

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 250-0002-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION																
0002 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR																
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	503	0	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON VENEGAS ESPINZA DANIEL ROBERTO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR SEPTIEMBRE 2019	2,345.60	0.00	2,345.60	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0			0
1720668779001	VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO	504	90788396	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON VENEGAS ESPINZA DANIEL ROBERTO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR SEPTIEMBRE 2019	146.60	0.00	134.87	134.87	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	2
1719791962001	JACOME DUCIELA CRISTINA ALEXANDRA	505	0	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL CONTRATO CIVIL JACOME DUCIELA CRDITINA ALEXANDRA COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR EL AÑO 2019	2,345.60	0.00	2,345.60	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0			0
1719791962001	JACOME DUCIELA CRISTINA ALEXANDRA	506	90788831	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL JACOME DUCIELA CRDITINA ALEXANDRA COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR SEPTIEMBRE 2019	146.60	0.00	134.87	134.87	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	2
0201897618001	GONZALEZ LEON JAVIER NICOLAS	507	0	COMPROMISO PAGO DEL CONTRATO CIVIL GONZALEZ LEON JAVIER NICOLAS COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR EL AÑO 2019	2,345.60	0.00	2,345.60	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0			0
0201897618001	GONZALEZ LEON JAVIER NICOLAS	508	90788985	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL GONZALEZ LEON JAVIER NICOLAS COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR SEPTIEMBRE 2019	146.60	0.00	134.87	134.87	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	2
0202002580001	LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO	509	0	COMPROMISO PAGO DEL CONTRATO CIVIL LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR EL AÑO 2019	2,345.60	0.00	2,345.60	0.00	S	02/10/2019			0			0
0202002580001	LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO	510	0	COMPROMISO PAGO DEL CONTRATO CIVIL LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR EL AÑO 2019	2,345.60	0.00	2,345.60	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0			0
0202002580001	LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO	511	90789223	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR SEPTIEMBRE 2019	146.60	0.00	134.87	134.87	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	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
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	512	0	COMPROMISO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON NARANJO DEL POZO HECTOR RENE COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR EL AÑO 2019	2,345.60	0.00	2,345.60	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0			0
0201041936001	NARANJO DEL POZO HECTOR RENE	513	90789262	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON NARANJO DEL POZO HECTOR RENE COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR SEPTIEMBRE 2019	146.60	0.00	134.87	134.87	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	2
0250096096001	FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO	514	0	COMPROMISO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR EL AÑO 2019	2,345.60	0.00	2,345.60	0.00	S	02/10/2019			0			0
0250096096001	FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO	515	0	COMPROMISO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR EL AÑO 2019	2,345.60	0.00	2,345.60	0.00	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0			0
0250096096001	FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO	516	90789313	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON FALCONI ALMEIDA JAIME SANTIAGO COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR SEPTIEMBRE 2019	146.60	0.00	134.87	134.87	N	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	2
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	517	0	COMPROMISO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR EL AÑO 2019	2,345.60	0.00	2,345.60	0.00	S	03/10/2019			0			0
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	518	0	COMPROMISO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR EL AÑO 2019	2,345.60	0.00	2,345.60	0.00	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0			0
0201657004001	PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY	519	90790414	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON PEREZ YEPEZ HUGO GEOVANNY COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR SEPTIEMBRE 2019	146.60	0.00	134.87	134.87	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	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
0201878162001	TENELEMA TOALOMBO WILLIAM VLADIMIR	520	0	COMPROMISO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON TENELEMA TOALOMBO WILLIAM COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR EL AÑO 2019	2,345.60	0.00	2,345.60	0.00	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0			0
0201878162001	TENELEMA TOALOMBO WILLIAM VLADIMIR	521	90790626	DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO CIVIL CON TENELEMA TOALOMBO WILLIAM COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS POR SEPTIEMBRE 2019	146.60	0.00	134.87	134.87	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	522	90791056	DEVENGADO PAGO A COLLAY RENE CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR SEPTIEMBRE 2019	200.00	24.00	191.20	7.20	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	522	90791056	DEVENGADO PAGO A COLLAY RENE CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA POR SEPTIEMBRE 2019	200.00	24.00	191.20	184.00	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	523	90791072	REGULACION IVA DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE MANUALIDADES EN EL CANTON GUARANDA COMUNIDAD APAGUA DE SEPTIEMBRE DE 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019		0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	524	90791193	DEVENGADO PAGO A MOYANO ABSALON JESUS CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO POR SEPTIEMBRE 2019	350.00	42.00	334.60	12.60	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	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
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	524	90791193	DEVENGADO PAGO A MOYANO ABSALON JESUS CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO POR SEPTIEMBRE 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019	04/10/2019	1
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	525	90791218	REGULACION IVA PAGO A MOYANO ABSALON JESUS CONTRATO CIVIL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON CHIMBO POR SEPTIEMBRE 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	0	03/10/2019		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	526	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SEPTIEMBRE 2019	109.65	0.00	109.65	0.00	N	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	527	90810713	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SEPTIEMBRE 2019	109.65	0.00	109.65	109.65	N	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	0	04/10/2019	07/10/2019	3
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	528	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SEPTIEMBRE 2019	57.85	0.00	57.85	0.00	N	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	529	90812598	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SEPTIEMBRE 2019	57.85	0.00	57.85	57.85	N	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	0	04/10/2019	07/10/2019	3
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	530	0	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SEPTIEMBRE DE 2019	88.91	0.00	88.91	0.00	N	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	0			0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	531	90814627	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES POR SEPTIEMBRE DE 2019	79.38	9.53	88.91	9.53	N	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	10
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	531	90814627	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES POR SEPTIEMBRE DE 2019	79.38	9.53	88.91	79.38	N	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	10

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	532	90814639	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES POR SEPTIEMBRE DE 2019	9.53	0.00	9.53	0.00	N	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	0	04/10/2019		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	533	0	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES POR SEPTIEMBRE DE 2019	9.53	0.00	9.53	0.00	S	04/10/2019			0			0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	534	90865849	DEVENGADO PAGO A BERMAN REA DEL CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA POR SEPTIEMBRE 2019	350.00	42.00	315.00	315.00	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019	14/10/2019	4
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	535	90865874	REGULACION IVA PAGO A REA BERMAN CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA VIENTOS, CHARANGO Y GUITARRA EN EL CANTON GUARANDA POR EL SEPTIEMBRE 2019	42.00	0.00	42.00	0.00	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	10/10/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	536	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SEPTIEMBRE 2019	375.87	0.00	375.87	0.00	N	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	537	90880079	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SEPTIEMBRE 2019	335.60	40.27	375.87	40.27	N	10/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	4	14/10/2019	15/10/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	537	90880079	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SEPTIEMBRE 2019	335.60	40.27	375.87	335.60	N	10/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	4	14/10/2019	15/10/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	538	90880094	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SEPTIEMBRE 2019	40.27	0.00	40.27	0.00	N	10/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	4	14/10/2019		0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	539	0	COMPROMISO PARA EL PAGO A RODRIGUEZ BARRAGAN CONTRATO GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS - DISCIPLINA ARTES PLASTICAS . ARTE PARA TODOS 2019	2,345.60	0.00	2,345.60	0.00	N	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	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
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	540	90904836	DEVENGADO PAGO A RODRIGUEZ BARRAGAN CONTRATO GESTOR DE PROCESOS ARTISTICOS - DISCIPLINA ARTES PLASTICAS , ARTE PARA TODOS POR 6 DIAS MES DE SEPTIEMBRE 2019	146.60	0.00	134.87	134.87	N	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	0	15/10/2019	16/10/2019	2
0291519709001	COMERCIALIZADORA ROSALES ARELLANO ROSALES ARELLANO CIAL.TDA	541	0	PAGO A COMERCIAL ROSALES ARELLANO POR LA COMPRA DE UN MOUSE PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	7.00	0.00	7.00	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0			0
0291519709001	COMERCIALIZADORA ROSALES ARELLANO ROSALES ARELLANO CIAL.TDA	542	90929918	DEVENGADO PAGO A COMERCIAL ROSALES ARELLANO POR LA COMPRA DE UN MOUSE PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	6.25	0.75	6.72	0.53	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	15/10/2019	16/10/2019	1
0291519709001	COMERCIALIZADORA ROSALES ARELLANO ROSALES ARELLANO CIAL.TDA	542	90929918	DEVENGADO PAGO A COMERCIAL ROSALES ARELLANO POR LA COMPRA DE UN MOUSE PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	6.25	0.75	6.72	6.19	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	15/10/2019	16/10/2019	1
0291519709001	COMERCIALIZADORA ROSALES ARELLANO ROSALES ARELLANO CIAL.TDA	543	90929949	REGULACION IVA PAGO A COMERCIAL ROSALES ARELLANO POR LA COMPRA DE UN MOUSE PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	0.75	0.00	0.75	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	15/10/2019		0
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	544	90930278	DEVENGADO PAGO A URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR SEPTIEMBRE DE 2019	350.00	42.00	334.60	12.60	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	15/10/2019	16/10/2019	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	544	90930278	DEVENGADO PAGO A URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN CONTRATO DE HONORARIOS CIVILES PARA EL INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA ANDINA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL EN EL CANTON GUARANDA POR SEPTIEMBRE DE 2019	350.00	42.00	334.60	322.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	15/10/2019	16/10/2019	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	545	90930344		42.00	0.00	42.00	0.00	N	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	0	15/10/2019		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
0602086050001	INGA YUMI PEDRO VICENTE	546	0	REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEL TALLER DE MUSICA ANDINA EN EL CANTON GUARANDA, SAXOFON Y COMPOSICION MUSICAL DE SEPTIEMBRE 2019	346.80	0.00	346.80	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0			0
0602086050001	INGA YUMI PEDRO VICENTE	547	91037508	PAGO A INGA YUMI PEDRO VICENTE POR INSTALACION DE RIELES Y TELONES COMO PARTE DEL MONTAJE DE ESCENOGRAFIA DESARROLLO DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	346.80	0.00	343.33	343.33	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	2
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	548	0	DEVENGADO PAGO A INGA YUMI PEDRO VICENTE POR INSTALACION DE RIELES Y TELONES COMO PARTE DEL MONTAJE DE ESCENOGRAFIA DESARROLLO DEL PROGRAMA CAMINO A LOJA LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	43.01	0.00	43.01	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0			0
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	549	91037991	COMPROMISO PARA EL PAGO A NORMA JAKELINE ORDONEZ ESCOBAR POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PINTURA DE MURAL COMO PARTE ESCENOGRAFIA PARA LA PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	38.40	4.61	41.25	3.23	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	2
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	549	91037991	DEVENGADO PAGO A NORMA JAKELINE ORDONEZ ESCOBAR POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PINTURA DE MURAL COMO PARTE ESCENOGRAFIA PARA LA PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	38.40	4.61	41.25	38.02	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	2
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	550	91038016	REGULACION IVA PAGO A NORMA JAKELINE ORDONEZ ESCOBAR POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PINTURA DE MURAL COMO PARTE ESCENOGRAFIA PARA LA PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	4.61	0.00	4.61	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	22/10/2019		0
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	551	0		237.01	0.00	237.01	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	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
020139578001	ORDONEZ ESCOBAR NORN JAKELINE	552	91049986	DEVENGADO PAGO A NORMA JAKELINE ORDOÑEZ ESCOBAR POR LA ADQUISICION DE TARIMAS DE MADERA COMO PARTE ESCENOGRAFIAPARA LA PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	211.62	25.39	227.27	17.77	N	22/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	1	23/10/2019	24/10/2019	2
020139578001	ORDONEZ ESCOBAR NORN JAKELINE	552	91049986	DEVENGADO PAGO A NORMA JAKELINE ORDOÑEZ ESCOBAR POR LA ADQUISICION DE TARIMAS DE MADERA COMO PARTE ESCENOGRAFIAPARA LA PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	211.62	25.39	227.27	209.50	N	22/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	1	23/10/2019	24/10/2019	2
020139578001	ORDONEZ ESCOBAR NORN JAKELINE	553	91050007	REGULACION IVA PAGO A NORMA JAKELINE ORDOÑEZ ESCOBAR POR LA ADQUISICION DE TARIMAS DE MADERA COMO PARTE ESCENOGRAFIAPARA LA PRODUCCION DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	25.39	0.00	25.39	0.00	N	22/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	1	23/10/2019		0
1704681145001	VARGAS CANO JOSE VICENTE	554	0	PAGO A VARGAS CANO JOSE VICENTE POF SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EVENTO ARTISTICO MUSICAL REALIZADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	270.00	0.00	270.00	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0			0
1704681145001	VARGAS CANO JOSE VICENTE	555	91038515	DEVENGADO PAGO A VARGAS CANO JOSE VICENTE POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EVENTO ARTISTICO MUSICAL REALIZADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	270.00	0.00	264.60	264.60	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	2
1704681145001	VARGAS CANO JOSE VICENTE	556	0	DEVENGADO PAGO A VARGAS CANO JOSE VICENTE POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EVENTO ARTISTICO MUSICAL REALIZADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	270.00	0.00	264.60	0.00	S	22/10/2019			0			0
1791296761001	GUITARVOGEL CIA. LTDA.	557	0	PAGO A GUITARVOGEL CIA. LTDA POR ARREGLO Y CALIBRACION DEL BAJO ELECTRICO PARA EL ESTRENO DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	62.64	0.00	62.64	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0			0
1791296761001	GUITARVOGEL CIA. LTDA.	558	91038751	PAGO A GUITARVOGEL CIA. LTDA POR ARREGLO Y CALIBRACION DEL BAJO ELECTRICO PARA EL ESTRENO DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	55.93	6.71	56.82	2.01	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	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
				DEVENGADO PAGO A GUITARVOGEL CIA LTDA POR ARREGLO Y CALIBRACION DEL BAJIO ELECTRICO PARA EL ESTRENO DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION												
1791296761001	GUITARVOGEL CIA. LTDA.	558	91038751	DEVENGADO PAGO A GUITARVOGEL CIA LTDA POR ARREGLO Y CALIBRACION DEL BAJIO ELECTRICO PARA EL ESTRENO DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	55.93	6.71	56.82	54.81	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	23/10/2019	24/10/2019	2
1791296761001	GUITARVOGEL CIA. LTDA.	559	91038776	REGULACION IVA PAGO A GUITARVOGEL CIA. LTDA POR ARREGLO Y CALIBRACION DEL BAJIO ELECTRICO PARA EL ESTRENO DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	6.71	0.00	6.71	0.00	N	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	0	22/10/2019		0
0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	560	0	PAGO A BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR POR PUBLICACION MEDIA PAGINA ESTRENO DE LA OBRA RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA- CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	150.00	0.00	150.00	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0			0
0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	561	91100418	DEVENGADO PAGO A BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR POR PUBLICACION MEDIA PAGINA ESTRENO DE LA OBRA RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA- CAMINO A LOJA EN LO REFERENTE A DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTRENO "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA" SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	150.00	0.00	148.50	148.50	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019	28/10/2019	3
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	562	91100866	[P: 10 T:NO A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019	11,766.71	0.00	7,895.42	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	563	91100871	[P: 10 T:FR A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019	891.88	0.00	732.03	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	564	91100887	[P: 10 T:DT A:2019] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MESNUALIZADOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019	757.30	0.00	757.30	0.00	N	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	0	25/10/2019		0
1801136233001	ESTRELLA TACURI SAUL EDISON	565	0		1,566.45	0.00	1,566.45	0.00	N	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	0			0

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

PÁGINA: 10 de 10
FECHA: 30/10/2019
HORA: 10:03:42
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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	566	0	PAGO A ESTRELLA TACURI SAUL EDISON POR CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA CCE BOLIVAR POR EL AÑO 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	3.51	0.00	3.51	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	567	91151077	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SEPTIEMBRE 2019	3.13	0.38	3.51	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	568	91151147	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SEPTIEMBRE 2019	0.38	0.00	0.38	0.00	N	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	0	29/10/2019		0