

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	1	0	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA.- PAGO POR CONSUMO DEL LIQUIDO VITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 005-D-CCE-NB-2022 DEL 19 DE ENERO DE 2022	72.93	0.00	72.93	0.00	N	20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR CONSUMO DEL TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 004-D-CCE-NB-2022 DEL 19 DE ENERO DE 2022	359.92	0.00	359.92	0.00	N	20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	3	101375574	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA.- PAGO POR CONSUMO DEL LIQUIDO VITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 005-D-CCE-NB-2022 DEL 19 DE ENERO DE 2022	72.93	0.00	72.93	72.93	N	20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	0	24/01/2022	25/01/2022	5
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	4	0	GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 001-D-CCE-NB-2022 DEL 18 DE ENERO DE 2022	77.50	0.00	77.50	0.00	N	20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5	0	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 002-D-CCE-NB-2022 DEL 18 DE ENERO DE 2022	137.03	0.00	137.03	0.00	N	20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	6	101375980	GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 001-D-CCE-NB-2022 DEL 18 DE ENERO DE 2022	69.20	8.30	77.50	8.30	N	20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	0	24/01/2022	25/01/2022	5
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	6	101375980	GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 001-D-CCE-NB-2022 DEL 18 DE ENERO DE 2022	69.20	8.30	77.50	69.20	N	20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	0	24/01/2022	25/01/2022	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
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	7	101375990	GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 001-D-CCE-NB-2022 DEL 18 DE ENERO DE 2022	8.30	0.00	8.30	0.00	N	20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	0	20/01/2022		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8	101376117	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 002-D-CCE-NB-2022 DEL 18 DE ENERO DE 2022	137.03	0.00	137.03	137.03	N	20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	0	24/01/2022	25/01/2022	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	101399255	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR CONSUMO DEL TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 004-D-CCE-NB-2022 DEL 19 DE ENERO DE 2022	321.36	38.56	359.92	38.56	N	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	0	28/01/2022	31/01/2022	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	101399255	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR CONSUMO DEL TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 004-D-CCE-NB-2022 DEL 19 DE ENERO DE 2022	321.36	38.56	359.92	321.36	N	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	0	28/01/2022	31/01/2022	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10	101399264	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR CONSUMO DEL TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 004-D-CCE-NB-2022 DEL 19 DE ENERO DE 2022	38.56	0.00	38.56	0.00	N	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	0	25/01/2022		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	11	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS BEI 1561. AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 006-D-CCE-NB-2022	62.72	0.00	62.72	0.00	N	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	12	101421363	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS BEI 1561. AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 006-D-CCE-NB-2022	62.72	0.00	62.72	62.72	N	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	0	28/01/2022	31/01/2022	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	13	101425500		10,437.75	0.00	6,786.98	6,786.98	N	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	0	28/01/2022	28/01/2022	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:01 T:NO A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE ENERO 2022												
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	14	101425504	[P:01 T:DT A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE ENERO 2022	850.01	0.00	850.01	850.01	N	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	0	28/01/2022	28/01/2022	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	15	101425511	[P:01 T:FR A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE ENERO 20212	790.92	0.00	687.30	687.30	N	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	0	28/01/2022	28/01/2022	1
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	16	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA.- PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 011-D-CCE-NB-2022 DEL 28 ENERO DEL 2022	260.91	0.00	260.91	0.00	N	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	0			0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	17	101443824	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA.- PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 011-D-CCE-NB-2022 DEL 28 ENERO DEL 2022	260.91	0.00	260.91	260.91	N	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	3	31/01/2022	01/02/2022	4
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	18	0	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA.- PAGO POR CONSUMO DEL LIQUIDO VITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 016-D-CCE-NB-2022 DEL 02 DE FEBRERO DE 2022	73.06	0.00	73.06	0.00	N	02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	19	101480899	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA.- PAGO POR CONSUMO DEL LIQUIDO VITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 016-D-CCE-NB-2022 DEL 02 DE FEBRERO DE 2022	73.06	0.00	73.06	73.06	N	02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	0	03/02/2022	04/02/2022	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
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	20	101635749	[P:02 T:NO A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE FEBRERO 2022	11,026.57	0.00	7,682.94	7,682.94	N	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	0	21/02/2022	24/02/2022	3
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	21	101635755	[P:02 T:DT A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE FEBRERO 2022	894.76	0.00	894.76	894.76	N	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	0	21/02/2022	24/02/2022	3
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	22	101635763	[P:02 T:FR A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2022	835.65	0.00	732.03	732.03	N	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	0	21/02/2022	24/02/2022	3
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	23	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - PAGO MATRICULO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS BEI 1561. AUTORIZADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO 006-D-CCE-NB-2022	0.02	0.00	0.02	0.00	N	22/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	1			0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	24	101778494	[P:02 T:L I A:2022] PAGO DE 3 DÍAS DE REMUNERACIÓN, APORTE PATRONAL E INDIVIDUAL DE LA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ING. MONICA SANCHEZ QUE SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIOS SIN SUELDO DESDE EL 3 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	54.28	0.00	40.37	40.37	N	09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	0	09/03/2022	10/03/2022	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	25	101780583	[P:02 T:L I A:2022] PAGO DE 2 DÍAS FONDOS DE RESERVA DE LA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ING. MONICA SANCHEZ QUE SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIOS SIN SUELDO DESDE EL 3 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	3.75	0.00	3.75	3.75	N	09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	0	09/03/2022	10/03/2022	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
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	26	101781378	[P:02 T:LI A:2022] PAGO DE 2 DÍAS DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE LA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ING. MONICA SANCHEZ QUE SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIOS SIN SUELDO DESDE EL 3 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	6.11	0.00	6.11	6.11	N	09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	0	09/03/2022	10/03/2022	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27	0	COMPROMISO PARA PAGO. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DEL TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. AUTORIZADO POR DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0027 DEL 09 DE MARZO DE 2022.	359.44	0.00	359.44	0.00	N	11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28	101869278	DEVENGADO PARA PAGO. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DEL TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. AUTORIZADO POR DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0027 DEL 09 DE MARZO DE 2022.	320.94	38.50	359.44	38.50	N	11/03/2022	11/03/2022	17/03/2022	6	18/03/2022	21/03/2022	10
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28	101869278	DEVENGADO PARA PAGO. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DEL TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. AUTORIZADO POR DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0027 DEL 09 DE MARZO DE 2022.	320.94	38.50	359.44	320.94	N	11/03/2022	11/03/2022	17/03/2022	6	18/03/2022	21/03/2022	10
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	29	0	COMPROMISO PARA FINANCIAR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0042 DE 17 DE MARZO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	111.95	0.00	111.95	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	30	0		115.03	0.00	115.03	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	31	0	COMPROMISO PARA FINANCIAR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0042 DE 17 DE MARZO DE 2022, EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	115.03	0.00	115.03	0.00	S	18/03/2022			0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	32	0	COMPROMISO PARA FINANCIAR PAGO DE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0042 DE 17 DE MARZO DE 2022, EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	58.78	0.00	58.78	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33	0	COMPROMISO PARA FINANCIAR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0042 DE 17 DE MARZO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	359.70	0.00	359.70	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	34	101889950	DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0042 DE 17 DE MARZO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	111.95	0.00	111.95	111.95	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	21/03/2022	22/03/2022	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	35	101893127	CNEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0042 DE 17 DE MARZO DE 2022, EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	115.03	0.00	115.03	115.03	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	21/03/2022	22/03/2022	4
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	36	0	EP-EMAPAG PAGO DE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0042 DE 17 DE MARZO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	58.78	0.00	58.78	0.00	S	18/03/2022			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37	0		321.17	(38.53)	282.64	0.00	S	18/03/2022			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	38	101900841	CNT PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0042 DE 17 DE MARZO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	321.17	38.53	359.70	38.53	N	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	0	25/03/2022	28/03/2022	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38	101900841	CNT PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0042 DE 17 DE MARZO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	321.17	38.53	359.70	321.17	N	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	0	25/03/2022	28/03/2022	7
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	39	0	COMPROMISO PARA FINANCIAR PAGO DE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0042 DE 17 DE MARZO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	(58.78)	0.00	(58.78)	0.00	N	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	40	0	COMPROMISO PAR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0043, DE 17 DE MARZO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	69.70	0.00	69.70	0.00	N	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	41	101903464	EMAPAG PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, DE ACUERDO A AUTORIZACION CONSTANTE EN MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0043, DE 17 DE MARZO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	69.70	0.00	69.70	69.70	N	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	0	25/03/2022	28/03/2022	7
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	42	0	COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR SOCIAL, DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2022, SEGUN AUTORIZACION PRESENTADA MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0039 DE FECHA 17 MARZO DEL 2022, FIRMADO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	N	22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	0			0
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	43	101925425		600.00	72.00	589.50	589.50	N	22/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	1	25/03/2022	28/03/2022	6

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	44	101965939	HUGO GEOVANNY PEREZ PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN AUTORIZACION PRESENTADA MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0039 DE FECHA 17 MARZO DEL 2022, FIRMADO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	11,766.71	0.00	8,289.14	8,289.14	N	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	0	28/03/2022	30/03/2022	5
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	45	101969130	[P:03 T:NO A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	986.43	0.00	986.43	986.43	N	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	0	28/03/2022	30/03/2022	2
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	46	101970356	[P:03 T:FR A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE MARZO 2022	734.69	0.00	631.07	631.07	N	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	0	28/03/2022	30/03/2022	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47	0	IVA EN COMPRAS DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DEL TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022, AUTORIZADO POR DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0027 DEL 09 DE MARZO DE 2022.	38.50	0.00	38.50	0.00	S	29/03/2022			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48	0	IVA EN COMPRAS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0042 DE 17 DE MARZO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	38.53	0.00	38.53	0.00	S	29/03/2022			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49	101989397		38.50	0.00	38.50	0.00	N	29/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	0	29/03/2022		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	50	101989548	IVA EN COMPRAS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DEL TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AGODE 2022, AUTORIZADO POR DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0027 DEL 09 DE MARZO DE 2022.	38.53	0.00	38.53	0.00	N	29/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	0	29/03/2022		0
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	51	0	IVA EN COMPRAS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0042 DE 17 DE MARZO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	96.74	0.00	96.74	0.00	N	29/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	0			0
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	52	101990653	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REPOSICION DE VALORES CORRESPONDIENTES A MATRICULACION DEL VEHICULO PLACAS BEI-1561 DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0044 DE 17 DE MARZO DE 2022, EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	96.74	0.00	96.74	96.74	N	29/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	0	29/03/2022	30/03/2022	1
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	53	0	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN REPOSICION DE VALORES CORRESPONDIENTES A MATRICULACION DEL VEHICULO PLACAS BEI-1561 DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0048 DE 28 DE MARZO DE 2022, EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	260.00	0.00	260.00	0.00	N	29/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	0			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	54	0	PAGO DE VIATICOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE BOLIVAR AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0065, DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	29/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	0			0
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	55	101997128	PAGO DE VIATICOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE BOLIVAR AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0065, DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	29/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	0	29/03/2022	30/03/2022	1
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	56	101997329	PAGO DEL 50% DE VIATICO SERVIDOR PUBLICO DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE BOLIVAR AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0065, DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	29/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	0	29/03/2022	30/03/2022	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
				GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO PAGO DEL 50% POR CONCEPTO VIATICOS DEL CHOFER DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE BOLIVAR AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0065, DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.												
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	57	0	EMAPAG - EP PAGO DE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CCNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0076, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	83.70	0.00	83.70	0.00	N	07/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	58	102087774	EMAPAG - EP PAGO DE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CCNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0076, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	83.70	0.00	83.70	83.70	N	07/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	0	08/04/2022	11/04/2022	4
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	59	0	ROMMEL OCAMPO REPOSICION DE COMBUSTIBLE - VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI SZ PLACAS BEI-1561, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ELENA -RENDICIÓN DE CUENTAS PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL Y REUNION DE TRABAJO, AUTORIZADO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	48.00	0.00	48.00	0.00	N	07/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	0			0
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	60	0	ROMMEL OCAMPO REPOSICION DE COMBUSTIBLE - VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI SZ PLACAS BEI-1561, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ELENA -RENDICION DE CUENTAS PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL Y REUNION DE TRABAJO, AUTORIZADO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	48.00	0.00	48.00	0.00	S	07/04/2022			0			0
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	61	0	ROMMEL OCAMPO REPOSICION DE COMBUSTIBLE - VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI SZ PLACAS BEI-1561, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ELENA -RENDICION DE CUENTAS PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL Y REUNION DE TRABAJO, AUTORIZADO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	(48.00)	0.00	(48.00)	0.00	N	07/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, AURORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0088 DE 17 DE MARZO DE 2022, EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	355.74	0.00	355.74	0.00	N	07/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63	102134147		317.63	38.11	355.74	38.11	N	07/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	5	13/04/2022	14/04/2022	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
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. AURORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0088 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022. EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63	102134147	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. AURORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0088 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022. EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	317.63	38.11	355.74	317.63	N	07/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	5	13/04/2022	14/04/2022	7
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	64	0	CNEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. DE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0093 DE 07 DE ABRIL DE 2022. EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	118.66	0.00	118.66	0.00	N	07/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	65	102094205	CNEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. DE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0093 DE 07 DE ABRIL DE 2022. EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	118.66	0.00	118.66	118.66	N	07/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	0	08/04/2022	11/04/2022	4
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	66	102117948	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN LIQUIDACION DE VIATICO FUNCIONARIO DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE BOLIVAR. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0080. DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2022. SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	11/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	0	13/04/2022	14/04/2022	3
0200404820001	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO	67	0	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y NARRATIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0106, DE FECHA 07 DE ABRIL 2022 SUSCRITO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	0.00	N	11/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	0			0
0200404820001	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO	68	102124663	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y NARRATIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0106, DE FECHA 07 DE ABRIL 2022 SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	11/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	0	13/04/2022	14/04/2022	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
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	69	102136219	GEOVANNY PEREZ YEPEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-00116 DE FECHA 11 ABRIL DEL 2022, FIRMADO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	600.00	72.00	589.50	589.50	N	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	0	13/04/2022	14/04/2022	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	70	102208569	IVA EN COMPRAS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, AURORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0088 DE 06 DE ABRIL DE 2022, EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	38.11	0.00	38.11	0.00	N	12/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	7	19/04/2022		0
0201157807001	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR	71	0	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR SERVICIOS PRESTADOS TALLER DE ARTES ESCÉNICAS Y TEATRO EN EL CANTON ECHENANDIA, SEGUN CONTRATO NRO. 06-22, REMITIDO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0134, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	N	12/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	1			0
0200988897	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO	72	102149779	GUACHILEMA VELARDE FAUSTO INICIO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL SR.CHOFER DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE BOLIVAR AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0120, DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	0	13/04/2022	14/04/2022	2
0201963592001	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY ANGELICA	73	0	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY SERVICIOS PRESTADOS DE TALLER DE ARTE PLASTICAS DIBUJO Y PINTURA SAN MIGUEL DE BOLIVAR, SEGUN CONTRATO NRO. 04-2022 REMITIDO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0102 DE 07 DE ABRIL DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	N	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	0			0
0201963592001	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY ANGELICA	74	102160698	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE TALLER DE ARTE PLASTICAS DIBUJO Y PINTURA SAN MIGUEL DE BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0102 DE 07 DE ABRIL DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	0	13/04/2022	14/04/2022	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
0201157807001	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR	75	102167723	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS TALLER DE ARTES ESCÉNICAS Y TEATRO EN EL CANTON ECHEANDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0134, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	0	14/04/2022	18/04/2022	5
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	76	0	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR TALLER MUSICA GUITARRA Y CANTO, SEGUN CONTRATO NRO. 02-2022, REMITIDO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0136 DE 13 DE ABRIL DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	N	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	0			0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	77	102170226	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR TALLER MUSICA GUITARRA Y CANTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0136 DE 13 DE ABRIL DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	550.00	66.00	495.00	495.00	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0	14/04/2022	18/04/2022	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	78	0	MESA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0131, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	28.00	0.00	28.00	0.00	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	79	102184037	MESA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0131, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	25.00	3.00	28.00	3.00	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0	18/04/2022	19/04/2022	5
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	79	102184037	MESA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0131, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	25.00	3.00	28.00	25.00	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0	18/04/2022	19/04/2022	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
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	80	102208573	IVA EN COMPRAS MESA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0131, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	3.00	0.00	3.00	0.00	N	14/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	5	19/04/2022		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	81	0	MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0132, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	33.50	0.00	33.50	0.00	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	82	102184640	MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0132, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	29.91	3.59	33.50	3.59	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0	18/04/2022	19/04/2022	5
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	82	102184640	MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0132, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	29.91	3.59	33.50	29.91	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0	18/04/2022	19/04/2022	5
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	83	102208584	IVA EN COMPRAS MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0132, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	3.29	0.00	3.29	0.00	N	14/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	5	19/04/2022		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	84	0	MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0133, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	49.50	0.00	49.50	0.00	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	85	102185001		44.20	5.30	49.50	5.30	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0	18/04/2022	19/04/2022	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
				MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0133, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.												
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	85	102185001	MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0133, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	44.20	5.30	49.50	44.20	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0	18/04/2022	19/04/2022	5
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	86	102208589	IVA EN COMPRAS MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0133, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	5.30	0.00	5.30	0.00	N	14/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	5	19/04/2022		0
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	87	0	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL EN COMISIONES POR COMISIONES OFICIALES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0135, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	48.00	0.00	48.00	0.00	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0			0
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	88	102185349	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL EN COMISIONES POR COMISIONES OFICIALES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0135, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	48.00	0.00	48.00	48.00	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0	18/04/2022	19/04/2022	5
0202088803001	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA	89	0	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS - PRESENTACION MUSICAL EN LA PRIMERA FERIA DEL CHOCOLATE REALIZADA 16-04 -2022 EN LA PARROQUIA SALINAS- GUARANDA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0147, DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	0			0
0202088803001	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA	90	102237924	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS - PRESENTACION MUSICAL EN LA PRIMERA FERIA DEL CHOCOLATE REALIZADA 16-04 -2022 EN LA PARROQUIA SALINAS- GUARANDA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0147, DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	200.00	0.00	184.00	184.00	N	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	0	21/04/2022	22/04/2022	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
0201422425001	GARCIA MONTERO WILFER WALPER	91	0	GARCIA MONTERO WILFER WALPER PAGO CD IMPRESOS LA PORTADA Y GRABADO EL DOCUMENTO Y SOBRES PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 10 DE ENERO - AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0153, DE FECHA 26 DE ABRIL 2021, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	0			0
0201422425001	GARCIA MONTERO WILFER WALPER	92	102304432	GARCIA MONTERO WILFER WALPER PAGO CD IMPRESOS LA PORTADA Y GRABADO EL DOCUMENTO Y SOBRES PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 10 DE ENERO - AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0153, DE FECHA 26 DE ABRIL 2021, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	96.00	0.00	95.04	95.04	N	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	0	26/04/2022	27/04/2022	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	93	102305360	[P:04 T:NO A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2022	11,766.71	0.00	8,522.04	8,522.04	N	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	0	26/04/2022	27/04/2022	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	94	102305399	[P:04 T:FR A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE ABRIL 2022	734.69	0.00	631.07	631.07	N	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	0	26/04/2022	27/04/2022	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	95	102305427	[P:04 T:DT A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE ABRIL 2022	986.43	0.00	986.43	986.43	N	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	0	26/04/2022	27/04/2022	1
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	96	0		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	N	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	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
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	97	102308869	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY SERVICIOS PRESTADOS INSTRUCTOR DEL TALLER DE ARTES MUSICALES - CANTO CANTON CALUMA POR EL PLAZO DE MARZO-JUNIO 2022, SEGUN CONTRATO NRO. 05-2021, REMITIDO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0157, DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	300.00	0.00	N	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	0			0
0202054557001	GARCIA TAPIA MARVEL ALEXANDRA	98	0	GARCIA TAPIA MARVEL ALEXANDRA PAGO POR CONTRATACION DE GRUPO DE DANZA INTYKILLARI EVENTO DE CARAVANAS CULTURALES 2022 ORGANIZADAS EN EL CANTON CHIMBO, AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO CCE-CCENB-2022-0155, DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	0			0
0202054557001	GARCIA TAPIA MARVEL ALEXANDRA	99	102309077	GARCIA TAPIA MARVEL ALEXANDRA PAGO POR CONTRATACION DE GRUPO DE DANZA INTYKILLARI EVENTO DE CARAVANAS CULTURALES 2022 ORGANIZADAS EN EL CANTON CHIMBO, AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO CCE-CCENB-2022-0155, DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	0	03/05/2022	04/05/2022	8
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	100	0	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY SERVICIOS PRESTADOS INSTRUCTOR DEL TALLER DE ARTES MUSICALES - CANTO CANTON CALUMA POR EL PLAZO DE MARZO-JUNIO 2022, SEGUN CONTRATO NRO. 05-2021, REMITIDO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0157, DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	(300.00)	(36.00)	(300.00)	0.00	N	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	101	0	MEZA AROCA NELSON CAMILO OABASTECIMIENTO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, PREVIA AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0163, DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	101.00	0.00	101.00	0.00	N	04/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	102	102395906	MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, PREVIA AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0163, DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	90.18	10.82	101.00	10.82	N	04/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	0	09/05/2022	10/05/2022	6
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	102	102395906	MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, PREVIA AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0163, DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	90.18	10.82	101.00	90.18	N	04/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	0	09/05/2022	10/05/2022	6

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
				MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.PREVIA AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0163, DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.												
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	103	102455387	MEZA AROCA NELSON CAMILO IVA EN COMPRAS PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.PREVIA AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0163, DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	10.82	0.00	10.82	0.00	N	04/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	7	11/05/2022		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	104	0	EMAPA G PAGO DE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CCNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0164 DE 03 DE MAYO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	91.93	0.00	91.93	0.00	N	04/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	105	102397515	EMAPA G PAGO DE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CCNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0164 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	91.93	0.00	91.93	91.93	N	04/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	0	09/05/2022	10/05/2022	6
0201157807001	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR	106	102414055	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS TALLER DE ARTES ESCENICAS Y TEATRO CANTON ECHEANDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0173, DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	0	09/05/2022	10/05/2022	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	107	0	CNT PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, CONFORMIDAD AUTORIZADO MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0180 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	364.85	0.00	364.85	0.00	N	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	108	102491535	CNT PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. AUTORIZADO MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0180, DE FECHA 09 DE MAYO DE 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	325.76	39.09	364.85	39.09	N	11/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	1	13/05/2022	16/05/2022	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	108	102491535	CNT PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. AUTORIZADO MEMORANDO NRO- CCE-CCENB-2022-0180, DE FECHA 09 DE MAYO DE 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	325.76	39.09	364.85	325.76	N	11/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	1	13/05/2022	16/05/2022	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	109	102512737	CNT IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, CONFORMIDAD AUTORIZADO MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0180 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	39.09	0.00	39.09	0.00	N	11/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	5	16/05/2022		0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	110	102461734	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY SERVICIOS PRESTADOS INSTRUCTOR DEL TALLER DE ARTES MUSICALES - CANTON CANTON CALUMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0184, DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	0	11/05/2022	12/05/2022	1
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	111	102501314	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS INSTRUCTOR DEL TALLER DE ARTES MUSICALES - CANTON CALUMA, CORRESPONDIENTE AL ME ABRIL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0185, DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	0	13/05/2022	16/05/2022	3
0200404820001	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO	112	0	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ARTES ECENICAS - TEATRO, DE MARZO A JUNIO 2022, SEGUN CONTRATO Nro. 03-2022, REMITIDO MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0106 DE FECHA 07 DE ABRIL 2022, EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	900.00	0.00	900.00	0.00	N	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	0			0
0200404820001	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO	113	102506459	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ARTES ECENICAS - TEATRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, AUTORIZADO MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0190, DE FECHA 11 DE MAYO 2022, EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	0	13/05/2022	16/05/2022	3
0201428190001	CARRASCO LEMA EDWIN GONZALO	114	0	CARRASCO LEMA EDWIN GONZALO CONTRATACION DE SERVICIOS PRESTADOS TALLER VACACIONAL DE ARTES PLASTICAS - CANTON CALUMA, SEGUN CONTRATO NRO. 07-2022 POR UN MES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-000197, DE 23 DE MAYO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	0.00	N	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	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
0201428190001	CARRASCO LEMA EDWIN GONZALO	115	102507582	CARRASCO LEMA EDWIN GONZALO CONTRATACION DE SERVICIOS PRESTADOS TALLER VACACIONAL DE ARTES PLASTICAS - CANTON CALUMA, SEGUN CONTRATO NRO. 07-2022 POR UN MES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-000197, DE 13 DE MAYO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	270.00	270.00	N	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	0	16/05/2022	17/05/2022	4
0201963592001	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY ANGELICA	116	102513420	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY SERVICIOS PRESTADOS DE TALLER DE ARTE PLASTICAS DIBUJO Y PINTURA SAN MIGUEL DE BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0202 DE 13 DE MAYO DE 2022, EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	0	16/05/2022	17/05/2022	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	117	0	CNEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CCNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0207 DE 16 DE MAYO DE 2022, EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	124.98	0.00	124.98	0.00	N	16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	118	102520332	CNEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CCNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0207 DE 16 DE MAYO DE 2022, EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	124.98	0.00	124.98	124.98	N	16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	0	17/05/2022	18/05/2022	2
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	119	102548837	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR TALLER MUSICA GUITARRA Y CANTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0212 DE 17 DE MAYO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	550.00	66.00	495.00	495.00	N	18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	0	18/05/2022	19/05/2022	1
1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	120	0	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO EDUCARTE Y VACACIONARTE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0213, DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	118.20	0.00	118.20	0.00	N	18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	0			0
1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	121	102566230	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO EDUCARTE Y VACACIONARTE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.CCE-CCENB-2022-0213, DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	118.20	14.18	116.13	116.13	N	18/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	1	19/05/2022	20/05/2022	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
0919082446001	GAIBOR MORA MIRIAN MARISOL	122	0	GAIBOR MORA MIRIAN MARISOL PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA COMO PARTE DE EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, REALIZADA 04 DE MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0213, DE FECHA, 18 DE MAYO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	0			0
0919082446001	GAIBOR MORA MIRIAN MARISOL	123	102573187	GAIBOR MORA MIRIAN MARISOL PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA COMO PARTE DE EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, REALIZADA 04 DE MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0213, DE FECHA, 18 DE MAYO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	200.00	0.00	184.00	184.00	N	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	0	19/05/2022	20/05/2022	1
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	124	102584728	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, SEGUN AUTORIZACION PRESENTADA MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0217 DE FECHA 18 MAYO DEL 2022, FIRMADO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	600.00	72.00	589.50	589.50	N	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	0	20/05/2022	24/05/2022	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	125	102610433	[P:05 T:NO A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2022	11,766.71	0.00	8,510.47	8,510.47	N	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	0	24/05/2022	30/05/2022	6
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	126	102610548	[P:05 T:FR A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2022	734.69	0.00	631.07	631.07	N	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	0	24/05/2022	30/05/2022	6
1250025713001	OLEAS PICO ANTHONY IVAN	127	0		200.00	0.00	200.00	0.00	N	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	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
1250025713001	OLEAS PICO ANTHONY IVAN	128	102626550	OLEAS PICO ANTHONY IVAN PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA COMO PARTE DEL PROYECTO EXPRESA- ARTE, REALIZADO EL 05 MAYO DEL 2022 EN EL CANTON CALUMA.AUTORIZADO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0225, DE FECHA, 24 DE MAYO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	200.00	0.00	184.00	184.00	N	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	0	25/05/2022	26/05/2022	2
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	129	0	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ARTISTICO, PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO EXPOSICIONES PICTORICAS, AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO CCE-CCENB-2022-0237 DE FECHA 25 DE MAYO 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	714.28	0.00	714.28	0.00	N	26/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	130	102714856	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ARTISTICO, PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO EXPOSICIONES PICTORICAS, AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO CCE-CCENB-2022-0237 DE FECHA 25 DE MAYO 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	714.28	85.71	701.78	701.78	N	26/05/2022	26/05/2022	30/05/2022	4	30/05/2022	31/05/2022	5
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	131	102696258	[P:05 T:DT A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2022	986.43	0.00	986.43	986.43	N	30/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	0	30/05/2022	30/05/2022	0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	132	0	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS EN CARAVANAS CULTURALES CANTON CHILLANES EFECTUDAS EL 27 DE MAYO DEL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0275, DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2022, POR DIRECCION PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	0.00	N	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	0			0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	133	102782315	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS EN CARAVANAS CULTURALES CANTON CHILLANES EFECTUDAS EL 27 DE MAYO DEL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0275, DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2022, POR DIRECCION PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	0	06/06/2022	07/06/2022	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
0917303026001	HIDALGO TONATO MARIA CRISTINA	134	0	HIDALGO TONATO MARIA CRISTINA PAGO POR PRESENTACIÓN BALLE FOLKLORICO "GUARANDA " EN CARAVANAS CULTURALES CANTON CHILLANES EFECTUADA EL 27 DE MAYO DEL 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0276, DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2022, POR DIRECCIÓN PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	0.00	N	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	0			0
0917303026001	HIDALGO TONATO MARIA CRISTINA	135	102783106	HIDALGO TONATO MARIA CRISTINA PAGO POR PRESENTACIÓN BALLE FOLKLORICO "GUARANDA " EN CARAVANAS CULTURALES CANTON CHILLANES EFECTUADA EL 27 DE MAYO DEL 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0276, DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2022, POR DIRECCIÓN PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	0	06/06/2022	07/06/2022	4
1804666749001	GOMEZ TAPIA CHRISTIAN FABRICIO	136	0	GOMEZ TAPIA CHRISTIAN FABRICIO PAGO POR PRESENTACIÓN BALLE FOLKLORICO ASHPA SUMAC EN CARAVANAS CULTURALES CANTON CHILLANES EFECTUADA EL 27 DE MAYO DEL 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0277, DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2022, POR DIRECCIÓN PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	0.00	N	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	0			0
1804666749001	GOMEZ TAPIA CHRISTIAN FABRICIO	137	102784242	GOMEZ TAPIA CHRISTIAN FABRICIO PAGO POR PRESENTACIÓN BALLE FOLKLORICO ASHPA SUMAC EN CARAVANAS CULTURALES CANTON CHILLANES EFECTUADA EL 27 DE MAYO DEL 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0277, DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2022, POR DIRECCIÓN PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	0	06/06/2022	07/06/2022	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	138	0	CNEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.-CCE-CCENB-2022-0286 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2022 EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	117.74	0.00	117.74	0.00	N	06/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	139	102800297	CNEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.-CCE-CCENB-2022-0286 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2022 EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	117.74	0.00	117.74	117.74	N	06/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	0	07/06/2022	08/06/2022	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
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	140	0	EMAPAG PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0289 DE 06 DE JUNIO DE 2022 EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	85.85	0.00	85.85	0.00	N	06/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	1			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	141	102807328	EMAPAG PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0289 DE 06 DE JUNIO DE 2022 EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	85.85	0.00	85.85	85.85	N	07/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	0	07/06/2022	08/06/2022	1
0200404820001	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO	142	102810778	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ARTES ECENICAS - TEATRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0288 DE FECHA 07 DE ABRIL 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	07/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	0	07/06/2022	08/06/2022	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	143	0	MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, PLACAS BEI-1561, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0302, DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	51.00	0.00	51.00	0.00	N	07/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	1			0
0201056108001	COLOMA BARRAGAN RUBEN DARIO	144	0	COLOMA BARRAGAN RUBEN DARIO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS EN CARAVANAS CULTURALES CANTON CHILLANES A REALIZADAS EL 27 DE MAYO DEL 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0294, DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2022, POR DIRECCIÓN PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	0.00	N	07/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	0			0
0201056108001	COLOMA BARRAGAN RUBEN DARIO	145	102825703	COLOMA BARRAGAN RUBEN DARIO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS EN CARAVANAS CULTURALES CANTON CHILLANES A REALIZADAS EL 27 DE MAYO DEL 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0294, DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2022, POR DIRECCIÓN PROVINCIAL.	300.00	0.00	276.00	276.00	N	08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	0	08/06/2022	09/06/2022	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	146	102834438	MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, PLACAS BEI-1561, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0302, DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	45.54	5.46	51.00	5.46	N	08/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	1	09/06/2022	10/06/2022	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
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	146	102834438	MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, PLACAS BEI-1561, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0302, DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	45.54	5.46	51.00	45.54	N	08/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	1	09/06/2022	10/06/2022	2
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	147	0	MEZA AROCA NELSON CAMILO IVA EN COMPRAS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, PLACAS BEI-1561, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0302, DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	5.46	0.00	5.46	0.00	S	09/06/2022			0			0
0201157807001	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR	148	102837265	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR SERVICIOS PRESTADOS TALLER DE ARTES ESCÉNICAS Y TEATRO EN EL CANTON ECHEANDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0304, DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	0	09/06/2022	10/06/2022	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	149	0	CNT PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0307 DE 08 DE JUNIO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	355.54	0.00	355.54	0.00	N	09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150	102891222	CNT PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0307 DE 08 DE JUNIO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	317.45	38.09	355.54	38.09	N	09/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	5	15/06/2022	16/06/2022	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150	102891222	CNT PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0307 DE 08 DE JUNIO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	317.45	38.09	355.54	317.45	N	09/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	5	15/06/2022	16/06/2022	7
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	151	102891237		5.46	0.00	5.46	0.00	N	09/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	5	14/06/2022		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	152	102891268	MEZA AROCA NELSON CAMILO IVA PAGADO EN COMPRAS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, PLACAS BEI-1561, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0302, DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	38.09	0.00	38.09	0.00	N	09/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	5	14/06/2022		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	153	102840870	CNT IVA EN COMPRAS DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0307 DE 08 DE JUNIO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	550.00	66.00	495.00	495.00	N	09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	0	09/06/2022	10/06/2022	1
0201956075001	NOBOA ARAGON LUCIA NATALY	154	0	CABRERA LEMA HENRY WASHINTONG SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR TALLER MUSICA GUITARRA Y CANTO-GUARANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0308 DE 08 DE MAYO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	0			0
0201956075001	NOBOA ARAGON LUCIA NATALY	155	102841711	NOBOA ARAGON LUCIA NATALY PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA COMO PARTE DEL PROYECTO EXPRESA- ARTE REALIZADO EL 02 DE JUNIO DEL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0313 DE FECHA, 08 DE JUNIO 2022, EMITIDO POR DIRECCION PROVINCIAL.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	0	09/06/2022	10/06/2022	1
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	156	0	NOBOA ARAGON LUCIA NATALY PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA COMO PARTE DEL PROYECTO EXPRESA- ARTE REALIZADO EL 02 DE JUNIO DEL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0313 DE FECHA, 08 DE JUNIO 2022, EMITIDO POR DIRECCION PROVINCIAL.	120.50	0.00	120.50	0.00	N	09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	0			0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	157	102841922	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO SUZUKI SZ - PLACAS BEI-1561, AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0315, DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	120.50	0.00	120.50	120.50	N	09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	0	09/06/2022	10/06/2022	1
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	158	0	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO SUZUKI SZ - PLACAS BEI-1561, AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0315, DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	977.30	0.00	977.30	0.00	N	09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	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
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	159	102842033	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ, PLACAS BEI 1561, SEGUN FACTURA NRO. 1654, AUTORIZADO MEDIANTE CCE-CCENB-2022-0258, DE FECHA 09 DE JUNIO 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	977.30	0.00	977.30	977.30	N	09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	0	09/06/2022	10/06/2022	1
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	160	102845746	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN FACTURA NR. 212, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0320 DE FECHA 09 JUNIO DEL 2022, FIRMADO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	600.00	72.00	589.50	589.50	N	09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	0	15/06/2022	16/06/2022	7
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	161	102846185	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY SERVICIOS PRESTADOS INSTRUCTOR DEL TALLER DE ARTES MUSICALES - CANTO CANTON CALUMA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022, SEGUN FACTURA NRO. 181, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0322, DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	0	15/06/2022	16/06/2022	7
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	162	0	COLLAY COLLAY WILMER RENE CONTRATACION DEL INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS - APAHUA, DESDE EL 13 DE MAYO AL 5 DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN CONTRATO NRO. 08-2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0327, DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	600.00	0.00	600.00	0.00	N	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	0			0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	163	102904046	COLLAY COLLAY WILMER RENE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS - APAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN FACTURA NRO. 401, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0327, DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	200.00	24.00	200.00	200.00	N	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	0	15/06/2022	16/06/2022	2
0202703112001	MANOBANDA PUNINA NASHELY CAROLINA	164	0		200.00	0.00	200.00	0.00	N	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	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
0202703112001	MANOBANDA PUNINA NASHELY CAROLINA	165	102920373	MANOBANDA PUNINA NASHELY CAROLINA PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO DE DANZA EN LA INAGURACIÓN DE JUEGOS TRADICIONES BOLIVAR 2022, A REALIZADO EL 28 DE MAYO 2022, EN EL COMPLEJO GALO MIÑO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0329, EMITIDO POR DIRECCION PROVINCIAL.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	0	17/06/2022	20/06/2022	5
0202088803001	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA	166	0	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA COMO PARTE DE LA EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, EFECTUADO EL 09 DE JUNIO DEL 2022, SEGUN FACTURA NRO. 153, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORADO NRO. CCE-CCENB-2022-0332, DE FECHA, 15 DE JUNIO 2022, EMITIDO POR LA DIRECCION.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	0			0
0202088803001	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA	167	102920379	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA COMO PARTE DE LA EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, EFECTUADO EL 09 DE JUNIO DEL 2022, SEGUN FACTURA NRO. 153, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORADO NRO. CCE-CCENB-2022-0332, DE FECHA, 15 DE JUNIO 2022, EMITIDO POR LA DIRECCION.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	0	17/06/2022	20/06/2022	5
0201963592001	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY ANGELICA	168	102920395	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY SERVICIOS PRESTADOS, TALLER DE ARTE PLASTICAS DIBUJO Y PINTURA SAN MIGUEL DE BOLIVAR, SEGUN FACTURA NRO. 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0335 DE 15 DE JUNIO 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	0	17/06/2022	20/06/2022	5
0250053592001	BERMEO GAVILAN WILSON ALEXANDER	169	0	BERMEO GAVILAN WILSON ALEXANDER PAGO DE GRUPO DE DANZA FOLCLORICA -FESTIVIDADES DEL PATRONO SAN PEDRO -GUANUJO A REALIZARSE EL 15 DE JUNIO DEL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO CCE-CCENB-2022-0360, EMITIDO POR DIRECCIÓN PROVINCIAL.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	0			0
0250053592001	BERMEO GAVILAN WILSON ALEXANDER	170	103001800	BERMEO GAVILAN WILSON ALEXANDER PAGO DE GRUPO DE DANZA FOLCLORICA -FESTIVIDADES DEL PATRONO SAN PEDRO -GUANUJO, REALIZADO EL 15 DE JUNIO DEL 2022, SEGUN FACTURA NRO. 01, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO CCE-CCENB-2022-0360, EMITIDO POR DIRECCIÓN PROVINCIAL.	200.00	0.00	184.00	184.00	N	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	0	23/06/2022	24/06/2022	2

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

PÁGINA: 29 de 60  
FECHA: 11/10/2022  
HORA: 17:52:39  
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
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	171	103014246	[P:06 T:NO A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	11,766.71	0.00	8,404.20	8,404.20	N	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	0	27/06/2022	29/06/2022	6
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	172	103014250	[P:06 T:FR A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	734.69	0.00	631.07	631.07	N	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	0	27/06/2022	29/06/2022	6
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	173	103014258	[P:06 T:DT A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	986.43	0.00	986.43	986.43	N	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	0	27/06/2022	29/06/2022	6
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	174	0	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. PAGO DE ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO DE 4 NEUMATICOS 225-70 R 16, PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ, PLACAS BEI 1561, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0364, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	506.40	0.00	506.40	0.00	N	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	0			0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	175	0	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. PAGO DE ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO DE 4 NEUMATICOS 225-70 R 16, PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ, PLACAS BEI 1561, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0364, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	506.40	0.00	506.40	0.00	S	29/06/2022			0			0
0202195566001	VILLACRES GOMEZ KARINA ARACELY	176	0		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	N	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	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
0202053872001	VARGAS REA FRANCISCO JAVIER	177	0	VILLACRES GOMEZ KARINA ARACELY CONTRATO DE SERVICIOS DE INSTRUCTORA TALLER DE ARTES ESCENICAS - DANZA PARA EL CANTON SAN MIGUEL DE JUNIO A NOVIEMBRE 2022, REMITIDO MEDIANTE MENORANDO NRO. 006-UATH-CCENB-2022 DE FECHA, 30 DE MAYO DEL 2022, EMITIDO POR MGS. MONICA SALTOS UATH (E). VARGAS REA FRANCISCO JAVIER CONTRATO DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR PARA TALLER DE ARTES ESCENICAS - DANZA PARA EL CANTON CHIMBO DE JUNIO A NOVIEMBRE 2022, REMITIDO MEDIANTE MENORANDO NRO. 006-UATH-CCENB-2022 DE FECHA, 30 DE MAYO DEL 2022, EMITIDO POR MGS. MONICA SALTOS UATH (E).	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	N	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	0			0
0202117966001	NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO	178	0	NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO CONTRATO DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR PARA TALLER DE ARTES ESCENICAS - DANZA PARA EL CANTON GUARANDA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2022, REMITIDO MEDIANTE MENORANDO NRO. 006-UATH-CCENB-2022 DE FECHA, 30 DE MAYO DEL 2022, EMITIDO POR MGS. MONICA SALTOS UATH (E).	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	N	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	0			0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	179	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA-ARTE REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0053, DE FECHA, 25 DE MARZO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	N	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	0			0
1721157707001	GAVILANEZ BONILLA ALBA KATTERINE	180	0	GAVILANEZ BONILLA ALBA KATTERINE PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS DIBUJO Y PINTURA PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL, DE JULIO - DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO NRO.12-2022, EMITIDO POR MGS. MONICA SALTOS UATH(E).	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	N	30/06/2022	30/06/2022	19/07/2022	19			0
0202117966001	NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO	181	103167665	NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO CONTRATO DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR PARA TALLER DE ARTES ESCENICAS - DANZA PARA EL CANTON GUARANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0410, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	01/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	5	07/07/2022	08/07/2022	7
0202053872001	VARGAS REA FRANCISCO JAVIER	182	103145988	VARGAS REA FRANCISCO JAVIER PAGO POR SERVICIOS, INSTRUCTOR DEL TALLER DE ARTES ESCENICAS - DANZA, CANTON CHIMBO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022, REMITIDO MEDIANTE MENORANDO NRO. 006-CCE-CCENB-2022-0397 DE FECHA, 04 DE JULIO DEL 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	0	06/07/2022	07/07/2022	3
0202195566001	VILLACRES GOMEZ KARINA ARACELY	183	103155256		300.00	36.00	276.00	276.00	N	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	0	06/07/2022	07/07/2022	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
				VILLACRES GOMEZ KARINA ARACELY CONTRATO DE SERVICIOS, INSTRUCTORA TALLER DE ARTES ESCENICAS - DANZA PARA EL CANTON SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-400 DE FECHA, 04 DE JUNIO DEL 2022. EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.												
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	184	0	EMAPAG PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0407 DE 06 DE JULIO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	106.64	0.00	106.64	0.00	N	05/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	1			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	185	103163967	EMAPAG PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0407 DE 06 DE JULIO DE 2022 EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	106.64	0.00	106.64	106.64	N	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	0	07/07/2022	08/07/2022	2
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	186	0	MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0409, DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	23.40	0.00	23.40	0.00	N	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	187	103165161	MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0409, DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	20.89	2.51	23.40	2.51	N	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	0	07/07/2022	08/07/2022	2
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	187	103165161	MEZA AROCA NELSON CAMILO PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0409, DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	20.89	2.51	23.40	20.89	N	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	0	07/07/2022	08/07/2022	2
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	188	103176095	MEZA AROCA NELSON CAMILO IVA PAGADO EN COMPRAS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0409, DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	2.51	0.00	2.51	0.00	N	06/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	1	07/07/2022		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
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	189	103175763	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGUN AUTORIZACION REMITIDA MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0413 DE FECHA 07 JULIO DEL 2022, FIRMADO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	600.00	72.00	589.50	589.50	N	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	0	11/07/2022	12/07/2022	5
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	190	0	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. PAGO DE ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO DE 4 NEUMATICOS 225-70 R 16, PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ, PLACAS BEI 1561, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0414, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	506.40	60.77	497.54	0.00	S	07/07/2022			0			0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	191	0	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. PAGO DE ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO DE 4 NEUMATICOS 225-70 R 16, PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ, PLACAS BEI 1561, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0364, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	(506.40)	0.00	(506.40)	0.00	N	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	0			0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	192	0	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO DE 4 NEUMATICOS 225-70 R 16, PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ, PLACAS BEI 1561, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0414, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	567.17	0.00	567.17	0.00	N	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	0			0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	193	103180625	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO DE 4 NEUMATICOS 225-70 R 16, PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ, PLACAS BEI 1561, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0414, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	506.40	60.77	558.31	60.77	N	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	0	11/07/2022	12/07/2022	5
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	193	103180625	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO DE 4 NEUMATICOS 225-70 R 16, PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ, PLACAS BEI 1561, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0414, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	506.40	60.77	558.31	497.54	N	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	0	11/07/2022	12/07/2022	5
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	194	103208850	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. IVA PAGADO EN COMPRAS POR ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO DE 4 NEUMATICOS 225-70 R 16, PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ, PLACAS BEI 1561, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0414, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	60.77	0.00	60.77	0.00	N	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	4	11/07/2022		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	195	103181707	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR TALLER MUSICA GUITARRA Y CANTO CANTON GUARANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.CCE-CCENB-2022-0417 DE 07 DE JULIO DE 2022, EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	550.00	66.00	495.00	495.00	N	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	0	11/07/2022	12/07/2022	5
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	196	0	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA, ARCHIVADORES, SEGUN FACTURA NRO. 135560, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0416, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	44.70	0.00	44.70	0.00	S	11/07/2022			0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	197	0	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA, SEGUN FACTURA NRO. 135540, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0418, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	44.70	0.00	44.70	0.00	N	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	198	103214794	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA, SEGUN FACTURA NRO. 135540, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0418, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	44.70	5.36	43.92	43.92	N	11/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	1	12/07/2022	13/07/2022	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	199	0	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA CCENB, SEGUN FACTURA NRO. 135560, AUTORIZADO MEDIANTE CCE-CCENB-2022-0421, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	17.05	0.00	17.05	0.00	N	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	200	103214972	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA CCENB, SEGUN FACTURA NRO. 135560, AUTORIZADO MEDIANTE CCE-CCENB-2022-0421, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	17.05	2.05	16.75	16.75	N	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	0	12/07/2022	13/07/2022	1
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	201	0	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA CCENB, SEGUN FACTURA NRO. 26990, AUTORIZADO MEDIANTE CCE-CCENB-2022-0425, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	8.08	0.00	8.08	0.00	N	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	0			0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	202	103215133	PLASTILIMPIO S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA CCENB, SEGUN FACTURA NRO. 26990, AUTORIZADO MEDIANTE CCE-CCENB-2022-0425, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	8.08	0.97	7.94	7.94	N	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	0	12/07/2022	13/07/2022	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	203	103215344	COLLAY COLLAY WILMER RENE PAGO POR CONTRATACION DEL INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS - APAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUNFACTURA NRO 001-001-402, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0433, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022. SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	0	12/07/2022	13/07/2022	1
0200404820001	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO	204	103215524	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO PAGO POR CONTRATACION DE HONORARIOS TALLER ARTES ECENICAS - TEATRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. REMITIDO MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0434, DE FECHA 12 DE JULIO 2022. EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	0	12/07/2022	13/07/2022	1
0201963592001	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY ANGELICA	205	103215698	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY SERVICIOS PRESTADOS DE TALLER DE ARTE PLASTICAS DIBUJO Y PINTURA SAN MIGUEL DE BOLIVAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN FACTURA NRO. 001-001-11. REMITIDO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0345 DE 11 DE JULIO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	0	12/07/2022	13/07/2022	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	206	0	CNT EP DE PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0450 DE 18 DE JULIO DE 2022 EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	368.39	0.00	368.39	0.00	N	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	207	103303146	CNT EP DE PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0450 DE 18 DE JULIO DE 2022 EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	328.92	39.47	368.39	39.47	N	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	0	18/07/2022	19/07/2022	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	207	103303146	CNT EP DE PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0450 DE 18 DE JULIO DE 2022 EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	328.92	39.47	368.39	328.92	N	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	0	18/07/2022	19/07/2022	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
				CNT EP DE PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0450 DE 18 DE JULIO DE 2022 EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.												
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	208	103324111	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY SERVICIOS PRESTADOS INSTRUCTOR DEL TALLER DE ARTES MUSICALES - CANTO CANTON CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0453, DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	0	21/07/2022	22/07/2022	2
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	209	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA-ARTE REMITIDO MEDIANTE MEMORADO NRO. CCE-CCENB-2022-0053, DE FECHA, 25 DE MARZO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	(5,200.00)	0.00	(5,200.00)	0.00	N	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	0			0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	210	0	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO PAGO POR GRABACIÓN DE 5 TEMAS COMO PARTE DEL PROYECTO EXPRESA-ARTE, REALIZADO EL 15 DE JULIO DEL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORADO NRO. CCE-CCENB-2022-0455, DE FECHA, 19 DE JULIO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	0			0
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	211	103328735	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO PAGO POR GRABACIÓN DE 5 TEMAS COMO PARTE DEL PROYECTO EXPRESA-ARTE, REALIZADO EL 15 DE JULIO DEL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORADO NRO. CCE-CCENB-2022-0455, DE FECHA, 19 DE JULIO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	0	21/07/2022	22/07/2022	2
0200752806001	ANDAGOYA SANCHEZ CARMEN CECILIA	212	0	ANDAGOYA SANCHEZ CARMEN CECILIA, PAGO POR PRESENTACION INDIVIDUAL DE ARTISTA PLASTICA COMO PARTE DE LA EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA-ARTE, EFECTUADO EL 08 DE JULIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORADO NRO. CCE-CCENB-2022-0456, DE FECHA, 19 DE JULIO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	0			0
0200752806001	ANDAGOYA SANCHEZ CARMEN CECILIA	213	103333589	ANDAGOYA SANCHEZ CARMEN CECILIA, PAGO POR PRESENTACION INDIVIDUAL DE ARTISTA PLASTICA COMO PARTE DE LA EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA-ARTE, EFECTUADO EL 08 DE JULIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORADO NRO. CCE-CCENB-2022-0456, DE FECHA, 19 DE JULIO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	0	21/07/2022	22/07/2022	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
0201157807001	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR	214	103338198	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR SERVICIOS PRESTADOS TALLER DE ARTES ESCÉNICAS Y TEATRO EN EL CANTON ECHEANDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0459, DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	20/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	1	21/07/2022	22/07/2022	2
0201479912001	SINMALEZA SANCHEZ GUILLERMO BOLIVAR	215	0	SINMALEZA SANCHEZ GUILLERMO BOLIVAR. PAGO POR ADQUISICION DE 3 EQUIPOS (PROYECTOR INFOCUS ANDROID DE 3200LUMENS WIFI, BLUETOOTH HD), MEDIANTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CULTURALES DE LOS NÚCLEOS PROVINCIALES DE LA CCE. NB. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO 0461. DP	975.00	0.00	975.00	0.00	N	21/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	0			0
0201479912001	SINMALEZA SANCHEZ GUILLERMO BOLIVAR	216	0	SINMALEZA SANCHEZ GUILLERMO BOLIVAR ADQUISICION DE CINCO IMPRESORAS SEGUN FACTURA SEGUN FACTURA NRO. 002-001-113, ATRAVES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS CULTURALES DE LOS NÚCLEOS PROVINCIALES DE LA CCE NUCLEO DE BOLIVAR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO 0464 DP	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	N	22/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	0			0
0604136218001	PINTA ROBALINO LISSETH MONSERRATH	217	0	PINTA ROBALINO LISSETH MONSERRATH MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BUTACAS TEATRO DEL CIDC. EJECUCIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS CULTURALES CCE - NB. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-CCENB-2022-0473, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	800.00	0.00	800.00	0.00	N	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	0			0
0604136218001	PINTA ROBALINO LISSETH MONSERRATH	218	103381261	PINTA ROBALINO LISSETH MONSERRATH MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BUTACAS TEATRO DEL CIDC. EJECUCIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS CULTURALES CCE - NB. SEGUN FACT. NRO 001-001-2 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-CCENB-2022-0473, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	800.00	0.00	800.00	800.00	N	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	0	25/07/2022	26/07/2022	1
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	219	0	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CE. PARA LAS INSTALACIONES DE LA CCENB. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-7159, AUTORIZADO MEDIANTE CCE-CCENB-2022-0474, DE FECHA 25-07-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	77.96	0.00	77.96	0.00	N	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	0			0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	220	103387934	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CE. PARA LAS INSTALACIONES DE LA CCENB. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-7159, AUTORIZADO MEDIANTE CCE-CCENB-2022-0474, DE FECHA 25-07-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	77.96	9.36	76.60	76.60	N	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	0	25/07/2022	26/07/2022	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
0202054557001	GARCIA TAPIA MARVEL ALEXANDRA	221	0	GARCIA TAPIA MARVEL ALEXANDRA GRABACION DE 2 COREOGRAFIAS COMO PARTE EIECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, EFECTUADO EL 20 DE JULIO 2022, REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0477, DE FECHA, 25 DE JULIO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	400.00	0.00	400.00	0.00	N	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	0			0
0201479912001	SINMALEZA SANCHEZ GUILLERMO BOLIVAR	222	103387891	Adquisicin de 3 equipos Proyectoros INFOCUS ANDROID DE 3200 LUMENS WIFI, BLUTOOTH HD, mediante el proyecto de fortalecimiento de los Servicios Pblicos Culturales de los Ncleos Provinciales autorizado con Mem.N 0461 DP PM	975.00	117.00	965.25	965.25	N	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	0	25/07/2022	26/07/2022	1
0202054557001	GARCIA TAPIA MARVEL ALEXANDRA	223	103403552	GARCIA TAPIA MARVEL ALEXANDRA GRABACION DE 2 COREOGRAFIAS COMO PARTE EIECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, EFECTUADO EL 20 DE JULIO 2022, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-7, REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0479, DE FECHA, 25 DE JULIO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	0	26/07/2022	27/07/2022	1
0202425294001	BARRAGAN VELASCO SOCRATES JOSUE	224	0	BARRAGAN VELASCO SOCRATES JOSUE, CONTRATACION DE GRUPO DE DANZA PRESENTADO EL 15 DE JULIO 2022 EN EL CANTON CHILLANES , FIESTAS DE SANTA RITA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0480, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	0.00	N	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	0			0
0201759289001	REA LEON SEGUNDO BERNARDO	225	0	REA LEON SEGUNDO BERNARDO PAGO MANTENIMEINTO Y REPARACION DE LA CASONA ADMINISTRATIVA Y CIDC, CONFORME A PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS CULTURALES DE LA CCE NUCLEO DE BOLIVAR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-00484, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	6,778.84	0.00	6,778.84	0.00	N	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	0			0
0201759289001	REA LEON SEGUNDO BERNARDO	226	103400740	REA LEON SEGUNDO BERNARDO PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASONA ADMINISTRATIVA Y CIDC, SEGUN FACT. NRO. 001-001-306, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS CULTURALES DE LA CCE NUCLEO DE BOLIVAR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-00484, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	6,778.84	0.00	6,778.84	6,778.84	N	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	0	26/07/2022	27/07/2022	1
0201401510001	ABRIL PARRA JANET ZENEIDA	227	0	ABRIL PARRA JANET ZENEIDA ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO, PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CULTURALES DE LOS NÚCLEOS PROVINCIALES DE LA CCE. NÚCLEO DE BOLIVAR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 2022-0486, SUSCRITO POR DIRECTOR P.	2,086.69	0.00	2,086.69	0.00	N	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	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
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	228	103402229	[P:07 T:NO A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2022	11,766.71	0.00	8,357.51	8,357.51	N	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	0	26/07/2022	28/07/2022	2
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	229	103402392	[P:07 T:FR A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	734.69	0.00	631.07	631.07	N	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	0	26/07/2022	28/07/2022	2
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	230	103402439	[P:07 T:DT A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	986.43	0.00	986.43	986.43	N	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	0	26/07/2022	28/07/2022	2
0201479912001	SINMALEZA SANCHEZ GUILLERMO BOLIVAR	231	103402544	Adquisición de cinco impresoras multifuncion a traves del proyecto de fortalecimiento para los Servicios Públicos Culturales de los Nucleos Provinciales de la CCE Ncleo Bolivar, autorizado mediante Memorando NCCE-NB-2022-0464 del 22 de Julio PM.	1,700.00	204.00	1,683.00	1,683.00	N	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	0	26/07/2022	27/07/2022	1
0201401510001	ABRIL PARRA JANET ZENEIDA	232	103407476	Adquisición de equipos de audio, para la unidad de comunicacion, mediante el proyecto de fortalecimiento de los Servicios Públicos culturales de los Nucleos Provinciales de la CCE Nucleo de Bolivar.Autorizado mediante Memorando N 0486-2022PM	2,086.69	250.40	2,065.82	2,065.82	N	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	0	28/07/2022	29/07/2022	3
1709689747001	HERRERA GUDINO ALCI WLADIMIR	233	0	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORES A TRAVES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CULTURALES DE LOS NÚCLEO PROVINCIAL DE LA CCE NÚCLEO DE BOLIVAR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0489, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	S	27/07/2022			0			0
1709689747001	HERRERA GUDINO ALCI WLADIMIR	234	0		1,433.00	0.00	1,433.00	0.00	N	27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	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
1709689747001	HERRERA GUDIÑO ALCI WLADIMIR	235	103429419	HERRERA GUDINO ALCI WLADIMIR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORES A TRAVES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CULTURALES DE LOS NÚCLEO PROVINCIAL DE LA CCE NÚCLEO DE BOLIVAR, AURORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0491, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL. Adquisicion de una computadora a traves del Proyecto de Fortalecimiento de los Servicios Publicos Culturales de los Nucleos Provinciales de la CCE Nucleo de Bolivar, autorizado mediante Memorando N CCE-0491-2022 de fecha 26 de Julio PM.	1.433.00	171.96	1.418.67	1.418.67	N	27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	0	28/07/2022	29/07/2022	2
0502189079001	VERDESOTO BASTIDAS JULIO MARCELO	236	0	VERDESOTO BASTIDAS JULIO MARCELO ADQUISICION DE UNA MAQUINA PRENSA DIGITAL A COLOR RICOH PRO C5100S A TRAVES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS CULTURALES DE LOS NÚCLEOS PROVINCIALES DE LA CCE NUCLEO DE BOLIVAR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0499, DP.	6.517.86	0.00	6.517.86	0.00	N	27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	0			0
1314334739001	BURGOS VELEZ LIGIA ELENA	237	0	BURGOS VELEZ LIGIA ELENA ADQUISICION DE UNA COPIADORA RICOH Mpc 401 A TRAVES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS CULTURALES DE LOS NÚCLEOS PROVINCIALES DE LA CCE NUCLEO DE BOLIVAR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0502 EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	850.00	0.00	850.00	0.00	N	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	238	0	CNEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CCNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0504 DE 28 DE JUNIO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	117.23	0.00	117.23	0.00	N	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	0			0
0502189079001	VERDESOTO BASTIDAS JULIO MARCELO	239	103448529	Adquisicion de una maquina digital alta productividad Impresora a color RICOH PRO5100S,del Proyecto de fortalecimiento para los Servicios Culturales de los Nucleos Provinciales de la CCE,Nucleo Bolivar, autorizado mediante MemorandoCCNB-2022-0500	6,517.86	782.14	6,452.68	6,452.68	N	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	0	28/07/2022	29/07/2022	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	240	103450877	CNEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE GCNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE EN MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0504 DE 28 DE JUNIO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	117.23	0.00	117.23	117.23	N	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	0	28/07/2022	29/07/2022	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
1314334739001	BURGOS VELEZ LIGIA ELENA	241	103452716	Adquisición de una CIPADORA RICOH MPC-401, a través del Proyecto de Fortalecimiento para los Servicios Culturales de las Nucleos Provinciales de la CCE Nucleo de Bolívar, autorizado mediante memorando N 2022-0502 de 27 de Julio 2022 PM.	850.00	102.00	841.50	841.50	N	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	0	28/07/2022	29/07/2022	1
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	242	0	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, A REALIZARSE EL 11 DE AGOSTO 2022, REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. 060-GC-CCE-NB-2022, DE FECHA, 25 DE JULIO 2022, AUTORIZADO DIRECTOR PROVINCIAL	200.00	0.00	200.00	0.00	N	01/08/2022	01/08/2022	03/08/2022	2			0
0202540159001	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ	243	0	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ, EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, A REALIZARSE EL 09-09-2022, REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. 060-GC-CCE-NB-2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	01/08/2022	01/08/2022	03/08/2022	2			0
0202084216001	GAGLAY LUMBI GUIDO FABIAN	244	0	GAGLAY LUMBI GUIDO FABIAN PRESENTACION INDIVIDUAL COMO PARETE DEL EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, A REALIZARSE EL 18-08-2022, REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0527, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	01/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	2			0
0900163916001	SUAREZ TAGLE ROBERTO JACINTO	245	0	SUAREZ TAGLE ROBERTO JACINTO, PRESENTACION INDIVIDUAL COMO PARTE DE LA EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, EFECTUADO EL 02-08-2022, REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0527, DE FECHA, 02 JULIO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	01/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	2			0
0201557378001	CASALOMBO CASALOMBO WILMER PATRICIO	246	0	CASALOMBO CASALOMBO WILMER PATRICIO, PRESENTACION GRUPO SENTIMIENTOS DEL AYER COMO PARTE DE LA EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE , A REALIZARSE 15-09-2022, REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0527, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	400.00	0.00	400.00	0.00	N	01/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	2			0
0201608585001	GARCIA CAMACHO JAIME IVAN	247	0	GARCIA CAMACHO JAIME IVAN PRESENTACION GRUPO SUMAY RURAYTAC WINANCHI, EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, A REALIZARSE 08-09-2022, REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0527, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	400.00	0.00	400.00	0.00	N	01/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	2			0
0202075982001	CULQUI SISA IVAN ALEXANDER	248	0	CULQUI SISA IVAN ALEXANDER PRESENTACION BANDA ORQUESTA PATRON SANTIAGO EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE.18-08-2022, REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0527, DE FECHA, 02 DE AGOSTO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	250.00	0.00	250.00	0.00	S	02/08/2022			0			0
0202075974001	CULQUI SISA EDISON BENITO	249	0	CULQUI SISA EDISON BENITO PRESENTACION GRUPO SIN CONTRADICCION, EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0053, DE FECHA, 25 DE MARZO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	250.00	0.00	250.00	0.00	S	02/08/2022			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
0201238649001	GARCIA LLANOS ANGEL BRICENO	250	0	GARCIA LLANOS ANGEL BRICENO. PRESENTACION TRIO LOS TRES DE BOLIVAR. EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0053. DE FECHA, 25 DE MARZO 2022. AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	300.00	0.00	300.00	0.00	S	02/08/2022			0			0
0201796307001	YUMBAY OLEAS JUAN CARLOS	251	0	YUMBAY OLEAS JUAN CARLOS PRESENTACION TRIO RAYMI SUITE. EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE. A REALIZARSE 06-10-2022. REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0053. DE FECHA, 25 DE MARZO 2022. AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	300.00	0.00	300.00	0.00	S	02/08/2022			0			0
0201978699001	CARTAGENA ORTIZ JUAN CARLOS	252	0	CARTAGENA ORTIZ JUAN CARLOS PRESENTACION TRIO MATICES. EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE. A REALIZARSE 13-10-2022. REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0053. DE FECHA, 25 DE MARZO 2022. AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	300.00	0.00	300.00	0.00	S	02/08/2022			0			0
0201417789001	MANOSALVAS ORTIZ PACO ALEXANDER	253	0	MANOSALVAS ORTIZ PACO ALEXANDER. TALLER PRACTICO DE CINE Y AUDIOVISUALES. EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0053. DE FECHA, 25 DE MARZO 2022. AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	250.00	0.00	250.00	0.00	S	02/08/2022			0			0
0202425294001	BARRAGAN VELASCO SOCRATES JOSUE	254	103523100	BARRAGAN VELASCO SOCRATES JOSUE. CONTRATACION DE GRUPO DE DANZA PRESENTADO EL 15 DE JULIO 2022 EN EL CANTON CHILLANES , FIESTAS DE SANTA RITA. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0520. EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	0	03/08/2022	04/08/2022	1
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	255	0	EMAPAG PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE GCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0521 DE 03 DE AGOSTO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	90.25	0.00	90.25	0.00	N	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	256	103523933	EMAPAG PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0521 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	90.25	0.00	90.25	90.25	N	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	0	03/08/2022	04/08/2022	1
0900163916001	SUAREZ TAGLE ROBERTO JACINTO	257	103526004	SUAREZ TAGLE ROBERTO JACINTO. PRESENTACION INDIVIDUAL COMO PARTE DE LA EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE. EFECTUADO EL 02-08-2022. REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0529. DE FECHA, 02 AGOSTO 2022. AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	200.00	0.00	184.00	184.00	N	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	0	03/08/2022	04/08/2022	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
2200050058001	NAULA CHACHA NELLY PATRICIA	258	0	NAULA CHACHA NELLY PATRICIA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO CULTURAL ZORAIDA CAMACHO, EJECUCION PROYECTO FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS CULTURALES DE LA CCE-NÚCLEO DE BOLÍVAR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NRO. 12, DE FCHA. 18 DE JULIO DEL 2022, DIRECCION P.	2,656.80	0.00	2,656.80	0.00	N	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	0			0
0201702446001	CHORA SAGNAY LUIS HOMERO	259	0	CHORA SAGNAY LUIS HOMERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO CULTURAL SAN LORENZO, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS CULTURALES CCE NÚCLEO DE BOLÍVAR, AUTORIZADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NRO. 08 SUSCRITTA POR DIRECTOR PROVINCIAL.	6,679.48	0.00	6,679.48	0.00	N	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	0			0
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	260	0	KINDURCORPSA S.A. ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO, PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN MEDIANTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CULTURALES DE LOS NÚCLEOS PROVINCIALES DE LA CCE, NÚCLEO DE BOLIVAR AUTORIZADO MEDIANTE ORDEN COMPRA NRO. 11, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	6,735.00	0.00	6,735.00	0.00	N	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	0			0
1709689747001	HERRERA GUDINO ALCI WLADIMIR	261	0	HERRERA GUDINO ALCI WLADIMIR ADQUISICION DE 7 COMPUTADORES A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS CULTURALES DE LOS NÚCLEOS PROVINCIALES DE LA CCE, SEGUN ORDEN CE-20220002230889, AUTORIZADO POR DIRECCION PROVINCIAL.	8,067.50	0.00	8,067.50	0.00	N	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	262	0	MEZA AROCA NELSON CAMILO PARA CUBRIR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0532, DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	66.00	0.00	66.00	0.00	N	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	263	103541027	MEZA AROCA NELSON CAMILO PARA CUBRIR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, FACT 002-014-000001462, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0532, DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	58.93	7.07	66.00	7.07	N	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	0	04/08/2022	05/08/2022	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	263	103541027	MEZA AROCA NELSON CAMILO PARA CUBRIR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, FACT 002-014-000001462, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0532, DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	58.93	7.07	66.00	58.93	N	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	0	04/08/2022	05/08/2022	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
				MEZA AROCA NELSON CAMILO PARA CUBRIR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, FACT 002-014-000001462, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0532, DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.												
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	264	103556516	MEZA AROCA NELSON CAMILO IVA EN COMPRAS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, FACT 002-014-000001462, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0532, DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	7.07	0.00	7.07	0.00	N	04/08/2022	04/08/2022	05/08/2022	1	05/08/2022		0
0202195566001	VILLACRES GOMEZ KARINA ARACELY	265	103543771	VILLACRES GOMEZ KARINA ARACELY CONTRATO DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR TALLER DE ARTES ESCENICAS - DANZA PARA EL CANTON SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, FACT 001-001-3, REMITIDO MEDIANTE MENORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0534 DE 03 DE AGOSTO 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL	300.00	36.00	276.00	276.00	N	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	0	04/08/2022	05/08/2022	1
0202053872001	VARGAS REA FRANCISCO JAVIER	266	103545065	VARGAS REA FRANCISCO JAVIER CONTRATO DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR PARA TALLER DE ARTES ESCENICAS - DANZA PARA EL CANTON CHIMBO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022, FACT 001-001-56, REMITIDO MEDIANTE MENORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0535, AUTORIZADO POR DIRECCIÓN.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	0	04/08/2022	05/08/2022	1
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	267	103545194	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR TALLER MUSICA GUITARRA Y CANTO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022, FACT 001-001-341, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0541 DE 04 DE AGOSTO DE 2022 EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	550.00	66.00	495.00	495.00	N	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	0	04/08/2022	05/08/2022	1
1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	268	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CCENB. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-CCENB-2022-0377, EMITIDO POR DIRECCIÓN PROVINCIAL.	45.64	0.00	45.64	0.00	N	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	0			0
1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	269	103553471	CORPORACION BUDAK S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS ( 28 focos) PARA LAS INSTALACIONES DE LA CCENB. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-16242, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-CCENB-2022-00542 DE FECHA 04 DE AGOSTO 2022. EMITIDO POR DIRECCIÓN PROVINCIAL.	45.64	5.48	44.84	44.84	N	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	0	05/08/2022	08/08/2022	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
1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	270	0	CORPORACION BUDAK S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA CCENB. AUTORIZADO MEDIANTE CCE-CCENB-2022-0543, DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2022. EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	94.38	0.00	94.38	0.00	N	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	0			0
1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	271	103556509	CORPORACION BUDAK S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA CCENB. FACT. 001-002-16243, AUTORIZADO MEDIANTE CCE-CCENB-2022-0543, DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2022. EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	94.38	11.33	92.73	92.73	N	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	0	05/08/2022	08/08/2022	3
1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	272	0	CORPORACION BUDAK S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE BOLIVAR. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0544, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	93.00	0.00	93.00	0.00	N	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	0			0
1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	273	103557425	CORPORACION BUDAK S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE BOLIVAR. SEGUN FACT NRO. 001-002-16241, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0544, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	93.00	0.00	91.37	91.37	N	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	0	05/08/2022	08/08/2022	3
0201702446001	CHORA SAGNAY LUIS HOMERO	274	103593700	CHORA SAGNAY LUIS HOMERO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO CULTURAL SAN LORENZO. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS CULTURALES CCE NÚCLEO DE BOLÍVAR. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0547 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2022 SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	6,679.48	0.00	6,679.48	6,679.48	N	05/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	4	09/08/2022	10/08/2022	5
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	275	103594870	COLLAY COLLAY WILMER RENE CONTRATACION DEL INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS - APAHUA. JULIO - AGOSTO DEL 2022 SEGUN CONTRATO NRO. 08-2022, FACT 001-001-403. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0555, DE FECHA 08 AGOSTO 2022. SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	0	09/08/2022	10/08/2022	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
0202117966001	NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO	276	103595727	NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO CONTRATO DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR PARA TALLER DE ARTES ESCENICAS - DANZA PARA EL CANTON GUARANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0558 DE FECHA, 09 DE AGOSTO DEL 2022. EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	0	09/08/2022	10/08/2022	1
1709689747001	HERRERA GUDIÑO ALCI WLADIMIR	277	103606798	Adquisicion de 7 computadoras ARI JANAC-17 10700500TB8GBMOT 21.5 TE a traves del proyecto Fortalecimiento para servicios publicos culturales de los Nucleos Provinciales de la CCE, segun Memorando CCENB 2022 0562 autorizado por la Direccin PM	8,067.50	968.10	7,986.82	7,986.82	N	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	0	10/08/2022	11/08/2022	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	278	103612566	[P:08 T:CT A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMO CUARTO ANUAL CODIGO DE TRABAJO PERIODO 01-08-2021 AL 31-07-2022	829.18	0.00	829.18	829.18	N	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	0	10/08/2022	11/08/2022	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	279	103612571	[P:08 T:CL A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMO CUARTO ANUAL DE PERSONAL CON REGIMEN LOSEP PERIODO 01-08-2021 AL 31-07-2022	414.59	0.00	414.59	414.59	N	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	0	10/08/2022	11/08/2022	1
0201265188001	GUERRERO ULLOA MARTHA CONCEPCION	280	0	GUERRERO ULLOA MARTHA CONCEPCION ADQUISICION CE NRO. 20220002229608. DE UNIFORMES (GORRAS) PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN , AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0559, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	86.40	0.00	86.40	0.00	N	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	0			0
0201265188001	GUERRERO ULLOA MARTHA CONCEPCION	281	103631643	GUERRERO ULLOA MARTHA CONCEPCION ADQUISICION CE NRO. 20220002229608. DE UNIFORMES (GORRAS) PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN , AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0559, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	86.40	10.37	84.89	84.89	N	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	0	11/08/2022	15/08/2022	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
				GUERRERO ULLOA MARTHA CONCEPCION ADQUISICION CE NRO. 2022000229608, DE UNIFORMES (GORRAS) PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, FACT NRO 001-001-AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO NRO. CCE- CCENB-2022-0559, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.												
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	282	0	CNEL EP, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0569, DE 10 DE AGOSTO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	116.86	0.00	116.86	0.00	N	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	283	103632113	CNEL EP, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0569, DE 10 DE AGOSTO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	116.86	0.00	116.86	116.86	N	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	0	11/08/2022	15/08/2022	4
2200050058001	NAULA CHACHA NELLY PATRICIA	284	103641019	NAULA CHACHA NELLY PATRICIA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO CULTURAL ZORAIDA CAMACHO, SEGUN FACT 001-001-55, EJECUCIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS CULTURALES DE LA CCE- NÚCLEO DE BOLIVAR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE- CCENB-2022-0584, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	2,656.80	0.00	2,656.80	2,656.80	N	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	0	11/08/2022	15/08/2022	4
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	285	103637917	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, REALIZADO EL 05 DE AGOSTO 2022, SEGUN FACT 001-001-319, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0570, DE FECHA, 10 DE AGOSTO 2022, AUTORIZADO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	0	11/08/2022	15/08/2022	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	286	0	CNT PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0573 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	362.83	0.00	362.83	0.00	N	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	287	103666900	CNT PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0573 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	323.96	38.87	362.83	38.87	N	11/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	5	19/08/2022	22/08/2022	11

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	287	103666900	CNT PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0573 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	323.96	38.87	362.83	323.96	N	11/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	5	19/08/2022	22/08/2022	11
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	288	103666915	CNT IVA PAGADO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0573 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	38.87	0.00	38.87	0.00	N	11/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	5	16/08/2022		0
1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	289	0	CORPORACION BUDAK S.A. PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA CCENB. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0578, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	43.31	0.00	43.31	0.00	N	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	0			0
1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	290	103640364	CORPORACION BUDAK S.A. PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA CCENB. SEGUN FACT 001-002-16240. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0578, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	43.31	5.20	42.88	42.88	N	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	0	11/08/2022	15/08/2022	4
0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	291	0	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK ADQUISICION DE UNIFORMES ( CAMISA) PARA EL PERSONAL HOMBRE DE LA INSTITUCIÓN , AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0588, DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	196.20	0.00	196.20	0.00	N	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	0			0
0291515967001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK	292	103641061	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL MAKI ART ASOPROTEMAK ADQUISICION DE UNIFORMES ( CAMISA) PARA EL PERSONAL HOMBRE DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN FACT 001-001-821. AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0588, DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	196.20	23.54	194.24	194.24	N	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	0	11/08/2022	15/08/2022	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
0202075982001	CULQUI SISA IVAN ALEXANDER	293	0	CULQUI SISA IVAN ALEXANDER POR PRESENTACION DE BANDA ORQUESTA PATRON SANTIAGO ESTE EVENTO SE REALIZARA EL 18 DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO 0527 DEL 2 DE AGOSTO DEL 2022	250.00	0.00	250.00	0.00	N	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	0			0
0202075974001	CULQUI SISA EDISON BENITO	294	0	CULQUI SISA EDISON BENITO PRESENTACION DUO SIN CONTRADICCION, EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0527, DE FECHA, 02 DE AGOSTO DEL 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	250.00	0.00	250.00	0.00	N	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	0			0
0201238649001	GARCIA LLANOS ANGEL BRICENO	295	0	GARCIA LLANOS ANGEL BRICENO PRESENTACION TRIO LOS TRES DE BOLIVAR, EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0527, DE FECHA, 02 DE AGOSTO DEL 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	300.00	0.00	300.00	0.00	N	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	0			0
0201796307001	YUMBAY OLEAS JUAN CARLOS	296	0	YUMBAY OLEAS JUAN CARLOS PRESENTACION TRIO RAYMI SUITE, EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, A REALIZARSE EL 06 DE OCTUBRE DEL 2022, REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0527, DE FECHA, 02 DE AGOSTO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	300.00	0.00	300.00	0.00	N	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	0			0
0201978699001	CARTAGENA ORTIZ JUAN CARLOS	297	0	CARTAGENA ORTIZ JUAN CARLOS PRESENTACION TRIO MATICES, EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, A REALIZARSE EL 13 DE OCTUBRE DEL 2022, REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0527, DE FECHA, 02 DE AGOSTO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	300.00	0.00	300.00	0.00	N	16/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	14			0
0201417789001	MANOSALVAS ORTIZ PACO ALEXANDER	298	0	MANOSALVAS ORTIZ PACO ALEXANDER TALLER DE CINE Y AUDIO VISUALES EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, A REALIZARSE DEL 1 AL 31 AGOATO, REMITIDO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-0527, DE FECHA, 02 DE AGOSTO 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.	250.00	0.00	250.00	0.00	N	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	0			0
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	299	103679417	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN FACT 001-001-217, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0585 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022, FIRMADO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	600.00	72.00	589.50	589.50	N	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	0	19/08/2022	22/08/2022	6
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	300	103771254	[P:08 T:NO A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	11,766.71	0.00	8,361.24	8,361.24	N	24/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	0	24/08/2022	29/08/2022	5
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	301	103771271		734.69	0.00	631.07	631.07	N	24/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	0	24/08/2022	29/08/2022	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
				[P:08 T:FR A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022												
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	302	103771285	[P:08 T:DT A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	986.43	0.00	986.43	986.43	N	24/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	0	24/08/2022	29/08/2022	5
1891775373001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA REVOLUCION ASOPROTEXNUR	303	0	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA REVOLUCION ASOPROTEXNUR ADQUISICION DE UNIFORMES ( 27 PANTALONES ) PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN , AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0600, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	434.43	0.00	434.43	0.00	N	24/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	0			0
1891775373001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA REVOLUCION ASOPROTEXNUR	304	103779803	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA REVOLUCION ASOPROTEXNUR ADQUISICION DE UNIFORMES ( 27 PANTALONES ) PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-435, AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0600, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	434.43	52.13	430.09	430.09	N	24/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	0	25/08/2022	26/08/2022	2
1003174941001	JACOME CALDERON JUAN FRANCISCO	305	0	JACOME CALDERON JUAN FRANCISCO, PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS COMO PARTE DE LAS CARAVANAS CULTURALES, EFECTUADA EL 19 DE AGOSTO DEL 2022, EN LA PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0599, DE FECHA SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL	550.00	0.00	550.00	0.00	N	24/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	0			0
1003174941001	JACOME CALDERON JUAN FRANCISCO	306	103795613	JACOME CALDERON JUAN FRANCISCO, PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS COMO PARTE DE LAS CARAVANAS CULTURALES, EFECTUADA EL 19 DE AGOSTO DEL 2022, EN LA PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-53, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0601, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL	550.00	0.00	550.00	550.00	N	25/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	0	25/08/2022	26/08/2022	1
1721157707001	GAVILANEZ BONILLA ALBA KATTERINE	307	103865272	GAVILANEZ BONILLA ALBA KATTERINE PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS DIBUJO Y PINTURA PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022, SEGUN FACT 001-001-, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0620, DE FECHA 30-08-2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL	300.00	0.00	300.00	300.00	N	30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	0	31/08/2022	01/09/2022	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
0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	308	103884011	KINDURCORPSA S.A. ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION MEDIANTE PROYECTO FE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CULTURALES DE LOS NUCLEOS PROVINCIALES DE LA CCE NUCLEO DE BOLIVAR AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTORPM	6,735.00	808.20	6,667.65	6,667.65	N	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	0	31/08/2022	01/09/2022	1
0201157807001	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR	309	0	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR PAGO INSTRUCTOR DE TALLER DE ARTES ESCENICAS - TEATRO CANTON ECHEANDIA, DE 01 DE AGOSTO AL 30 DDE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO NRO 21-2022, SUSCRITO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	N	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	0			0
0201963592001	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY ANGELICA	310	0	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY ANGELICA, PAGO TALLER DE ARTES PLASTICAS - DIBUJO Y PINTURA CANTON SAN MIGUEL, DESDE EL 01 AGOSTO AL 31 NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO NRO. 23-2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	N	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	0			0
0200404820001	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO	311	0	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO, PAGO INSTRUCTOR TALLER DE ARTES ESCENICAS TEATRO, CANTON GUARANDA, A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO AL 31 NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO NRO. 22-2022, SUCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	N	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	0			0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	312	0	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY PAGO INSTRUCTOR TALLER ARTES MUSICALES CANTO EFECTUADO CANTON CALUMA, DESDE 1 DE AGOSTO AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO NRO. 24-2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	N	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	0			0
0202088803001	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA	313	0	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA, PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS MUSICALES COMO PARTE DE LAS CARAVANAS CULTURALES EFECTUADAS EN LA PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL, REALIZADA EL 19 DE AGOSTO DEL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE ORDEN DE SERVICIOS DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	0.00	N	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	0			0
0202425294001	BARRAGAN VELASCO SOCRATES JOSUE	314	0	BARRAGAN VELASCO SOCRATES JOSUE PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS DESARROLLADO EN EL FESTIVAL DE DANZA Y MUSICA, COMO PARTE DE LAS CARAVANAS CULTURALES EFECTUADA EN LA PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL EL 19-08-2022, AUTORIZADO MEDIANTEORDEN DE COMPRA, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	325.00	0.00	325.00	0.00	N	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	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
1804666749001	GOMEZ TAPIA CHRISTIAN FABRICIO	315	0	GOMEZ TAPIA CHRISTIAN FABRICIO PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS DESARROLLADO EL EL FESTIVAL DE DANZA Y MUSICA - CARAVANAS C., EFECTUADA EL 19 DE AGOSTO DEL 2022 EN LA PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL, AUTORIZADO MEDIANTE ORDEN DE SERVICIOS DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	325.00	0.00	325.00	0.00	N	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	316	0	EMAPAG PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA NB,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0640, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	87.38	0.00	87.38	0.00	N	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	317	103932473	EMAPAG PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA NB,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0640, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	87.38	0.00	87.38	87.38	N	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	0	06/09/2022	07/09/2022	2
0202195566001	VILLACRES GOMEZ KARINA ARACELY	318	103933938	VILLACRES GOMEZ KARINA ARACELY PAGO A INSTRUCTORA TALLER DE ARTES ESCENICAS - DANZA PARA EL CANTON SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, REMITIDO MEDIANTE MENORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0643, DE FECHA, 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	0	06/09/2022	07/09/2022	2
0202053872001	VARGAS REA FRANCISCO JAVIER	319	103935022	VARGAS REA FRANCISCO JAVIER CONTRATO DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR PARA TALLER DE ARTES ESCENICAS - DANZA PARA EL CANTON CHIMBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0647, 2022 DE FECHA, 02 DE SEPT. DEL 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	0	06/09/2022	07/09/2022	2
0202075982001	CULQUI SISA IVAN ALEXANDER	320	103935354	CULQUI SISA IVAN ALEXANDER PAGO POR PRESENTACION DE BANDA ORQUESTA PATRON SANTIAGO EN EVENTO REALIZADO EL 18 DE AGOSTO DEL 2022, EN LA PARROQUIA SANTIAGO, COMO PARTE DEL PROYECTO EXPRESA ARTE, AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0648, DEL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, EMITIDO POR DP.	250.00	0.00	250.00	250.00	N	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	0	06/09/2022	07/09/2022	2
0201238649001	GARCIA LLANOS ANGEL BRICENO	321	103941794		300.00	0.00	300.00	300.00	N	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	0	06/09/2022	07/09/2022	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
				GARCIA LLANOS ANGEL BRICENO PRESENTACION TRIO LOS TRES DE BOLIVAR, EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, EFECTUADO EL 11 AGOSTO 2022, SEGUN FACT 001-001-228, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORNADO NRO. CCE-CCENB-2022-00649, DE FECHA, 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, AUTORIZADO POR LA DIRECCION.												
1804666749001	GOMEZ TAPIA CHRISTIAN FABRICIO	322	103949611	GOMEZ TAPIA CHRISTIAN FABRICIO PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS FESTIVAL DE DANZA Y MUSICA - CARAVANAS C., EFECTUADA EL 19 DE AGOSTO DEL 2022 EN SAN LUIS DE PAMBIL, SEGUN FACT 001-001-40, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO CCE-CCENB-2022-0665, FECHA 05 DE SEP. DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL	325.00	0.00	325.00	325.00	N	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	0	06/09/2022	07/09/2022	1
0202425294001	BARRAGAN VELASCO SOCRATES JOSUE	323	103950176	BARRAGAN VELASCO SOCRATES JOSUE PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS FESTIVAL DE DANZA Y MUSICA, EN CARAVANAS CULTURALES EN LA PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL, REALIZADO EL 19-08- 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-130, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL	325.00	0.00	325.00	325.00	N	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	0	06/09/2022	07/09/2022	1
0202088803001	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA	324	103985968	QUINCHA ANGULO ELBA MARICELA, PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS MUSICALES CARAVANAS CULTURALES PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL, REALIZADA EL 19 -08-2022, SEGUN FACT NRO 001-001-154, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0667 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL	300.00	0.00	300.00	300.00	N	06/09/2022	06/09/2022	09/09/2022	3	12/09/2022	13/09/2022	7
0202117966001	NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO	325	104023307	NARVAEZ AROCA MARCO VINICIO PAGO SERVICIOS DE INSTRUCTOR PARA TALLER DE ARTES ESCENICAS - DANZA CANTON GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 AUTORIZADO, SEGUN FACTURA 001-001- MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-670 DE FECHA, 05 DE SEPT. DEL 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	09/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	3	13/09/2022	14/09/2022	5
0200404820001	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO	326	104023558	FLORES NOBOA MARIO EDUARDO, PAGO INSTRUCTOR TALLER DE ARTES ESCENICAS TEATRO, CANTON GUARANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGODTO 2022, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-401, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-672 SUCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	09/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	3	13/09/2022	14/09/2022	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
0201963592001	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY ANGELICA	327	103997849	BOHORQUEZ ANDAGOYA ROSSY ANGELICA. PAGO TALLER DE ARTES PLASTICAS - DIBUJO Y PINTURA CANTON SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGODTO DEL 2022, SEGUN FACT NRO. 001-001-13, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0675, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	0	12/09/2022	13/09/2022	4
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	328	104003278	CABRERA LEMA HENRY WASHINTONG SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR TALLER MUSICA GUITARRA Y CANTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN FACT. 001-001-346, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-00679 DE 06 DE SEP. 2022, EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	550.00	66.00	495.00	495.00	N	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	0	12/09/2022	13/09/2022	1
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	329	104008486	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN FACT 001-001-219, AUTORIZADO MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0684 DE FECHA 06 SEPT. DEL 2022, FIRMADO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	600.00	72.00	589.50	589.50	N	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	0	12/09/2022	13/09/2022	1
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	330	0	MEZA AROCA NELSON CAMILO, PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0686, DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	77.00	0.00	77.00	0.00	N	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	331	104023060	MEZA AROCA NELSON CAMILO, PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA 002-001-1486, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0686, DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	68.75	8.25	77.00	8.25	N	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	0	13/09/2022	14/09/2022	2
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	331	104023060	MEZA AROCA NELSON CAMILO, PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA 002-001-1486, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0686, DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	68.75	8.25	77.00	68.75	N	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	0	13/09/2022	14/09/2022	2
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	332	104045305		8.25	0.00	8.25	0.00	N	12/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	2	14/09/2022		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
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	333	0	MEZA AROCA NELSON CAMILO, IVA COMPRAS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0686, DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	360.00	0.00	360.00	0.00	N	13/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	0			0
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	334	104029605	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA PAGO DE ALQUILER DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA -DESFILE CULTURAL ARCANGEL SAN MIGUEL EFECTUADO 02-09-2022, PROYECTO BOLIVAR SU IDENTIDAD CULTURAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0699, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	13/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	0	13/09/2022	14/09/2022	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	335	0	CNT PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0700 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	353.65	0.00	353.65	0.00	N	13/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	336	104031709	CNT PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0700 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	315.76	37.89	353.65	37.89	N	13/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	0	13/09/2022	14/09/2022	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	336	104031709	CNT PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0700 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	315.76	37.89	353.65	315.76	N	13/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	0	13/09/2022	14/09/2022	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	337	104045295	CNT IVA EN COMPRAS DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0700 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	37.89	0.00	37.89	0.00	N	13/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	1	14/09/2022		0
1721157707001	GAVILANEZ BONILLA ALBA KATTERINE	338	104033001		300.00	0.00	300.00	300.00	N	13/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	0	13/09/2022	14/09/2022	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
				GAVILANEZ BONILLA ALBA KATTERINE PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS DIBUJO Y PINTURA PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN FACT 001-001-61, AUTORIZADO POR DIRECTOR PROVINCIAL.												
0201157807001	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR	339	104045282	CARVAJAL ZAMBRANO ROBERT VLADIMIR PAGO INSTRUCTOR DE TALLER DE ARTES ESCENICAS - TEATRO CANTON ECHEANDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN FACT. 001-001-123, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0706, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	14/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	0	14/09/2022	15/09/2022	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	340	0	CNEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, AUTORIZADO MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0711 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	122.93	0.00	122.93	0.00	N	14/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	341	104045597	CNEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CCNB. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, AUTORIZADO MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0711 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.	122.93	0.00	122.93	122.93	N	14/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	0	14/09/2022	15/09/2022	1
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	342	0	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., PAGO RENOVACIÓN DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA NB. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0710, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	149.72	0.00	149.72	0.00	N	14/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	0			0
1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	343	104059822	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., PAGO RENOVACIÓN DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA NB. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0710, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	149.72	17.97	149.47	149.47	N	14/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	0	15/09/2022	16/09/2022	2
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	344	0	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN PAGO REPOSICION POR ARREGLO DE CHAPA PUERTA PRINCIPAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0719, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	31.36	0.00	31.36	0.00	N	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	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
0201666260	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN	345	104076419	OCAMPO QUIROZ ROMMEL DARWIN PAGO REPOSICIÓN POR ARREGLO DE CHAPA PUERTA PRINCIPAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0719, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	31.36	0.00	31.36	31.36	N	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	0	15/09/2022	16/09/2022	1
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	346	0	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS - SEXTO FESTIVAL DE LA COMETA A REALIZARSE EL SABADO 17 DE SEPTIEMBRE 2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO CCE-CCENB-2022-0725, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	133.93	0.00	133.93	0.00	N	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	347	104079351	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS - SEXTO FESTIVAL DE LA COMETA. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-71161. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO CCE-CCENB-2022-0725, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	133.93	16.07	132.59	132.59	N	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	0	19/09/2022	20/09/2022	5
0202540159001	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ	348	104079470	SANGA MOREJON ELENA BEATRIZ. PAGO PRESENTACION INDIVIDUAL PROYECTO EXPRESA- ARTE. A REALIZADO EL 01-09-2022, SEGUN FACTURA 001-001-221. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0727, EMITIDO POR LA DIRECCION.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	0	19/09/2022	20/09/2022	5
0201687803001	CABEZAS VELASCO DAISY LILIANA	349	0	CABEZAS VELASCO DAISY LILIANA PAGO INSTRUCTURA DE TALLER VACACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CANTON CHILLANES, SEGUN CONTRATO NRO. 013-CCE-NB-2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0732 DE 23 DE FEBRERO DE 2022 EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL. VACACIONARTE DIBUJO Y PINTURA, 1 MES	300.00	0.00	300.00	0.00	N	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	0			0
0201687803001	CABEZAS VELASCO DAISY LILIANA	350	104146440	CABEZAS VELASCO DAISY LILIANA PAGO INSTRUCTURA DE TALLER VACACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CANTON CHILLANES, SEGUN FACT NRO. 001-001-53. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO-CCE-CCENB-2022-0732 DE 213 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL. VACACIONARTE DIBUJO Y PINTURA, 1 MES	300.00	0.00	300.00	300.00	N	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	0	22/09/2022	23/09/2022	2
0201417789001	MANOSALVAS ORTIZ PACO ALEXANDER	351	104141595		250.00	0.00	250.00	250.00	N	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	0	22/09/2022	23/09/2022	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
				MANOSALVAS ORTIZ PACO ALEXANDER TALLER DE CINE Y AUDIO VISUALES EJECUCION DE PROYECTO EXPRESA- ARTE, DICTADO EN EL CANTON GUARANDA, SEGUN FACT. 001-001-558, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORADO NRO. CCE-CCENB-2022-0733, DE FECHA, 21 DE SEPTIEMBRE 2022. AUTORIZADO POR LA DIRECCION.												
0201586005001	NUNEZ VARGAS CLARA ARACELY	352	0	NUNEZ VARGAS CLARA ARACELY PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA ARCANGEL SAN MIGUELA REALIZADO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022-PLAZA 10 DE ENERO SAN MIGUEL DE BOLIVAR. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE- CCENB-2022-0734, DE FECHA 21-09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	0			0
0201586005001	NUNEZ VARGAS CLARA ARACELY	353	104149212	NUNEZ VARGAS CLARA ARACELY PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA ARCANGEL SAN MIGUEL REALIZADO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022-PLAZA 10 DE ENERO DEL CANTON, SEGUN FACT. 001-001-687 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0734, DE FECHA 21- 09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	0	22/09/2022	23/09/2022	2
0201417789001	MANOSALVAS ORTIZ PACO ALEXANDER	354	0	MANOSALVAS ORTIZ PACO ALEXANDER CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA EL SEXTO FESTIVAL DE LA COMETA GUARANDA 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0735 DE FECHA 21 SEPTIEMBRE DEL 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	150.00	0.00	150.00	0.00	N	22/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	0			0
0201417789001	MANOSALVAS ORTIZ PACO ALEXANDER	355	104155998	MANOSALVAS ORTIZ PACO ALEXANDER PAGO SERVICIOS ARTISTICOS SEXTO FESTIVAL DE LA COMETA GUARANDA 2022, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-557, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0735 DE FECHA 21 SEPTIEMBRE DEL 2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	150.00	0.00	150.00	150.00	N	22/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	0	22/09/2022	23/09/2022	1
0201051414001	GAIBOR RAMIREZ PATRICIA MARIELA	356	0	GAIBOR RAMIREZ PATRICIA MARIELA SERVICIO DE HOSPEDAJE(CCE NUCLEO DE LOS RIOS) FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA ARCANGEL SAN MIGUEL, REALIZADO EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0739, DE FECHA 22-09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	260.00	0.00	260.00	0.00	N	22/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	0			0
0201051414001	GAIBOR RAMIREZ PATRICIA MARIELA	357	104166175	GAIBOR RAMIREZ PATRICIA MARIELA SERVICIO DE HOSPEDAJE(CCE NUCLEO DE LOS RIOS) FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA ARCANGEL SAN MIGUEL, REALIZADO EL 16-09-2022, SEGUNFACT 001-001-651 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0739, DE FECHA 22-09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	260.00	0.00	260.00	260.00	N	22/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	0	22/09/2022	23/09/2022	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
0201220621001	RAMOS CORTES EDGAR OMAR	358	0	RAMOS CORTES EDGAR OMAR, PAGO HOSPEDAJE DELEGACION CCE ESMERALDAS -PASTAZA EN FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA ARCANGEL SAN MIGUELA REALIZADO 16-09-2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0740, DE FECHA 22-09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	400.00	0.00	400.00	0.00	N	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	0			0
0201220621001	RAMOS CORTES EDGAR OMAR	359	104175806	RAMOS CORTES EDGAR OMAR, PAGO HOSPEDAJE DELEGACION CCE ESMERALDAS -PASTAZA EN FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA ARCANGEL SAN MIGUELA REALIZADO 16-09-2022, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-10, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0740, DE FECHA 22-09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	0	23/09/2022	26/09/2022	3
0201563681001	SANCHEZ OCAMPO CARLOS DUBERLY	360	0	SANCHEZ OCAMPO CARLOS DUBERLY, PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTO DE ENTREGA FORMAL, DE ADECUACIONES CENTRO INTERCULTURAL SAN LORENZO, REALIZADO EL 16-09-2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0742, DE FECHA 22-09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	100.00	0.00	100.00	0.00	N	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	0			0
0201563681001	SANCHEZ OCAMPO CARLOS DUBERLY	361	104178719	SANCHEZ OCAMPO CARLOS DUBERLY, PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTO DE ENTREGA FORMAL, DE ADECUACIONES CENTRO INTERCULTURAL SAN LORENZO, REALIZADO EL 16-09-2022, SEGUN FACT. NRO. 001-001-1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0742, DE FECHA 22-09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	100.00	0.00	99.00	99.00	N	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	0	26/09/2022	27/09/2022	4
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	362	104179047	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY PAGO INSTRUCTOR TALLER ARTES MUSICALES CANTO - CANTON CALUMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN FACT. NRO 001-001-183, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0752 EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	0	26/09/2022	27/09/2022	4
0201563681001	SANCHEZ OCAMPO CARLOS DUBERLY	363	0		100.00	0.00	100.00	0.00	N	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	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
0201563681001	SANCHEZ OCAMPO CARLOS DUBERLY	364	104184937	SANCHEZ OCAMPO CARLOS DUBERLY SERVICIO DE TRANSPORTE FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA ARCANGEL SAN MIGUELA REALIZADO EL 16-09-2022. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0744, DE FECHA 08-09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	100.00	0.00	99.00	99.00	N	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	0	26/09/2022	27/09/2022	1
0201506409001	PATIN NINABANDA JHONNY VINICIO	365	0	PATIN NINABANDA JHONNY VINICIO. PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EVENTO DE ENTREGA FORMAL, DE ADECUACIONES CENTRO INTERCULTURAL SAN LORENZO, REALIZADO EL 16-09-2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0755, DE FECHA 22-09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	480.00	0.00	480.00	0.00	N	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	0			0
0201506409001	PATIN NINABANDA JHONNY VINICIO	366	104185802	PATIN NINABANDA JHONNY VINICIO. PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EVENTO DE ENTREGA FORMAL, DE ADECUACIONES CENTRO INTERCULTURAL SAN LORENZO, REALIZADO EL 16-09-2022, SEGUN FACTURA NRO. 001-100-1AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0755, DE FECHA 22-09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	480.00	0.00	480.00	480.00	N	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	0	26/09/2022	27/09/2022	1
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	367	0	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA PAGO ALQUILER VESTUARIO -TALLER DE DANZA EVENTO DE ENTREGA FORMAL, DE ADECUACIONES CENTRO INTERCULTURAL SAN LORENZO, REALIZADO EL 16-09-2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0760, DE FECHA 26-09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	0			0
0201727682001	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA	368	104194968	CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA PAGO ALQUILER VESTUARIO -TALLER DE DANZA EVENTO DE ENTREGA FORMAL ADECUACIONES CENTRO INTERCULTURAL SAN LORENZO, REALIZADO EL 16-09-2022, SEGUN FACTURA NRO. 1365AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0760, DE FECHA 26-09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	0	26/09/2022	27/09/2022	1
0201224029001	GAIBOR DE LA PARED MILTON NAPOLEON	369	0	GAIBOR DE LA PARED MILTON NAPOLEON. PAGO MAESTRO DE CEREMONIA FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA ARCANGEL SAN MIGUELA REALIZADO 16-09-2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0758, DE FECHA 26-09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	0			0
0201224029001	GAIBOR DE LA PARED MILTON NAPOLEON	370	104196573	GAIBOR DE LA PARED MILTON NAPOLEON. PAGO MAESTRO DE CEREMONIA FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA ARCANGEL SAN MIGUELA REALIZADO 16-09-2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0758, DE FECHA 26-09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	0	26/09/2022	27/09/2022	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
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	371	104203246	GAIBOR DE LA PARED MILTON NAPOLEON, PAGO MAESTRO DE CEREMONIA FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA ARCANGEL SAN MIGUELA REALIZADO 16-09-2022, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-720, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE-CCENB-2022-0758, DE FECHA 26-09-2022, EMITIDO POR DIRECTOR PROVINCIAL.	11,766.71	0.00	8,346.11	8,346.11	N	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	0	27/09/2022	28/09/2022	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	372	104203251	[P:09 T:NO A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	734.69	0.00	631.07	631.07	N	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	0	27/09/2022	28/09/2022	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	373	104203253	[P:09 T:FR A:2022] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	986.43	0.00	986.43	986.43	N	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	0	27/09/2022	28/09/2022	1