

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																
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	277	0	PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	486.19	0.00	486.19	0.00	N	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	278	100034640	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR SEPTIEMBRE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	110.76	13.29	124.05	13.29	N	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	0	04/10/2021	05/10/2021	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	278	100034640	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR SEPTIEMBRE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	110.76	13.29	124.05	110.76	N	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	0	04/10/2021	05/10/2021	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	279	100034653	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	13.29	0.00	13.29	0.00	N	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	0	04/10/2021		0
0201122249001	BAYAS MANOBANDA MARIA NORMA	280	0	PAGO A BAYAS MANOBANDA MARUIA NORMA - SERVICIOS PROFESIONALES - GESTOR CULTURAL POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	N	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	281	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA, SERVICIO PRESTADO EN SEPTIEMBRE 2014	84.82	0.00	84.82	0.00	N	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	282	100041042	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA, SERVICIO PRESTADO EN SEPTIEMBRE 2014	84.82	0.00	84.82	84.82	N	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	0	06/10/2021	07/10/2021	2
0201735123001	VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO	283	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	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	0			0
0201956075001	NOBOA ARAGON LUCIA NATALY	284	0	PAGO A LUCIA NATALY NOBOA ARAGON COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO EXPRESAR - ARTE, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	N	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	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
0691775542001	ASOCIACION DE SERVICIOS CULTURALES CHAKANA ECUADOR CRUZ ANDINA ASOCHAKANAECU	285	0	PAGO A WILMER EDISON ORTIZ NINABANDA COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO EXPRESAR - ARTE, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	600.00	0.00	600.00	0.00	N	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	0			0
0202137832001	VENEGAS GAVILANES JAIME ANIBAL	286	0	PAGO A JAIME ANIBAL VENEGAS GAVILANES EJECUCION DEL PROYECTO EXPRESAR - ARTE, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	900.00	0.00	900.00	0.00	N	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	287	0	PAGO A LIBRERIA "SAN PEDRO" DESARROLLO DEL FESTIVAL DE LA COMETA 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	89.29	0.00	89.29	0.00	N	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	288	100045200	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA "SAN PEDRO" DESARROLLO DEL FESTIVAL DE LA COMETA 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	89.29	10.71	87.73	87.73	N	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	0	06/10/2021	07/10/2021	2
0202134664001	ZUNIGA ROMERO KATHERIN ELENA	289	0	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	0.00	N	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	290	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR SEPTIEMBRE 2021	401.90	0.00	401.90	0.00	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	291	100111796	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR SEPTIEMBRE 2021	358.83	43.07	401.90	43.07	N	06/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	6	12/10/2021	13/10/2021	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	291	100111796	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR SEPTIEMBRE 2021	358.83	43.07	401.90	358.83	N	06/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	6	12/10/2021	13/10/2021	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	292	100111819	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR SEPTIEMBRE 2021	43.07	0.00	43.07	0.00	N	06/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	6	12/10/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	293	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO SEPTIEMBRE AÑO 2021	120.50	0.00	120.50	0.00	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	294	100056733	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO SEPTIEMBRE AÑO 2021	120.50	0.00	120.50	120.50	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0	07/10/2021	11/10/2021	5

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
0250061298001	GARCIA BARRAGAN VIVIANA ESTEFANIA	295	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	296	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	S	06/10/2021			0			0
0201126463001	BORJA LINARES JORGE RODRIGO	297	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	S	06/10/2021			0			0
0201126463001	BORJA LINARES JORGE RODRIGO	298	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	S	06/10/2021			0			0
0201410446001	COELLO REA IMELDA YOLANDA	299	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	S	06/10/2021			0			0
0201583903001	MORA VASQUEZ JUAN DIEGO	300	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	300.00	0.00	S	06/10/2021			0			0
0250061298001	GARCIA BARRAGAN VIVIANA ESTEFANIA	301	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(400.00)	0.00	(400.00)	0.00	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
0201957602001	CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO	302	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	303	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	S	06/10/2021			0			0
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	304	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
0250084092001	PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA	305	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
1717791725001	PINEDA CORDOVA JAVIER GEOVANNY	306	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	S	06/10/2021			0			0
1717791725001	PINEDA CORDOVA JAVIER GEOVANNY	307	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
1600574956001	AREVALO PEREZ EDGAR DAVID	308	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	300.00	0.00	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
1802653533001	ESCOBAR PASMAY FREDDY GEOVANNY	309	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	300.00	0.00	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	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
1801833201001	SULQUI MORALES JULIO CESAR	310	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	300.00	0.00	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
0250061298001	GARCIA BARRAGAN VIVIANA ESTEFANIA	311	0	PAGO COMO PARTE DE LA EJECUCION LA EJECUCION DEL FESTIVAL DE DANZA "FOLCLOR IDENTIDAD BOLIVARENSE", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	312	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	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
0201126463001	BORJA LINARES JORGE RODRIGO	313	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	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
0201410446001	COELLO REA IMELDA YOLANDA	314	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	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
0201583903001	MORA VASQUEZ JUAN DIEGO	315	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	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
0201567591001	SANCHEZ MORENO LUIS ALEXIS	316	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	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
0201448230001	LARA BANOS NELI HERMITA	317	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	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
0201524907001	JIMENEZ BETANCOURTH ALEJANDRO	318	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	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0			0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	319	100065616	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	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	0	07/10/2021	11/10/2021	4
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	320	0	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS EXPOSICIONES ARTISTAS PLASTICOS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	300.00	0.00	N	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	0			0
0202465811001	LUMBI MOREJON DAYAN RANCES	321	100076198	DEVENGADO PAGO A DAYAN RANCES LUMBI MOREJON CONTRATACION DEL COMUNICADOR SOCIAL DE LA INSTITUCION, DE SEPTIEMBRE DE 2021	535.71	64.29	482.14	482.14	N	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	0	07/10/2021	11/10/2021	4
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	322	0		500.00	0.00	500.00	0.00	N	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	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
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	323	100083490	PAGO POR LA REALIZACION DE MURALES EN SIMIATUG COORDINACION CON PLAN INTERNACIONAL CELEBRACION "DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA SAXO Y PERCUSION - GUARANDA POR SEPTIEMBRE AÑO 2021	350.00	42.00	315.00	315.00	N	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0	11/10/2021	12/10/2021	1
0202540159001	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ	324	100083603	DEVENGADO PAGO A ELENA BEATRIZ SANGA MOREJON CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS EN GUARANDA, POR SEPTIEMBRE DE 2021	357.14	42.86	321.43	321.43	N	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0	11/10/2021	12/10/2021	1
0201409703001	CHASIQUIZA CHILENO CARLOS GONZALO	325	0	PAGO A CHICAIA CHILENO CARLOS GONZALO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	220.00	0.00	220.00	0.00	N	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0			0
0201409703001	CHASIQUIZA CHILENO CARLOS GONZALO	326	100091015	DEVENGADO PAGO A CHICAIZA CHILENO CARLOS GONZALO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	220.00	0.00	216.15	216.15	N	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0	11/10/2021	12/10/2021	1
0202145660001	CHELA CHELA OSCAR ROLANDO	327	0	PAGO A CASA MUSICAL UVS POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE AUDIO Y VIDEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	31.50	0.00	31.50	0.00	N	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0			0
0202145660001	CHELA CHELA OSCAR ROLANDO	328	0	DEVENGADO PAGO A CASA MUSICAL UVS POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE AUDIO Y VIDEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	31.50	3.37	30.95	0.00	S	11/10/2021			0			0
0202145660001	CHELA CHELA OSCAR ROLANDO	329	0	DEVENGADO PAGO A CASA MUSICAL UVS POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE AUDIO Y VIDEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	31.49	3.37	31.00	0.00	S	11/10/2021			0			0
0202145660001	CHELA CHELA OSCAR ROLANDO	330	100091914	DEVENGADO PAGO A CASA MUSICAL UVS POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE AUDIO Y VIDEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	28.12	3.37	27.63	27.63	N	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0	11/10/2021	12/10/2021	1
0202145660001	CHELA CHELA OSCAR ROLANDO	331	0		(3.38)	0.00	(3.38)	0.00	S	11/10/2021			0			0

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

PÁGINA: 6 de 11
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:59:25
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
0202145660001	CHELA CHELA OSCAR ROLANDO	332	0	PAGO A CASA MUSICAL UVS POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE AUDIO Y VIDEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(3.38)	0.00	(3.38)	0.00	N	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0			0
0201157807001	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR	333	100092256	PAGO A CASA MUSICAL UVS POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE AUDIO Y VIDEO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DEVENGADO PAGO A ROBERT VLADIMIR CARVAJAL ZAMBRANO CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES ESCENICAS Y TECNICAS DE TEATRO EN ECHEANDIA, SEPTIEMBRE 2021	357.14	42.86	328.57	328.57	N	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0	11/10/2021	12/10/2021	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	334	100093138	[P-09 T:LI A:2021] 250 0002 0000 DIRECCION PROVINCIAL DE BOLIVAR, NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES AL LIC. LUIS ESTEBAN CHAVEZ LARREA, POR CESACION DE FUNCIONES	6,450.02	0.00	6,100.76	6,100.76	N	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0	12/10/2021	13/10/2021	2
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	335	100093461	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA MUSICA - GUARANDA POR SEPTIEMBRE AÑO 2021	750.00	90.00	675.00	675.00	N	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0	12/10/2021	13/10/2021	2
0202385506001	RONQUILLO PONCE JERSON PAUL	336	100093571	DEVENGADO PAGO A JERSON PAUL RONQUILLO PONCE CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES MUSAICALES REQUINTO Y GUITARRA EN SAN MIGUEL, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021	300.00	36.00	276.00	276.00	N	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0	12/10/2021	13/10/2021	2
0201963592001	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY ANGELICA	337	100113084	DEVENGADO PAGO A ROSSY ANGELICA BOHORQUEZ ANDAGOYA CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS DIBUJO Y PINTURA, DESDE SEPTIEMBRE DE 2021	300.00	36.00	270.00	270.00	N	12/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	0	12/10/2021	13/10/2021	1
0200404820001	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO	338	100161785		357.14	42.86	328.57	328.57	N	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	0	13/10/2021	14/10/2021	1

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

PÁGINA: 7 de 11
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:59:25
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
				DEVENGADO PAGO A MARIO EDUARDO FLORES NOBOA CONTRATACION DEL TALLER DE LITERATURA EN GUARANDA, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021												
0200404820001	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO	339	0	DEVENGADO PAGO A MARIO EDUARDO FLORES NOBOA CONTRATACION DEL TALLER DE LITERATURA EN GUARANDA, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021	357.14	0.00	328.57	0.00	S	13/10/2021			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	340	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	738.10	0.00	738.10	0.00	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0			0
0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS	341	0	PAGO POR SEGURO DEL VEHICULO	678.94	0.00	678.94	0.00	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	342	0	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR CHOFER VIAJE A MANABI CON EL SEÑOR DIRECTOR	80.00	0.00	80.00	0.00	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0			0
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	343	0	PAGO DE VIATICOS VIAJE A MABABI A JUNTA PLENARIA	130.00	0.00	130.00	0.00	S	15/10/2021			0			0
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	344	0	PAGO DE VIATICOS VIAJE A MANABI A JUNTA PLENARIA	130.00	0.00	130.00	0.00	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0			0
0201212214001	CHAVEZ LARREA LUIS ESTEBAN	345	0	PAGO DIETAS	317.62	0.00	317.62	0.00	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	346	0	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	806.29	0.00	806.29	0.00	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	347	0	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	558.34	0.00	558.34	0.00	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0			0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	348	100227824	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - CHIMBO POR SEPTIEMBRE AÑO 2021	350.00	42.00	322.00	322.00	N	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	0	19/10/2021	20/10/2021	1
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	349	100227980	DEVENGADO PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATACION DEL TALLER DE CANTO EN CALUMA, SEPTIEMBRE DE 2021	357.14	42.86	328.57	328.57	N	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	0	19/10/2021	20/10/2021	1
1709972002001	LOPEZ MEJIA MERCY YOLANDA	350	0	PAGO A LOPEZ MEJIA MERCY YOLANDA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	70.80	0.00	70.80	0.00	N	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	0			0
1709972002001	LOPEZ MEJIA MERCY YOLANDA	351	100228287	PAGO A LOPEZ MEJIA MERCY YOLANDA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	70.80	8.50	69.56	69.56	N	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	0	19/10/2021	20/10/2021	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 LOPEZ MEJIA MERCY YOLANDA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION												
1709972002001	LOPEZ MEJIA MERCY YOLANDA	352	0	PAGO A LOPEZ MEJIA MERCY YOLANDA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	190.50	0.00	190.50	0.00	N	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	0			0
1709972002001	LOPEZ MEJIA MERCY YOLANDA	353	100231686	DEVENGADO PAGO A LOPEZ MEJIA MERCY YOLANDA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	190.50	22.86	187.17	187.17	N	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	0	19/10/2021	20/10/2021	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	354	0	PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(31.01)	0.00	(31.01)	0.00	N	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	0			0
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	355	0	PAGO DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE - VIAJE A MANABI JUNTA PLENARIA, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	31.01	0.00	31.01	0.00	N	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	0			0
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	356	100234726	DEVENGADO PAGO DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE - VIAJE A MANABI JUNTA PLENARIA, AUTORIZACION DE LA DIRECCION	31.01	0.00	31.01	31.01	N	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	0	19/10/2021	20/10/2021	1
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	357	100253195	DEVENGADO PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR CHOFER VIAJE A MANABI CON EL SEÑOR DIRECTOR	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0	21/10/2021	22/10/2021	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	358	0	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(60.07)	0.00	(60.07)	0.00	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0			0
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	359	0	PAGO A IMPORFACTORY CIA LTDA. POR L ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	60.07	0.00	60.07	0.00	S	20/10/2021			0			0
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	360	0	PAGO A IMPORFACTORY CIA LTDA. POR L ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	60.07	0.00	60.07	0.00	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	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
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	361	100253507	DEVENGADO PAGO A IMPORFACTORY CIA LTDA. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	60.07	7.21	59.02	59.02	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0	21/10/2021	22/10/2021	2
0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS	362	0	PAGO POR SEGURO DEL VEHICULO	(678.94)	0.00	(678.94)	0.00	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0			0
0201212214001	CHAVEZ LARREA LUIS ESTEBAN	363	0	PAGO DIETAS	(317.62)	0.00	(317.62)	0.00	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0			0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	364	0	PAGO DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	665.62	0.00	665.62	0.00	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0			0
0202054557001	GARCIA TAPIA MARVEL ALEXANDRA	365	100266531	DEVENGADO PAGO A MARVEL ALEXANDRA GARCIA TAPIA CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES ESCENCIAS EN SAN JOSE DE CHIMBO, POR SEPTIEMBRE DE 2021	357.14	42.86	328.57	328.57	N	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	0	21/10/2021	22/10/2021	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	366	100339286	[P:10 T:NO A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2021	10,437.75	0.00	6,793.00	6,793.00	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	367	100339313	[P:10 T:FR A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2021	790.92	0.00	687.30	687.30	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	368	100339325	[P:10 T:DT A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2021	835.38	0.00	835.38	835.38	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	1
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	369	0	PAGO DE TASAS MUNICIPALES DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	162.53	0.00	162.53	0.00	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	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
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	370	100353443	DEVENGADO PAGO DE TASAS MUNICIPALES DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	162.53	0.00	162.53	162.53	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	371	100353858	DEVENGADO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (TRAPEADORES) POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	6.86	0.82	7.56	0.82	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	371	100353858	DEVENGADO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (TRAPEADORES) POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	6.86	0.82	7.56	6.74	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	372	100354184	DEVENGADO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PAPEL BOND) POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	147.50	0.00	144.92	144.92	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	373	100355185	DEVENGADO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (VARIOS) POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	146.56	17.59	161.59	17.59	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	373	100355185	DEVENGADO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (VARIOS) POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	146.56	17.59	161.59	144.00	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	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
0202136594001	GARCIA MACIAS TATIANA MARIUXI	374	100355282	DEVENGADO PAGO A TATIANA MARIUXI GARCIA MACIAS CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES ESCENICAS EN GUARANDA, DE SEPTIEMBRE 2021	300.00	36.00	276.00	276.00	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	375	0	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(491.41)	0.00	(491.41)	0.00	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0			0
0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	376	0	PAGO A HARPICORP POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	20.56	0.00	20.56	0.00	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0			0
0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	377	100358348	DEVENGADI PAGO A HARPICORP POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (JABONES) POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	20.56	2.47	20.20	20.20	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	378	0	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(512.23)	0.00	(512.23)	0.00	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	379	0	PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(38.00)	0.00	(38.00)	0.00	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	380	0	PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(293.00)	0.00	(293.00)	0.00	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	381	0	PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA" POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(0.13)	0.00	(0.13)	0.00	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0			0