

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

PÁGINA: 1 de 6  
FECHA: 01/07/2021  
HORA: 07:19:14  
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
<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	123	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGU. POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA CONSUMO MAYO 2021	38.32	0.00	38.32	0.00	N	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	124	98597099	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA CONSUMO MAYO 2021	38.32	0.00	38.32	38.32	N	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	0	09/06/2021	10/06/2021	2
0691743381001	EDITEXT INDUSTRIA GRAFICA	125	0	PAGO DE LA EDICION Y REPRODUCCION DEL LBRO "CUENTOS QUE CONTAR", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	N	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	0			0
0691743381001	EDITEXT INDUSTRIA GRAFICA	126	98598683	DEVENGADO PAGO DE LA EDICION Y REPRODUCCION DEL LBRO "CUENTOS QUE CONTAR", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,000.00	0.00	982.50	982.50	N	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	0	09/06/2021	10/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	127	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DEL MES DE MAYO DE 2021	369.46	0.00	369.46	0.00	N	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	128	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DEL MES DE MAYO DE 2021	(369.46)	0.00	(369.46)	0.00	N	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	129	0	PAGO A LA CORPORACION NAACCIONAL DI ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE MAYO DE 2021	79.07	0.00	79.07	0.00	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	130	98616044	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NAACCIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE MAYO DE 2021	79.07	0.00	79.07	79.07	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	09/06/2021	10/06/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	131	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DEL MES DEE MAYO DE 2021	369.46	0.00	369.46	0.00	N	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	132	98715488	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DEL MES DEE MAYO DE 2021	326.86	39.23	366.09	39.23	N	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	132	98715488	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DEL MES DEE MAYO DE 2021	326.86	39.23	366.09	326.86	N	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	133	98715500	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DEL MES DEE MAYO DE 2021	39.23	0.00	39.23	0.00	N	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	0	16/06/2021		0
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	134	98738143	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA SAXO Y PERCUSION - GUARANDA PERIODO MAYO - JUNIO AÑO 2021	350.00	42.00	315.00	315.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	135	98738160	REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA SAXO Y PERCUSION - GUARANDA PERIODO MAYO - JUNIO AÑO 2021	42.00	0.00	42.00	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	136	98740613	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - COMUNIDAD APAGUA PERIODO MAYO JUNIO AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	12.60	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	136	98740613	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - COMUNIDAD APAGUA PERIODO MAYO JUNIO AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	322.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	137	98740633		42.00	0.00	42.00	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		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
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	138	98740985	REGULACION IVA PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - ARTES PLASTICAS - CHIMBO PERIODO MAYO - JUNIO AÑO 2021 DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - CHIMBO PERIODO MAYO - JUNIO AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	12.60	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	138	98740985	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - CHIMBO PERIODO MAYO - JUNIO AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	322.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	139	98741005	REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - CHIMBO PERIODO MAYO - JUNIO AÑO 2021	42.00	0.00	42.00	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
1003910922001	BENITEZ TERAN DAVID ANDRES	140	98741127	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA BAILE Y CANTO - GUARANDA PERIODO MAYO - JUNIO AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	12.60	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
1003910922001	BENITEZ TERAN DAVID ANDRES	140	98741127	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA BAILE Y CANTO - GUARANDA PERIODO MAYO - JUNIO AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	322.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
1003910922001	BENITEZ TERAN DAVID ANDRES	141	98741143	REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA BAILE Y CANTO - GUARANDA PERIODO MAYO - JUNIO AÑO 2021	42.00	0.00	42.00	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	142	98760089	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA MUSICA - GUARANDA PERIODO MAYO - JUNIO AÑO 2021	750.00	90.00	675.00	675.00	N	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	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
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	143	98760124	REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA MUSICA - GUARANDA PERIODO MAYO - JUNIO AÑO 2021	90.00	0.00	90.00	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	0	18/06/2021		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	144	0	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	40.00	0.00	40.00	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	145	98761412	DVENGADO PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	35.71	4.29	40.00	4.29	N	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	3
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	145	98761412	DVENGADO PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	35.71	4.29	40.00	35.71	N	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	3
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	146	98761441	REGULACION IVA PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	4.29	0.00	4.29	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	0	18/06/2021		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	147	98781599	[P:06 T:NO A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021	11,766.71	0.00	7,954.51	7,954.51	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	21/06/2021	28/06/2021	7
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	148	98781604	[P:06 T:FR A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021	891.88	0.00	788.26	788.26	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	21/06/2021	28/06/2021	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	149	98781610	[P:06 T:DT A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021	734.88	0.00	734.88	734.88	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	21/06/2021	28/06/2021	7
0691740498001	JIMENEZ MARTINEZ ASOCIADOS	150	0	PAGO POR LA ADQUISICION DE 24 FOCOS LED PARA EL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	40.80	0.00	40.80	0.00	N	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	0			0
0691740498001	JIMENEZ MARTINEZ ASOCIADOS	151	98870948	DEVENGADO PAGO POR LA ADQUISICION DE 24 FOCOS LED PARA EL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	36.43	4.37	38.85	3.06	N	24/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	4	28/06/2021	29/06/2021	5
0691740498001	JIMENEZ MARTINEZ ASOCIADOS	151	98870948	DEVENGADO PAGO POR LA ADQUISICION DE 24 FOCOS LED PARA EL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	36.43	4.37	38.85	35.79	N	24/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	4	28/06/2021	29/06/2021	5
0691740498001	JIMENEZ MARTINEZ ASOCIADOS	152	98870972	REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE 24 FOCOS LED PARA EL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	4.37	0.00	4.37	0.00	N	24/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	4	28/06/2021		0
0691740498001	JIMENEZ MARTINEZ ASOCIADOS	153	0	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA MANGUERA DE JARDIN, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	19.23	0.00	19.23	0.00	N	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	0			0
0691740498001	JIMENEZ MARTINEZ ASOCIADOS	154	98871053	DEVENGADO PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA MANGUERA DE JARDIN, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	16.99	2.04	18.12	1.43	N	24/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	4	28/06/2021	29/06/2021	5
0691740498001	JIMENEZ MARTINEZ ASOCIADOS	154	98871053	DEVENGADO PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA MANGUERA DE JARDIN, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	16.99	2.04	18.12	16.69	N	24/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	4	28/06/2021	29/06/2021	5
0691740498001	JIMENEZ MARTINEZ ASOCIADOS	155	98871074	REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA MANGUERA DE JARDIN, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2.04	0.00	2.04	0.00	N	24/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	4	28/06/2021		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: 01/07/2021  
HORA: 07:19:14  
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------