021	42.35	0.00	42.35	42.35	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0	11/08/2021	12/08/2021	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	196	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO AÑO 2021, CONSUMO JULIO 2021	134.83	0.00	134.83	0.00	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	197	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO AÑO 2021, CONSUMO JULIO 2021	134.83	0.00	134.83	0.00	S	10/08/2021			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	198	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL AÑO 2021 CONSUMO JULIO 2021	375.11	0.00	375.11	0.00	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	199	99403496	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO AÑO 2021, CONSUMO JULIO 2021	134.83	0.00	134.83	134.83	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0	11/08/2021	12/08/2021	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	200	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL AÑO 2021 CONSUMO JULIO 2021	(375.11)	0.00	(375.11)	0.00	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0			0

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

PÁGINA: 2 de 6
FECHA: 07/09/2021
HORA: 11:38:49
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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	201	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL MES DE JULIO DE 2021	334.92	0.00	334.92	0.00	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	202	0	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL MES DE JULIO DE 2021	334.92	0.00	334.92	0.00	S	10/08/2021			0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	203	0	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR JULIO 2021	22.77	0.00	22.77	0.00	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	204	99403906	DEVENGADO PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR JULIO 2021	22.77	2.73	25.50	2.73	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0	11/08/2021	12/08/2021	2
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	204	99403906	DEVENGADO PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR JULIO 2021	22.77	2.73	25.50	22.77	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0	11/08/2021	12/08/2021	2
0201524907001	JIMENEZ BETANCOURTH ALEJANDRO	205	0	PAGO A JIMENEZ BENTANCOURTH ALEJANDRO POR EL DESARROLLO DEL CONCIERTO MUSICAL OBRAS ACADEMICAS Y EUROPEAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	300.00	0.00	N	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	0			0
0201524907001	JIMENEZ BETANCOURTH ALEJANDRO	206	99476662	DEVENGADO PAGO A JIMENEZ BENTANCOURTH ALEJANDRO POR EL DESARROLLO DEL CONCIERTO MUSICAL OBRAS ACADEMICAS Y EUROPEAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	276.00	276.00	N	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	0	17/08/2021	18/08/2021	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	207	99482197	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA SAXO Y PERCUSION - GUARANDA POR EL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2021	350.00	42.00	315.00	315.00	N	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	0	17/08/2021	18/08/2021	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	208	99484164	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - COMUNIDAD PAGUA GUARANDA POR 9 MESES AÑO 2021	350.00	42.00	322.00	322.00	N	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	0	17/08/2021	18/08/2021	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
1003910922001	BENITEZ TERAN DAVID ANDRES	209	99497422	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA BAILE Y CANTO - GUARANDA DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO AÑO 2021	350.00	42.00	322.00	322.00	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0	18/08/2021	19/08/2021	1
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	210	99497577	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - CHIMBO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO AÑO 2021	350.00	42.00	322.00	322.00	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0	18/08/2021	19/08/2021	1
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	211	0	PAGO A RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA POR DESARROLLO DEL PROYECTO "PINTOARTE" - MURALES DESDE EL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	500.00	0.00	500.00	0.00	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0			0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	212	0	DEVENGADO PAGO A RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA POR DESARROLLO DEL PROYECTO "PINTOARTE" - MURALES DESDE EL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	500.00	0.00	460.00	0.00	S	18/08/2021			0			0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	213	0	PAGO A RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA POR DESARROLLO DEL PROYECTO "PINTOARTE" - MURALES DESDE EL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(500.00)	0.00	(500.00)	0.00	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0			0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	214	0	PAGO A JESSICA RODRIGUEZ BARRAGAN POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO "PINTOARTE" - MURALES DESDE EL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	500.00	0.00	500.00	0.00	N	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	0			0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	215	99506162	DEVENGADO PAGO A JESSICA RODRIGUEZ BARRAGAN POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO "PINTOARTE" - MURALES DESDE EL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	500.00	0.00	460.00	460.00	N	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	0	20/08/2021	23/08/2021	4
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	216	99510823		750.00	90.00	675.00	675.00	N	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	0	20/08/2021	23/08/2021	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 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA MUSICA - GUARANDA DESDE EL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO AÑO 2021												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	217	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL MES DE JULIO DE 2021	(334.92)	0.00	(334.92)	0.00	N	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	218	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR JULIO AÑO 2021	375.11	0.00	375.11	0.00	N	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	219	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR JULIO AÑO 2021	375.11	0.00	375.11	0.00	S	23/08/2021			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	220	99532747	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR JULIO AÑO 2021	334.92	40.19	375.11	40.19	N	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	0	23/08/2021	24/08/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	220	99532747	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR JULIO AÑO 2021	334.92	40.19	375.11	334.92	N	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	0	23/08/2021	24/08/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	221	99532751	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR JULIO AÑO 2021	40.19	0.00	40.19	0.00	N	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	0	23/08/2021		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	222	99542928	[P:08 T:FR A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2021	891.88	0.00	788.26	788.26	N	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	0	24/08/2021	25/08/2021	2
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	223	99542936	[P:08 T:NO A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021	11,766.71	0.00	7,884.79	7,884.79	N	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	0	24/08/2021	30/08/2021	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	224	99542989	[P:08 T:DT A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2021	734.88	0.00	734.88	734.88	N	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	0	24/08/2021	31/08/2021	8
0202027595001	MONAR MOSSO HAMILTON ISRAEL	225	99550840	DEVENGADO PAGO A MONAR MOSSO HAMILTON ISRAEL POR EL DESARROLLO DEL TALLER VACACIONAL DE CINE, DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	357.14	42.86	328.57	328.57	N	23/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	1	24/08/2021	25/08/2021	2
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	226	99571027	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL TALLER VACACIONAL DE ARTES PLASTICAS CANTON GUARANDA DESDE EL 20 JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2021	357.14	42.86	321.43	321.43	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021	26/08/2021	1
0201088390001	MONAR MORA FRANCISCO JAVIER	227	99572539	DEVENGADO PAGO A FRANCISCO JAVIER MONAR MORA COMO PARTE EL DESARROLLO DEL TALLER VACACIONAL DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHILLANES, DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	357.14	42.86	328.57	328.57	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021	26/08/2021	1
0200477321001	NUNEZ VARGAS FERNANDO JOSE	228	0	PAGO DE DIETAS A NUÑEZ VARGAS FERNANDO JOSE - REUNION 25 DE AGOSTO DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	94.42	0.00	94.42	0.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0			0
0200477321001	NUNEZ VARGAS FERNANDO JOSE	229	99588985	DEVENGADO PAGO DE DIETAS A NUÑEZ VARGAS FERNANDO JOSE - REUNION 25 DE AGOSTO DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	94.42	11.33	84.98	84.98	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	26/08/2021	27/08/2021	1

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

PÁGINA: 6 de 6
FECHA: 07/09/2021
HORA: 11:38:49
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------