

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																
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	382	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGU. POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA, CONSUMO OCTUBRE 2021	88.22	0.00	88.22	0.00	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	383	100426132	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA, CONSUMO OCTUBRE 2021	88.22	0.00	88.22	88.22	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0	08/11/2021	09/11/2021	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	384	0	PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR OCTUBRE DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	105.69	0.00	105.69	0.00	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	385	100426391	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR OCTUBRE DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	94.37	11.32	105.69	11.32	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0	08/11/2021	09/11/2021	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	385	100426391	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR OCTUBRE DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	94.37	11.32	105.69	94.37	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0	08/11/2021	09/11/2021	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	386	100426407	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR OCTUBRE DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	11.32	0.00	11.32	0.00	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0	05/11/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	387	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021	271.41	0.00	271.41	0.00	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	388	100428775	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO OCTUBRE DE 2021	133.08	0.00	133.08	133.08	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0	08/11/2021	09/11/2021	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	389	0	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONSUMO OCTUBRE 2021	333.29	39.99	373.28	0.00	S	11/11/2021			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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	390	0	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONSUMO OCTUBRE 2021	39.99	0.00	39.99	0.00	S	11/11/2021			0			0
0202136594001	GARCIA MACIAS TATIANA MARIUXI	391	0	PAGO A TATIANA MARIUXI GARCIA MACIAS CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES ESCENICAS EN GUARANDA, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021	357.14	0.00	328.57	0.00	S	11/11/2021			0			0
0202054557001	GARCIA TAPIA MARVEL ALEXANDRA	392	100487666	DEVENGADO PAGO A MARVEL ALEXANDRA GARCIA TAPIA CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES ESCENCIAS EN SAN JOSE DE CHIMBO, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021	357.14	42.86	328.57	328.57	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0	11/11/2021	12/11/2021	1
0201157807001	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR	393	100487794	DEVENGADO PAGO A ROBERT VLADIMIR CARVAJAL ZAMBRANO CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES ESCENICAS Y TECNICAS DE TEATRO EN ECHEANDIA, DESDE OCTUBRE DE 2021	357.14	42.86	328.57	328.57	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0	11/11/2021	12/11/2021	1
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	394	100488227	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA MUSICA - GUARANDA POR OCTUBRE AÑO 2021	750.00	90.00	675.00	675.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0	11/11/2021	12/11/2021	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	395	100488315	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - COMUNIDAD PAGUA GUARANDA POR OCTUBRE AÑO 2021	350.00	42.00	322.00	322.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0	11/11/2021	12/11/2021	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	396	100488392	DEVEGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA SAXO Y PERCUSION - GUARANDA POR OCTUBRE AÑO 2021	350.00	42.00	315.00	315.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0	11/11/2021	12/11/2021	1
0202540159001	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ	397	100488646	DEVENGADO PAGO A ELENA BEATRIZ SANGA MOREJON CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS EN GUARANDA, DE OCTUBRE DE 2021	357.14	42.86	321.43	321.43	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0	11/11/2021	12/11/2021	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
0202465811001	LUMBI MOREJON DAYAN RANCES	398	0	DEVENGADO PAGO A DAYAN RANCES LUMBI MOREJON CONTRATACION DEL COMUNICADOR SOCIAL DE LA INSTITUCION, DE OCTUBRE DE 2021	535.71	64.29	482.14	0.00	S	11/11/2021			0			0
0202465811001	LUMBI MOREJON DAYAN RANCES	399	100489440	DEVENGADO PAGO A DAYAN RANCES LUMBI MOREJON CONTRATACION DEL COMUNICADOR SOCIAL DE LA INSTITUCION, DE OCTUBRE DE 2021	535.71	64.29	482.14	482.14	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0	11/11/2021	12/11/2021	1
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	400	0	PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCCIO AUDIVISUAL POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0			0
0250061298001	GARCIA BARRAGAN VIVIANA ESTEFANIA	401	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION DEI FESTIVAL DE LA CANCION NACIONAL - SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(400.00)	0.00	(400.00)	0.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0			0
0201645827001	BENITEZ VELASCO DANNY VIDOR	402	0	PAGO A BENITEZ VEELASCO DANNY VIDOR EJECUCION DEL FESTIVAL DE LA CANCION NACIONAL - SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0			0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	403	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION DEI FESTIVAL DE LA CANCION NACIONAL - SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(400.00)	0.00	(400.00)	0.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0			0
0201978699001	CARTAGENA ORTIZ JUAN CARLOS	404	0	PAGO A CARTAGENA ORTIZ JUAN CARLOS COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE LA CANCION NACIONAL - SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0			0
0201126463001	BORJA LINARES JORGE RODRIGO	405	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION DEI FESTIVAL DE LA CANCION NACIONAL - SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(400.00)	0.00	(400.00)	0.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0			0
0201766003001	GULLIN CRIOLLO VICTOR AGNELIO	406	0	PAGO A GULLIN CRIOLOO VICTOR COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE LA CANCION NACIONAL - SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0			0
0201410446001	COELLO REA IMELDA YOLANDA	407	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION DEI FESTIVAL DE LA CANCION NACIONAL - SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(200.00)	0.00	(200.00)	0.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0			0
0201567591001	SANCHEZ MORENO LUIS ALEXIS	408	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION DEI FESTIVAL DE LA CANCION NACIONAL - SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(400.00)	0.00	(400.00)	0.00	N	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	0			0
0201448230001	LARA BANOS NELI HERMITA	409	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION DEI FESTIVAL DE LA CANCION NACIONAL - SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(400.00)	0.00	(400.00)	0.00	N	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	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
0201524907001	JIMENEZ BETANCOURTH ALEJANDRO	410	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION DEI FESTIVAL DE LA CANCION NACIONAL - SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(300.00)	0.00	(300.00)	0.00	N	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	0			0
0201410446001	COELLO REA IMELDA YOLANDA	411	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION DEI FESTIVAL DE LA CANCION NACIONAL - SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(200.00)	0.00	(200.00)	0.00	N	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	0			0
0201583903001	MORA VASQUEZ JUAN DIEGO	412	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION DEI FESTIVAL DE LA CANCION NACIONAL - SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(300.00)	0.00	(300.00)	0.00	N	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	0			0
0250061298001	GARCIA BARRAGAN VIVIANA ESTEFANIA	413	0	PAGO EJECUCION DEL FESTIVAL DE LA CANCION NACIONAL - SAN MIGUEL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	N	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	0			0
0202176160001	BAYES QUINATO A KAREN NICOLE	414	0	PAGO A KAREN NICOLE BAYES QUINATO A. PRESENTACION EN FESTIVAL DE DANZA PARROQUIA LA ASUNCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	200.00	0.00	N	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	415	0	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	333.28	39.99	373.27	0.00	S	15/11/2021			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	416	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	(738.10)	0.00	(738.10)	0.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	417	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONSUMO OCTUBRE 2021	373.27	0.00	373.27	0.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	418	100520451	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONSUMO OCTUBRE 2021	333.28	39.99	373.27	39.99	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	15/11/2021	16/11/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	418	100520451	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONSUMO OCTUBRE 2021	333.28	39.99	373.27	333.28	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	15/11/2021	16/11/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	419	100520467	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONSUMO OCTUBRE 2021	39.99	0.00	39.99	0.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	15/11/2021		0
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMC	420	0	PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	38.00	0.00	38.00	0.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0			0
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMC	421	100524032	DEVENGADO PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	33.93	4.07	33.34	33.34	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	15/11/2021	16/11/2021	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
0201645827001	BENITEZ VELASCO DANNY VIDOR	422	0	PAGO A BENITEZ VELASCO DANNY VIDOR COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES "CAMINO REAL", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	300.00	0.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0			0
0201645827001	BENITEZ VELASCO DANNY VIDOR	423	100521647	DEVENGADO PAGO A BENITEZ VELASCO DANNY VIDOR COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES "CAMINO REAL", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	276.00	276.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	15/11/2021	16/11/2021	1
0202088803001	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA	424	0	PAGO A QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA DENTRO DEL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES "CAMINO REAL", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	200.00	0.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0			0
0202088803001	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA	425	100521762	DEVENGADO PAGO A QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA DENTRO DEL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES "CAMINO REAL", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	184.00	184.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	15/11/2021	16/11/2021	1
0201963592001	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY ANGELICA	426	100522070	DEVENGADO PAGO A ROSSY ANGELICA BOHORQUEZ ANDAGOYA CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS DIBUJO Y PINTURA, DE OCTUBRE DE 2021	300.00	0.00	276.00	276.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	15/11/2021	16/11/2021	1
0202134664001	ZUNIGA ROMERO KATHERIN ELENA	427	100522207	DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL FESTIVAL DE INTERCAMBIO ARTISTICO - CULTURAL CON LA PARTICIPACION DE LAS CCE DE COTOPAXI, CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	0.00	350.00	350.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	15/11/2021	16/11/2021	1
0202385506001	RONQUILLO PONCE JERSON PAUL	428	100524080		300.00	36.00	276.00	276.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	15/11/2021	16/11/2021	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
				DEVENGADO PAGO A JERSON PAUL RONQUILLO PONCE CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES MUSICALES REQUINTO Y GUITARRA EN SAN MIGUEL, DE OCTUBRE DE 2021												
0200404820001	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO	429	100530467	DEVENGADO PAGO A MARIO EDUARDO FLORES NOBOA CONTRATACION DEL TALLER DE LITERATURA EN GUARANDA, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021	357.14	42.86	328.57	328.57	N	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	0	16/11/2021	17/11/2021	1
1756459721001	SANTAMARIA HERNANDEZ MARIA BELEN	430	0	PAGO A IMPRENTA SAN PEDRO POR LA IMPRESION DE COMPROBANTES DE VENTA, SGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE TESORERIA Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	8.00	0.00	8.00	0.00	N	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	0			0
1756459721001	SANTAMARIA HERNANDEZ MARIA BELEN	431	100541405	DEVENGADO PAGO A IMPRENTA SAN PEDRO POR LA IMPRESION DE COMPROBANTES DE VENTA, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE TESORERIA Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	8.00	0.00	7.86	7.86	N	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	0	16/11/2021	17/11/2021	1
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	432	100541524	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS 9 MESES AÑO 2021	350.00	42.00	322.00	322.00	N	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	0	16/11/2021	17/11/2021	1
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	433	100541938	DEVENGADO PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGAR ANGULO CONTRATACION DEL TALLER DE CANTO EN CALUMA, DE OCTUBRE DE 2021	357.14	42.86	328.57	328.57	N	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	0	16/11/2021	17/11/2021	1
0202176160001	BAYES QUINATOVA KAREN NICOLE	434	100558877	DEVENGADO PAGO A KAREN NICOLE BAYES QUINATOVA, PRESENTACION EN FESTIVAL DE DANZA PARROQUIA LA ASUNCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	184.00	184.00	N	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	0	17/11/2021	18/11/2021	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
0202367207001	NARANJO ANDRADE JHONATAN ANDRE	435	0	PAGO A NARANJO ANDRADE JHONATAB ANDRE POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL - LONAS IDENTIFICATIVAS DE LA INSTITUCION	60.00	0.00	60.00	0.00	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	0			0
0202367207001	NARANJO ANDRADE JHONATAN ANDRE	436	100564387	DEVENGADO PAGO A NARANJO ANDRADE JHONATAB ANDRE POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL - LONAS IDENTIFICATIVAS DE LA INSTITUCION	60.00	0.00	58.95	58.95	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	0	22/11/2021	23/11/2021	5
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	437	100565825	DEVENGADO PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACAS BEH1561, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	437.80	52.54	437.03	437.03	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	0	22/11/2021	23/11/2021	5
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	438	100566642	DEVENGADO PAGO DE SEGURO DE LA MOTO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	156.50	18.78	156.23	156.23	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	0	22/11/2021	23/11/2021	5
0201122249001	BAYAS MANOBANDA MARIA NORMA	439	0	DEVENGADO PAGO A BAYAS MANOBANDA MARUIA NORMA - SERVICIOS PROFESIONALES - GESTOR CULTURAL POR OCTUBRE DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	800.00	0.00	624.00	0.00	S	18/11/2021			0			0
0201122249001	BAYAS MANOBANDA MARIA NORMA	440	100567400	DEVENGADO PAGO A BAYAS MANOBANDA MARUIA NORMA - SERVICIOS PROFESIONALES - GESTOR CULTURAL POR LOS MESES DE OCTUBRE DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	800.00	96.00	720.00	720.00	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	0	22/11/2021	23/11/2021	5
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	441	0	PAGO DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(71.32)	0.00	(71.32)	0.00	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	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
0201735123001	VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO	442	0	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION EN EL FESTIVAL DE INTERCAMBIO ARTISTICO - CULTURAL CON LA PARTICIPACION DE LAS CCE DE COTOPAXI, CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(550.00)	0.00	(550.00)	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0			0
1792222532001	COMPANIA DE TRANSPORTES TURISTICOS MANUEL HIDALGO E HIJOS ASOCIADOS S.A.	443	0	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION EN EL FESTIVAL DE INTERCAMBIO ARTISTICO - CULTURAL CON LA PARTICIPACION DE LAS CCE DE COTOPAXI, CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	550.00	0.00	550.00	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	444	0	PAGO DE IVA DE COMBUSTIBLES AGOSTO 2021	2.73	0.00	2.73	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	445	100608798	PAGO DE IVA DE COMBUSTIBLES AGOSTO 2021	2.73	0.00	2.73	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	22/11/2021		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	446	0	PAGO DE IVA DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A COGECOMSA	0.82	0.00	0.82	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	447	0	PAGO DE IVA DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A COGECOMSA	17.59	0.00	17.59	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	448	0	PAGO DE IVA DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A COGECOMSA	(0.82)	0.00	(0.82)	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	449	0	PAGO DE IVA DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A COGECOMSA	0.82	0.00	0.82	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	450	100609599	PAGO DE IVA DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A COGECOMSA	17.59	0.00	17.59	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	22/11/2021		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	451	100609695	PAGO DE IVA DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A COGECOMSA	0.82	0.00	0.82	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	22/11/2021		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	452	0	PAGO DE IVA DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A COGECOMSA	0.82	0.00	0.82	0.00	S	22/11/2021			0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	453	100618468	DEVENGADO PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS, EXPOSICIONES ARTISTAS PLASTICOS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	89.29	10.71	87.73	87.73	N	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	0	24/11/2021	25/11/2021	2
0202703112001	MANOBANDA PUNINA NASHELY CAROLINA	454	0	PAGO A MANOBANDA PUNINA NASHELY CAROLINA PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES "CAMINO REAL", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	200.00	0.00	N	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	0			0
0202703112001	MANOBANDA PUNINA NASHELY CAROLINA	455	100619374	DEVENGADO PAGO A MANOBANDA PUNINA NASHELY CAROLINA PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE LAS ARTES "CAMINO REAL", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	184.00	184.00	N	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	0	24/11/2021	25/11/2021	2
0202136594001	GARCIA MACIAS TATIANA MARIUXI	456	100641316	DEVENGADO PAGO A TATIANA MARIUXI GARCIA MACIAS CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES ESCENICAS EN GUARANDA, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021	300.00	36.00	276.00	276.00	N	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	2

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

PÁGINA: 9 de 11
FECHA: 02/12/2021
HORA: 10:10:34
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
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	457	0	PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION (MANO DE OBRA), AUTORIZADO POR LA DIRECCION	51.50	0.00	51.50	0.00	N	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	0			0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	458	0	PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION (REPUESTOS), AUTORIZADO POR LA DIRECCION	96.36	0.00	96.36	0.00	S	24/11/2021			0			0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	459	0	PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION (REPUESTOS), AUTORIZADO POR LA DIRECCION	96.36	0.00	96.36	0.00	N	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	0			0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	460	100642287	DEVENGADO PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION (MANO DE OBRA), AUTORIZADO POR LA DIRECCION	51.50	0.00	50.08	50.08	N	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	2
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	461	100642667	DEVENGADO PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION (REPUESTOS), AUTORIZADO POR LA DIRECCION	96.36	11.56	94.67	94.67	N	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	2
0201290616001	BARRAGAN NARANJO DAMARIS ESTHELA	462	0	ALMACEN ELECTRICO ECOLUZ POR LA DQUISICION DE FOCOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	33.00	0.00	33.00	0.00	N	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	0			0
0201290616001	BARRAGAN NARANJO DAMARIS ESTHELA	463	100654462	DEVENGADO PAGO A ALMACEN ELECTRICO ECOLUZ POR LA ADQUISICION DE FOCOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	33.00	0.00	32.42	32.42	N	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	1
1792222532001	COMPANIA DE TRANSPORTES TURISTICOS MANUEL HIDALGO E HIJOS ASOCIADOS S.A.	464	100659888		550.00	0.00	544.50	544.50	N	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	0	27/11/2021	29/11/2021	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 DE SERVICIO DE MOVILIZACION EN EL FESTIVAL DE INTERCAMBIO ARTISTICO - CULTURAL CON LA PARTICIPACION DE LAS CCE DE COTOPAXI, CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION												
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	465	100677510	[P:11 T:NO A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2021	10,437.75	0.00	6,797.96	6,797.96	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	27/11/2021	29/11/2021	3
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	466	100677627	[P:11 T:FR A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2021	790.92	0.00	687.30	687.30	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	27/11/2021	29/11/2021	3
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	467	100677734	[P:11 T:DT A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2021	835.38	0.00	835.38	835.38	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	27/11/2021	29/11/2021	3
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	468	0	COGECOMSA, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	10.38	0.00	10.38	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0			0
1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	469	0	SERTEPCOMPU, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	147.50	0.00	147.50	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	470	0	COGECOMSA, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	18.27	0.00	18.27	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0			0
0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	471	0	HARNISTH, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	16.44	0.00	16.44	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0			0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	472	0	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	133.20	0.00	133.20	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0			0
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	473	0	PAGO DE VIATICOS VIAJE A MANABI A JUNTA PLENARIA	(130.00)	0.00	(130.00)	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
