

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																
1003910922001	BENITEZ TERAN DAVID ANDRES	230	99712739	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA BALE Y CANTO - GUARANDA POR 15 DIAS DE AGOSTO AÑO 2021	175.00	21.00	161.00	161.00	N	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0	09/09/2021	10/09/2021	3
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	231	99712805	DVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA MUSICA - GUARANDA POR 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	375.00	45.00	337.50	337.50	N	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0	09/09/2021	10/09/2021	3
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	232	99712879	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA SAXO Y PERCUSION - GUARANDA 15 DIAS DE AGOSTO DEL AÑO 2021	175.00	21.00	157.50	157.50	N	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0	09/09/2021	10/09/2021	3
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	233	99712963	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - CHIMBO POR 15 DIAS DELMES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	175.00	21.00	161.00	161.00	N	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0	09/09/2021	10/09/2021	3
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	234	99713064	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - COMUNIDAD APAGUA GUARANDA POR 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	175.00	21.00	161.00	161.00	N	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0	09/09/2021	10/09/2021	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	235	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR AGOSTO DEL AÑO 2021	372.79	0.00	372.79	0.00	N	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	236	0	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR AGOSTO DEL AÑO 2021	333.65	39.14	372.79	0.00	S	07/09/2021			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	237	0	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR AGOSTO DEL AÑO 2021	39.14	0.00	39.14	0.00	S	07/09/2021			0			0
1003910922001	BENITEZ TERAN DAVID ANDRES	238	0	PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA BAILE Y CANTO - GUARANDA POR 9 MESES AÑO 2021	(1,225.00)	0.00	(1,225.00)	0.00	S	07/09/2021			0			0
1003910922001	BENITEZ TERAN DAVID ANDRES	239	0	PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA BAILE Y CANTO - GUARANDA POR 9 MESES AÑO 2021	(1,225.00)	0.00	(1,225.00)	0.00	N	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0			0
1003910922001	BENITEZ TERAN DAVID ANDRES	240	0	PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - BAILE Y CANTO - CHIMBO POR 9 MESES AÑO 2021	(147.00)	0.00	(147.00)	0.00	N	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0			0
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	241	0	PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA SAXO Y PERCUSION - CHIMBO POR 9 MESES AÑO 2021	(147.00)	0.00	(147.00)	0.00	N	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0			0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	242	0	PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - ARTES PLASTICAS - CHIMBO POR 9 MESES AÑO 2021	(147.00)	0.00	(147.00)	0.00	S	07/09/2021			0			0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	243	0	PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - ARTES PLASTICAS - CHIMBO POR 9 MESES AÑO 2021	(147.00)	0.00	(147.00)	0.00	N	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0			0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	244	0	PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA MUSICA - GUARANDA POR 9 MESES AÑO 2021	(350.00)	0.00	(350.00)	0.00	N	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0			0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	245	0	PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - CHIMBO POR 9 MESES AÑO 2021	(147.00)	0.00	(147.00)	0.00	N	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0			0
0202027595001	MONAR MOSSO HAMILTON ISRAEL	246	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	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0			0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	247	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	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0			0
0201088390001	MONAR MORA FRANCISCO JAVIER	248	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	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	249	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA COMSUMO AGOSTO 2021	36.51	0.00	36.51	0.00	N	08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	250	99725696	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA COMSUMO AGOSTO 2021	36.51	0.00	36.51	36.51	N	08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	0	09/09/2021	10/09/2021	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	251	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO AGOSTO 2021	105.64	0.00	105.64	0.00	N	08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	252	99725837	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO AGOSTO 2021	105.64	0.00	105.64	105.64	N	08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	0	10/09/2021	13/09/2021	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
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	253	0	PAGO REPOSICION TRAMITES NOTARIALES - RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DEL SEÑOR DIRECTOR PARA ENROLAMIENTO EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS ESIGEF	42.45	0.00	42.45	0.00	N	08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	0			0
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	254	99728480	DEVENGADO PAGO REPOSICION TRAMITES NOTARIALES - RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DEL SEÑOR DIRECTOR PARA ENROLAMIENTO EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS ESIGEF	42.45	0.00	42.45	42.45	N	08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	0	09/09/2021	10/09/2021	2
0200404820001	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO	255	0	PAGO A MARIO EDUARDO FLORES NOBOA CONTRATACION DEL TALLER DE LITERATURA EN GUARANDA, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021	1,428.57	0.00	1,428.57	0.00	N	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	0			0
0202540159001	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ	256	0	PAGO A ELENA BEATRIZ SANGA MOREJON CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS EN GUARANDA, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021	1,428.57	0.00	1,428.57	0.00	N	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	0			0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	257	0	PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGAR ANGULO CONTRATACION DEL TALLER DE CANTO EN CALUMA, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021	1,428.57	0.00	1,428.57	0.00	N	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	0			0
0201157807001	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR	258	0	PAGO A ROBERT VLADIMIR CARVAJAL ZAMBRANO CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES ESCENICAS Y TECNICAS DE TEATRO EN ECHEANDIA, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021	1,428.57	0.00	1,428.57	0.00	N	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	0			0
0202054557001	GARCIA TAPIA MARVEL ALEXANDRA	259	0	PAGO A MARVEL ALEXANDRA GARCIA TAPIA CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES ESCENCIAS EN SAN JOSE DE CHIMBO, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021	1,428.57	0.00	1,428.57	0.00	N	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	0			0
0202385506001	RONQUILLO PONCE JERSON PAUL	260	0	PAGO A JERSON PAUL RONQUILLO PONCE CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES MUSICALES REQUINTO Y GUITARRA EN SAN MIGUEL, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	N	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	0			0
0202136594001	GARCIA MACIAS TATIANA MARIUXI	261	0	PAGO A TATIANA MARIUXI GARCIA MACIAS CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES ESCENCIAS EN GUARANDA, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	N	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	0			0
0201963592001	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY ANGELICA	262	0	PAGO A ROSSY ANGELICA BOHORQUEZ ANDAGOYA CONTRATACION DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS DIBUJO Y PINTURA, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	N	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	0			0
0202465811001	LUMBI MOREJON DAYAN RANCES	263	0		2,142.86	0.00	2,142.86	0.00	N	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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	Total Ruta G=F-A
0200925220001	SILVA ANDINO ABDON SERAFIN	264	0	PAGO A DAYAN RANCES LUMBI MOREJON CONTRATACION DEL COMUNICADOR SOCIAL DE LA INSTITUCION, DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2021	9.41	0.00	9.41	0.00	N	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	0			0
0200925220001	SILVA ANDINO ABDON SERAFIN	265	99759900	PAGO A COSILVANDI POR LA ADQUISICION DE 1 BALANCIN METÁLICO Y 6 FLAPER PARA BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION	9.41	1.13	9.25	9.25	N	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	0	13/09/2021	14/09/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	266	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR AGOSTO DEL AÑO 2021	(372.79)	0.00	(372.79)	0.00	N	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	267	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR AGOSTO AÑO 2021	365.30	0.00	365.30	0.00	N	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	268	99762803	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR AGOSTO AÑO 2021	326.16	39.14	365.30	39.14	N	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	0	13/09/2021	14/09/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	268	99762803	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR AGOSTO AÑO 2021	326.16	39.14	365.30	326.16	N	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	0	13/09/2021	14/09/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	269	99762817	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR AGOSTO AÑO 2021	39.14	0.00	39.14	0.00	N	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	0	13/09/2021		0
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	270	0	PAGO POR REPOSICION POR COSTOS DE CERTIFICADOS DIGITALES EN TOKEN	54.88	0.00	54.88	0.00	N	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	0			0
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	271	99765011	DEVENGADO PAGO POR REPOSICION POR COSTOS DE CERTIFICADOS DIGITALES EN TOKEN DEL SEÑOR DIRECTOR	54.88	0.00	54.88	54.88	N	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	0	14/09/2021	15/09/2021	2
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	272	99793537		176.31	0.00	142.39	142.39	N	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	0	14/09/2021	15/09/2021	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
				[P:08 T:AJ A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DE AJUSTES PAGO DIRECTOR POR 4 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2021												
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	273	99953215	[P:09 T:NO A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2021	10,437.75	0.00	6,967.54	6,967.54	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021	29/09/2021	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	274	99953233	[P:09 T:FR A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2021	790.92	0.00	687.30	687.30	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021	29/09/2021	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	275	99953244	[P:09 T:DT A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2021	835.38	0.00	835.38	835.38	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021	29/09/2021	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	276	99953263	[P:08 T:AJ A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA PARA EL PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA AL DIRECTOR DE LA CCE DEL MES DE AGOSTO DE 2021	26.87	0.00	26.87	26.87	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021	29/09/2021	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: 04/10/2021
HORA: 10:30:07
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
