

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	295	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGU. POTABLE Y ALCANTARILLADO. POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	66.53	0.00	66.53	0.00	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	296	89348017	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	66.53	0.00	66.53	66.53	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	0	08/07/2019	09/07/2019	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	297	0	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LURICANTES POR JUNIO 2019	59.00	0.00	59.00	0.00	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	298	89349013	DEVENGADO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LURICANTES POR JUNIO 2019	52.68	6.32	59.00	6.32	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	0	08/07/2019	09/07/2019	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	298	89349013	DEVENGADO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LURICANTES POR JUNIO 2019	52.68	6.32	59.00	52.68	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	0	08/07/2019	09/07/2019	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	299	89349254	REGULACION IVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LURICANTES POR JUNIO 2019	6.32	0.00	6.32	0.00	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	0	05/07/2019		0
0201315066001	SIMBA TIPAN EDUARDO JAVIER	300	0	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL INODORO DEL BAÑO DE HOMBRES EN EL CIDC POR PRESENTARSE AVERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	35.00	0.00	35.00	0.00	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	0			0
0201315066001	SIMBA TIPAN EDUARDO JAVIER	301	89349593	DEVENGADO PAGO DE MANTENIMIENTO DEL INODORO DEL BAÑO DE HOMBRES EN EL CIDC POR PRESENTARSE AVERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	35.00	0.00	34.30	34.30	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	0	12/07/2019	15/07/2019	10
0201777679001	ROSILLO SOLANO JUAN CARLOS	302	0		201.60	0.00	201.60	0.00	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	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
020177769001	ROSILLO SOLANO JUAN CARLOS	303	89351055	PAGO A ROSILLO SOLANO JUAN CARLOS POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA VIRGEN DEL GUAYCO EN EVENTO A REALIZARSE EN HONOR A SAN PEDRO EN EL BARRIO TOMABELA, AUTORIZADOS POR LA DIRECCION	180.00	21.60	172.08	6.48	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	0	08/07/2019	09/07/2019	4
020177769001	ROSILLO SOLANO JUAN CARLOS	303	89351055	DEVENGADO PAGO A ROSILLO SOLANO JUAN CARLOS POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA VIRGEN DEL GUAYCO EN EVENTO A REALIZARSE EN HONOR A SAN PEDRO EN EL BARRIO TOMABELA, AUTORIZADOS POR LA DIRECCION	180.00	21.60	172.08	165.60	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	0	08/07/2019	09/07/2019	4
020177769001	ROSILLO SOLANO JUAN CARLOS	304	89351064	REGULACION IVA PAGO A ROSILLO SOLANO JUAN CARLOS POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA VIRGEN DEL GUAYCO EN EVENTO A REALIZARSE EN HONOR A SAN PEDRO EN EL BARRIO TOMABELA, AUTORIZADOS POR LA DIRECCION	21.60	0.00	21.60	0.00	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	0	05/07/2019		0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	305	89351177	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR JUNIO 2019	200.00	24.00	191.20	7.20	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	0	08/07/2019	09/07/2019	4
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	305	89351177	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR JUNIO 2019	200.00	24.00	191.20	184.00	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	0	08/07/2019	09/07/2019	4
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	306	89351195	REGULACION IVA PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE MANUALIDADES EN EL CANTON GUARANDA COMUNIDAD APAGUA POR JUNIO 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	0	05/07/2019		0
0202042198001	ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO	307	0		224.00	0.00	224.00	0.00	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	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
0202042198001	ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO	308	89370086	PAGO PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE DANZA PASION JUVENIL EN EL PREGON DE FIESTAS EN SANTA RITA DE CASIAS DEL CANTON CHILLANES EL 13 DE JUNIO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	24.00	191.20	7.20	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0	08/07/2019	09/07/2019	1
0202042198001	ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO	308	89370086	DEVENGADO PAGO PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE DANZA PASION JUVENIL EN EL PREGON DE FIESTAS EN SANTA RITA DE CASIAS DEL CANTON CHILLANES EL 13 DE JUNIO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	24.00	191.20	184.00	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0	08/07/2019	09/07/2019	1
0202042198001	ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO	309	89370098	REGULACION IVA PAGO PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE DANZA PASION JUVENIL EN EL PREGON DE FIESTAS EN SANTA RITA DE CASIAS DEL CANTON CHILLANES EL 13 DE JUNIO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	24.00	0.00	24.00	0.00	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0	08/07/2019		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	310	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR JUNIO 2019	133.65	0.00	133.65	0.00	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	311	0	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR JUNIO 2019	133.65	0.00	133.65	0.00	S	08/07/2019			0			0
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	312	89370353	DEVENGADO PAGO CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR JUNIO 2019	350.00	42.00	334.60	12.60	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0	08/07/2019	09/07/2019	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	312	89370353	DEVENGADO PAGO CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR JUNIO 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0	08/07/2019	09/07/2019	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	313	89370368	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE MUSICA ANDINA EN EL CANTON GUARANDA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL DE JUNIO DE 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0	08/07/2019		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
0201203362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	314	89370496	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA POR JUNIO 2019	350.00	42.00	315.00	315.00	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0	08/07/2019	09/07/2019	1
0201203362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	315	89370518	REGULACION IVA DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA POR EL JUNIO 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0	08/07/2019		0
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	316	0	PAGO ADQUISICION DE UN SELLO FECHADOR PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	17.92	0.00	17.92	0.00	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0			0
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	317	89371264	DEVENGADO PAGO ADQUISICION DE UN SELLO FECHADOR PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	16.00	1.92	17.18	1.34	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0	08/07/2019	09/07/2019	1
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	317	89371264	DEVENGADO PAGO ADQUISICION DE UN SELLO FECHADOR PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	16.00	1.92	17.18	15.84	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0	08/07/2019	09/07/2019	1
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	318	89371283	REGULACION IVA PAGO ADQUISICION DE UN SELLO FECHADOR PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1.92	0.00	1.92	0.00	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0	08/07/2019		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	319	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR JUNIO 2019	(133.65)	0.00	(133.65)	0.00	N	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	320	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR JUNIO 2019	140.09	0.00	140.09	0.00	N	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	321	89392761	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR JUNIO 2019	140.09	0.00	140.09	140.09	N	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	0	09/07/2019	10/07/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	322	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR JUNIO 2019	372.70	0.00	372.70	0.00	N	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	323	89434083	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR JUNIO 2019	332.77	39.93	372.70	39.93	N	09/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	2	12/07/2019	15/07/2019	6
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	323	89434083	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR JUNIO 2019	332.77	39.93	372.70	332.77	N	09/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	2	12/07/2019	15/07/2019	6
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	324	0	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR JUNIO 2019	39.93	0.00	39.93	0.00	S	09/07/2019			0			0
0200601136001	ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO	325	89402628	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE GUITARRA EN EL CANTON ECHEANDIA POR JUNIO 2019	300.00	36.00	270.00	270.00	N	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	0	11/07/2019	12/07/2019	2
0200601136001	ANDRADE PINALOZA FAUSTO AMADO	326	89402652	REGULACION IVA DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE MUSICA EN EL CANTON ECHEANDIA DE JUNIO DE 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	0	10/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	327	89434238	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR JUNIO 2019	39.33	0.00	39.33	0.00	N	11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	0	11/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	328	0	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR JUNIO 2019	39.33	0.00	39.33	0.00	S	11/07/2019			0			0
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	329	0	PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR IMPRESION DE AFICHES PARA LA DIFUCION DEL PRIMER ENCUENTRO DE "ARTE JUSTICIA Y SOCIEDAD", DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2019. AUSPICIO DE LA CCE NB, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	156.80	0.00	156.80	0.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0			0
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	330	89472587	DEVENGADO PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR IMPRESION DE AFICHES PARA LA DIFUCION DEL PRIMER ENCUENTRO DE "ARTE JUSTICIA Y SOCIEDAD", DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2019. AUSPICIO DE LA CCE NB, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	140.00	16.80	150.36	11.76	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	15/07/2019	3
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	330	89472587		140.00	16.80	150.36	138.60	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	15/07/2019	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
				DEVENGADO PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR IMPRESION DE AFICHES PARA LA DIFUSION DEL PRIMER ENCUENTRO DE "ARTE JUSTICIA Y SOCIEDAD", DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2019, AUSPICIO DE LA CCE NB, AUTORIZADO POR LA DIRECCION												
0201902277001	VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA	331	89472627	REGULACION IVA PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR IMPRESION DE AFICHES PARA LA DIFUSION DEL PRIMER ENCUENTRO DE "ARTE JUSTICIA Y SOCIEDAD", DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2019, AUSPICIO DE LA CCE NB, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	16.80	0.00	16.80	0.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019		0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	332	89473406	DEVENGADO PAGO A MOYANO ABSALON JESUS CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO POR JUNIO 2019	350.00	42.00	334.60	12.60	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	15/07/2019	3
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	332	89473406	DEVENGADO PAGO A MOYANO ABSALON JESUS CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO POR JUNIO 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	15/07/2019	3
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	333	89473437	REGULACION IVA PAGO A MOYANO ABSALON JESUS CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO DE JUNIO DE 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019		0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	334	89489247	DEVENGADI PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR MAYO 2019	300.00	36.00	286.80	10.80	N	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	0	17/07/2019	18/07/2019	3
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	334	89489247	DEVENGADI PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR MAYO 2019	300.00	36.00	286.80	276.00	N	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	0	17/07/2019	18/07/2019	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
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	335	89489288	REGULACION IVA CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR EL MAYO 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	0	15/07/2019		0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	336	89489811	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR EL JUNIO 2019	300.00	36.00	286.80	10.80	N	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	0	17/07/2019	18/07/2019	3
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	336	89489811	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR EL JUNIO 2019	300.00	36.00	286.80	276.00	N	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	0	17/07/2019	18/07/2019	3
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	337	89490139	REGULACION IVA CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR EL JUNIO 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	0	15/07/2019		0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	338	0	PAGO PARA RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	322.56	0.00	322.56	0.00	N	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	0			0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	339	89519809	DEVENGADO PAGO PARA RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	275.08	33.01	307.83	33.01	N	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	0	17/07/2019	18/07/2019	2
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	339	89519809	DEVENGADO PAGO PARA RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	275.08	33.01	307.83	274.82	N	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	0	17/07/2019	18/07/2019	2
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	340	89519895	REGULACION IVA PAGO PARA RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	33.01	0.00	33.01	0.00	N	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	0	16/07/2019		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	341	89520385	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR JUNIO 2019	750.00	90.00	675.00	675.00	N	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	0	17/07/2019	18/07/2019	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
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	342	89520487	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE PIANO, CANTO, GUITARRA Y CORO EN EL CANTON GUARANDA POR JUNIO 2019	90.00	0.00	90.00	0.00	N	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	0	16/07/2019		0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	343	0	PAGO A AUTOCENTRO POR REALIZAR EL CAMBIO DE EMBRAGUE (MANO DE OBRA) DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR PRESENTAR PROBLEMAS DE SINCRONIZACION DE CAMBIOS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	80.00	0.00	80.00	0.00	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0			0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	344	89528378	DEVENGADO PAGO A AUTOCENTRO POR REALIZAR EL CAMBIO DE EMBRAGUE (MANO DE OBRA) DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR PRESENTAR PROBLEMAS DE SINCRONIZACION DE CAMBIOS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	80.00	0.00	78.40	78.40	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019	18/07/2019	1
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	345	0	PAGO A AUTOCENTRO GUARANDA POR ADQUISICION KIT PARA CAMBIO DE EMBRAGUE DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR PRESENTAR PROBLEMAS DE SINCRONIZACION DE CAMBIOS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	190.40	0.00	190.40	0.00	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0			0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	346	89529024	DEVENGADO PAGO A AUTOCENTRO GUARANDA POR ADQUISICION KIT PARA CAMBIO DE EMBRAGUE DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR PRESENTAR PROBLEMAS DE SINCRONIZACION DE CAMBIOS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	170.00	20.40	182.58	14.28	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019	18/07/2019	1
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	346	89529024	DEVENGADO PAGO A AUTOCENTRO GUARANDA POR ADQUISICION KIT PARA CAMBIO DE EMBRAGUE DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR PRESENTAR PROBLEMAS DE SINCRONIZACION DE CAMBIOS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	170.00	20.40	182.58	168.30	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019	18/07/2019	1
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	347	0		20.40	0.00	20.40	0.00	S	17/07/2019			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	348	89529177	REGULACION IVA PAGO A AUTOCENTRO GUARANDA POR ADQUISICION KIT PARA CAMBIO DE EMBRAGUE DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR PRESENTAR PROBLEMAS DE SINCRONIZACION DE CAMBIOS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	20.40	0.00	20.40	0.00	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019		0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	349	0	REGULACION IVA PAGO A AUTOCENTRO GUARANDA POR ADQUISICION KIT PARA CAMBIO DE EMBRAGUE DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR PRESENTAR PROBLEMAS DE SINCRONIZACION DE CAMBIOS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	20.40	0.00	20.40	0.00	S	17/07/2019			0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	350	0	PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE DINAMIZACION DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTISTICAS- PLASTICAS APROBADO EN EL POA 2019	67.20	0.00	67.20	0.00	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	351	89536786	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE DINAMIZACION DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTISTICAS-PLASTICAS APROBADO EN EL POA 2019	60.00	7.20	64.44	5.04	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019	18/07/2019	1
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	351	89536786	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE DINAMIZACION DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTISTICAS-PLASTICAS APROBADO EN EL POA 2019	60.00	7.20	64.44	59.40	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019	18/07/2019	1
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	352	89536824	REGULACION IVA PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE DINAMIZACION DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTISTICAS-PLASTICAS APROBADO EN EL POA 2019	7.20	0.00	7.20	0.00	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019		0
0904869500001	IDROVO PEREZ HUGO ALBERTO	353	0	PAGO PRESENTACION ARTISTICA A HUGO IDROVO EL 18 DE JULIO DE 2019 EN EL TEATRO DEL CIDC DE LA CCE BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	896.00	0.00	896.00	0.00	N	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	0			0
0904869500001	IDROVO PEREZ HUGO ALBERTO	354	89586665	DEVENGADO PAGO PRESENTACION ARTISTICA A HUGO IDROVO EL 18 DE JULIO DE 2019 EN EL TEATRO DEL CIDC DE LA CCE BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	800.00	96.00	720.00	720.00	N	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	0	19/07/2019	22/07/2019	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
0904869500001	IDROVO PEREZ HUGO ALBERTO	355	89586675	REGULACION IVA PAGO PRESENTACION ARTISTICA A HUGO IDROVO EL 18 DE JULIO DE 2019 EN EL TEATRO DEL CIDC DE LA CCE BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	96.00	0.00	96.00	0.00	N	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	0	19/07/2019		0
0201725751001	SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA	356	0	PAGO A GRAN HOTEL PALACIO REAL POR EL SERVICIO DE ATENCION AL CORO "CORALIA" DE PUERTO RICO COMO PARTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL VI VOCES MITAL DEL MUNDO - GUARANDA A REALIZARSE EL 17 Y 18 DE JULIO 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	618.36	0.00	618.36	0.00	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0			0
0201725751001	SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA	357	89687479	DEVENGADO PAGO A GRAN HOTEL PALACIO REAL POR EL SERVICIO DE ATENCION AL CORO "CORALIA" DE PUERTO RICO COMO PARTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL VI VOCES MITAL DEL MUNDO - GUARANDA A REALIZARSE EL 17 Y 18 DE JULIO 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	552.11	66.25	560.94	19.87	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	26/07/2019	30/07/2019	5
0201725751001	SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA	357	89687479	DEVENGADO PAGO A GRAN HOTEL PALACIO REAL POR EL SERVICIO DE ATENCION AL CORO "CORALIA" DE PUERTO RICO COMO PARTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL VI VOCES MITAL DEL MUNDO - GUARANDA A REALIZARSE EL 17 Y 18 DE JULIO 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	552.11	66.25	560.94	541.07	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	26/07/2019	30/07/2019	5
0201725751001	SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA	358	89687481	REGULACION IVA PAGO A GRAN HOTEL PALACIO REAL POR EL SERVICIO DE ATENCION AL CORO "CORALIA" DE PUERTO RICO COMO PARTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL VI VOCES MITAL DEL MUNDO - GUARANDA A REALIZARSE EL 17 Y 18 DE JULIO 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	66.25	0.00	66.25	0.00	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019		0
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	359	0	PAGO A LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL POR MOVILIZACION DEL CORO CORALIA DE PUERTO RICO EVENTO ARTISTICO REALIZADO COMO PARTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL VI VOCES MITAL DEL MUNDO - GUARANDA A REALIZARSE EL 17 Y 18 DE JULIO 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0			0
0291503799001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA	360	89687496	PAGO A LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL POR MOVILIZACION DEL CORO CORALIA DE PUERTO RICO EVENTO ARTISTICO REALIZADO COMO PARTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL VI VOCES MITAL DEL MUNDO - GUARANDA A REALIZARSE EL 17 Y 18 DE JULIO 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	396.00	396.00	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	26/07/2019	30/07/2019	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
				DEVENGADO PAGO A LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL POR MOVILIZACION DEL CORO CORALIA DE PUERTO RICO EVENTO ARTISTICO REALIZADO COMO PARTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL VI VECES MITAL DEL MUNDO - GUARANDA A REALIZARSE EL 17 Y 18 DE JULIO 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCION												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	361	0	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR JUNIO 2019	7.00	0.00	7.00	0.00	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	362	89687509	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR JUNIO 2019	6.25	0.75	7.00	0.75	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	26/07/2019	29/07/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	362	89687509	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR JUNIO 2019	6.25	0.75	7.00	6.25	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	26/07/2019	29/07/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	363	89687510	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR JUNIO 2019	0.75	0.00	0.75	0.00	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	364	89687532	[P:07 T:NO A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	11,766.71	0.00	7,882.20	7,882.20	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	26/07/2019	29/07/2019	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	365	89687534	[P:07 T:FR A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	891.88	0.00	732.03	732.03	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	26/07/2019	29/07/2019	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	366	89687535	[P:07 T:DT A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	757.30	0.00	757.30	757.30	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	26/07/2019	29/07/2019	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
1714994454001	VEGA ARROYO CESAR AUGUSTO	367	0	PAGO A VEGA ARROYO CESAR AUGUSTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ARTISTAS PLASTICOS BOLIVAR 2019 - COLECTIVO JAWINA, PINTANDO POR UN SUEÑO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	366.61	0.00	366.61	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0			0
1714994454001	VEGA ARROYO CESAR AUGUSTO	368	89797508	DEVENGADO PAGO A VEGA ARROYO CESAR AUGUSTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ARTISTAS PLASTICOS BOLIVAR 2019 - COLECTIVO JAWINA, PINTANDO POR UN SUEÑO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	327.33	39.28	351.56	27.50	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	1
1714994454001	VEGA ARROYO CESAR AUGUSTO	368	89797508	DEVENGADO PAGO A VEGA ARROYO CESAR AUGUSTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ARTISTAS PLASTICOS BOLIVAR 2019 - COLECTIVO JAWINA, PINTANDO POR UN SUEÑO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	327.33	39.28	351.56	324.06	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	1
1714994454001	VEGA ARROYO CESAR AUGUSTO	369	89797577	REGULACION IVA PAGO A VEGA ARROYO CESAR AUGUSTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ARTISTAS PLASTICOS BOLIVAR 2019 - COLECTIVO JAWINA, PINTANDO POR UN SUEÑO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	39.28	0.00	39.28	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
1714994454001	VEGA ARROYO CESAR AUGUSTO	370	0	REGULACION IVA PAGO A VEGA ARROYO CESAR AUGUSTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ARTISTAS PLASTICOS BOLIVAR 2019 - COLECTIVO JAWINA, PINTANDO POR UN SUEÑO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	39.28	0.00	39.28	0.00	S	31/07/2019			0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	371	0	PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ARTISTAS PLASTICOS BOLIVAR 2019 - COLECTIVO JAWINA, PINTANDO POR UN SUEÑO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	515.60	0.00	515.60	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0			0
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	372	89803266	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ARTISTAS PLASTICOS BOLIVAR 2019 - COLECTIVO JAWINA, PINTANDO POR UN SUEÑO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	460.36	55.24	494.43	38.67	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	1

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

PÁGINA: 13 de 13  
FECHA: 15/08/2019  
HORA: 08:57:28  
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
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	372	89803266	DEVENGADO PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ARTISTAS PLASTICOS BOLIVAR 2019 - COLECTIVO JAWINA. PINTANDO POR UN SUEÑO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	460.36	55.24	494.43	455.76	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	1
0200504009001	GAVILANES ASANZA GEOVANNA DE LAS MERCEDES	373	89803310	REGULACION IVA PAGO A LIBRERIA SAN PEDRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ARTISTAS PLASTICOS BOLIVAR 2019 - COLECTIVO JAWINA. PINTANDO POR UN SUEÑO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	55.24	0.00	55.24	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0