

**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
<b>ENTIDAD 250-0002-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION</b>																
<b>0002 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR</b>																
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	156	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGU. POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA. CONSUMO LIQUIDO VTAL JUNIO 2021	40.49	0.00	40.49	0.00	N	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	157	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR JUNIO 2021	374.35	0.00	374.35	0.00	N	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	158	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO JUNIO 2021	100.41	0.00	100.41	0.00	N	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	159	99058594	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO JUNIO 2021	100.41	0.00	100.41	100.41	N	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	0	13/07/2021	14/07/2021	1
0691703061001	FUNDACION CULTURAL FLORES FRANCO	160	0	PAGO A FUNDACION CULTURAL FLORES FRANCO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "COOPERACION VOLUNTARIA EN COMUNIDADES INDIGENAS DE BOLIVAR, CHIMBORAZO Y PASTAZA A TRAVES DEL CINE PARA CONTRIBUIR A UNA MEJOR EQUIDAD COICIAL", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	0.00	350.00	0.00	N	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	0			0
0691703061001	FUNDACION CULTURAL FLORES FRANCO	161	99059030	DEVENGDO PAGO A FUNDACION CULTURAL FLORES FRANCO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "COOPERACION VOLUNTARIA EN COMUNIDADES INDIGENAS DE BOLIVAR, CHIMBORAZO Y PASTAZA A TRAVES DEL CINE PARA CONTRIBUIR A UNA MEJOR EQUIDAD COICIAL", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	0.00	322.00	322.00	N	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	0	13/07/2021	14/07/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	162	0	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR JUNIO 2021	334.21	0.00	334.21	0.00	S	13/07/2021			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	163	0	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR JUNIO 2021	334.24	0.00	334.24	0.00	S	13/07/2021			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164	99059537	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR JUNIO 2021	334.24	40.11	374.35	40.11	N	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	0	13/07/2021	14/07/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164	99059537	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR JUNIO 2021	334.24	40.11	374.35	334.24	N	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	0	13/07/2021	14/07/2021	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
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	165	99060105	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA CONSUMO LIQUIDO VITAL JUNIO 2021	40.49	0.00	40.49	40.49	N	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	0	13/07/2021	14/07/2021	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	166	99060275	[P:07 T:NO A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	11,766.71	0.00	7,990.05	7,990.05	N	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	0	20/07/2021	29/07/2021	16
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	167	99060294	[P:07 T:FR A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	891.88	0.00	788.26	788.26	N	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	0	20/07/2021	21/07/2021	8
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	168	99060300	[P:07 T:DT A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	734.88	0.00	734.88	734.88	N	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	0	20/07/2021	30/07/2021	17
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	169	0	PAGO MATRICULA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION DEL AÑO 2021	49.71	0.00	49.71	0.00	N	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	170	99061590	DEVENGADO PAGO MATRICULA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION DEL AÑO 2021	49.71	0.00	49.71	49.71	N	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	0	15/07/2021	16/07/2021	3

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
0201088390001	MONAR MORA FRANCISCO JAVIER	171	0	PAGO A FRANCISCO JAVIER MONAR MOR/ 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	0.00	357.14	0.00	N	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	0			0
0201088390001	MONAR MORA FRANCISCO JAVIER	172	0	PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL CON FRANCISCO JAVIER MONAR MORA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL TALLER VACACIONAL DE ARTES PLASTICAS CANTON CHILLANES DESDE EL 15 JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021	42.86	0.00	42.86	0.00	N	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	173	99132453	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR JUNIO 2021	40.11	0.00	40.11	0.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021		0
0202027595001	MONAR MOSSO HAMILTON ISRAEL	174	0	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	0.00	357.14	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0			0
0202027595001	MONAR MOSSO HAMILTON ISRAEL	175	0	EL PAGO DE IVA DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER VACACIONAL DE CINE CANTON GUARANDA	42.86	0.00	42.86	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0			0
1003910922001	BENITEZ TERAN DAVID ANDRES	176	99149294	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA BAILE Y CANTO - GUARANDA POR EL PERIODO 15 JUNIO - 14 JULIO AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	12.60	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021	21/07/2021	1
1003910922001	BENITEZ TERAN DAVID ANDRES	176	99149294	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA BAILE Y CANTO - GUARANDA POR EL PERIODO 15 JUNIO - 14 JULIO AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	322.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021	21/07/2021	1
1003910922001	BENITEZ TERAN DAVID ANDRES	177	99149296	REGULACION PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - BAILE Y CANTO - CHIMBO PERIODO 15 JUNIO - 14 JULIO AÑO 2021	42.00	0.00	42.00	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021		0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	178	99149377	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - COMUNIDAD PAGUA GUARANDA PERIODO 15 JUNIO - 14 JULIO AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	12.60	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021	21/07/2021	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
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	178	99149377	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - COMUNIDAD PAGUA GUARANDA PERIODO 15 JUNIO - 14 JULIO AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	322.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021	21/07/2021	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	179	99149380	REGULACION PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - ARTES PLASTICAS - CHIMBO PERIODO 15 JUNIO - 14 JULIO AÑO 2021	42.00	0.00	42.00	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021		0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	180	99169213	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - CHIMBO PERIODO 15 JUNIO - 14 JULIO AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	12.60	N	20/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	1	21/07/2021	22/07/2021	2
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	180	99169213	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - CHIMBO PERIODO 15 JUNIO - 14 JULIO AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	322.00	N	20/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	1	21/07/2021	22/07/2021	2
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	181	99169293	REGULACION PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - CHIMBO PERIODO 15 JUNIO - 14 JULIO AÑO 2021	42.00	0.00	42.00	0.00	N	20/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	1	21/07/2021		0
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	182	99156547	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA SAXO Y PERCUSION - GUARANDA PERIODO 15 JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2021	350.00	42.00	315.00	315.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021	21/07/2021	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	183	99156613		42.00	0.00	42.00	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021		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
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	184	99156757	REGULACION PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA SAXO Y PERCUSION - CHIMBO PERIODO 15 JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2021 DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA MUSICA - GUARANDA PERIODO 15 JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2021	750.00	90.00	675.00	675.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021	21/07/2021	1
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	185	99156802	REGULACION PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA MUSICA - GUARANDA PERIODO 15 JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2021	90.00	0.00	90.00	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021		0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	186	0	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	0.00	357.14	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0			0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	187	0	PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER VACACIONAL DE ARTES PLASTICAS CANTON GUARANDA	42.86	0.00	42.86	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0			0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	188	0	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR POLIZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	307.26	0.00	307.26	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0			0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	189	99174061	DEVENGADO PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR POLIZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	274.34	32.92	306.80	32.92	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0	22/07/2021	23/07/2021	2
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	189	99174061	DEVENGADO PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR POLIZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	274.34	32.92	306.80	273.88	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0	22/07/2021	23/07/2021	2
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	190	99174072	REGULACION IVA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR POLIZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	32.92	0.00	32.92	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0	21/07/2021		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	191	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DEL MES DEE MAYO DE 2021	(3.37)	0.00	(3.37)	0.00	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0			0

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

PÁGINA: 6 de 6  
FECHA: 10/08/2021  
HORA: 07:56:29  
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------