

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																
0201510088001	GUAQUIPANA MANOBANDA JAVIER PATRICIO	503	0	DEVENGADO PAGO A GUAQUIPANA MANOBANDA JAVIER - EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (PRESENTACIONES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLADA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	184.00	0.00	S	01/12/2020			0			0
0201510088001	GUAQUIPANA MANOBANDA JAVIER PATRICIO	504	96283674	DEVENGADO PAGO A GUAQUIPANA MANOBANDA JAVIER - EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (PRESENTACIONES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLADA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	184.00	184.00	N	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	0	03/12/2020	04/12/2020	2
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	505	96283831	DEVENGADO PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR SEPTIEMBRE AÑO 2020	300.00	36.00	286.80	10.80	N	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	0	03/12/2020	04/12/2020	2
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	505	96283831	DEVENGADO PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR SEPTIEMBRE AÑO 2020	300.00	36.00	286.80	276.00	N	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	0	03/12/2020	04/12/2020	2
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	506	96283847	REGULACION IVA PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR SEPTIEMBRE AÑO 2020	36.00	0.00	36.00	0.00	N	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	0	02/12/2020		0
0202465811001	LUMBI MOREJON DAYAN RANCES	507	0	PAGO A LUMBI MOREJON DAYAN RANCES COMO PARTE DE LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	(200.00)	0.00	(200.00)	0.00	N	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	0			0
0202299210001	GUAMAN BARRIONUEVO FERNANDO MARCELO	508	0	PAGO A GUAMAN BARRIONUEVO FERNANDO MARCELO PARTE DE LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	200.00	0.00	N	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	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
0202299210001	GUAMAN BARRIONUEVO FERNANDO MARCELO	509	96287819	DEVENGADO PAGO A GUAMAN BARRIONUEVO FERNANDO MARCELO PARTE DE LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (TALLERES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	184.00	184.00	N	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	0	03/12/2020	04/12/2020	2
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	510	96309889	DEVENGADO PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA OCTUBRE 2020	300.00	36.00	286.80	10.80	N	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	0	03/12/2020	04/12/2020	1
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	510	96309889	DEVENGADO PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA OCTUBRE 2020	300.00	36.00	286.80	276.00	N	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	0	03/12/2020	04/12/2020	1
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	511	96309952	REGULACION IVA DEVENGADO PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA OCTUBRE 2020	36.00	0.00	36.00	0.00	N	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	0	03/12/2020		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	512	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	60.00	0.00	60.00	0.00	N	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	513	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	117.55	0.00	117.55	0.00	N	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	514	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE GUARANDA POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	410.00	0.00	410.00	0.00	N	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	0			0
0202471611001	CAMACHO SANCHEZ MELISSA PABLOVA	515	0	EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (PRESENTACIONES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	200.00	0.00	N	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	516	0	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROCESO COMPRAS PUBLICAS CATE-CCENB-02-2020	144.25	0.00	144.25	0.00	S	03/12/2020			0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	517	0	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PROCESO COMPRAS PUBLICAS CATE-CCENB-02-2020	120.99	0.00	120.99	0.00	S	03/12/2020			0			0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	518	0	PAGO DIETAS ULTIMA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2020	128.41	0.00	128.41	0.00	S	03/12/2020			0			0
1712476736001	DUQUE ANDRADE RAYMOND JAIR	519	96310287	DEVENGADO PAGO A RAYMOND DUQUE POR DESARROLLO DEL FESTIVAL DEL VALLE, ENCUENTRO INTERNACIONAL TITERES Y PAYASOS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	700.00	0.00	644.00	644.00	N	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	0	03/12/2020	04/12/2020	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
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	520	0	PAGO OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AGOSTO AÑO 2020	(10.00)	0.00	(10.00)	0.00	N	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	0			0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	521	0	PAGO DIETAS ULTIMA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2020	105.75	0.00	105.75	0.00	N	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	0			0
1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	522	0	COMPRA MATERIALES DE ASEO	18.00	0.00	18.00	0.00	N	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	0			0
0691703061001	FUNDACION CULTURAL FLORES FRANCO	523	96331702	DEVENGADO PAGO POR LA REALIZACION DEL IX FESTIVAL DE CINE ECUATORIANA KUNTURŃAWI- MODALIDAD ONLINE STREAMING, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,120.00	0.00	1,030.40	0.00	N	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	0	04/12/2020		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	524	96333399	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR OCTUBRE 2020	350.00	42.00	315.00	315.00	N	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	0	04/12/2020	08/12/2020	4
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	525	96333486	REGULACION PAGO DE IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR OCTUBRE 2020	42.00	0.00	42.00	0.00	N	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	0	04/12/2020		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	526	96333641	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR NOVIEMBRE 2020	350.00	42.00	315.00	315.00	N	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	0	04/12/2020	08/12/2020	4
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	527	96333736	REGULACION IVA PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR NOVIEMBRE 2020	42.00	0.00	42.00	0.00	N	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	0	04/12/2020		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	528	96334009	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR DICIEMBRE 2020	350.00	42.00	315.00	315.00	N	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	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
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	529	96334149	REGULACION IVA PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR NOVIEMBRE 2020	42.00	0.00	42.00	0.00	N	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	0	04/12/2020		0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	530	96335013	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR NOVIEMBRE 2020	300.00	36.00	286.80	10.80	N	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	0	04/12/2020	08/12/2020	4
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	530	96335013	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR NOVIEMBRE 2020	300.00	36.00	286.80	276.00	N	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	0	04/12/2020	08/12/2020	4
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	531	0	REGULACION PAGO IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR SEPTIEMBRE AÑO 2020	(42.00)	0.00	(42.00)	0.00	N	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	0	04/12/2020		0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	532	96335205	REGULACION IVA PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR NOVIEMBRE 2020	36.00	0.00	36.00	0.00	N	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	0	04/12/2020		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	533	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	(60.00)	0.00	(60.00)	0.00	N	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	534	0	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	(117.55)	0.00	(117.55)	0.00	N	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	535	0	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE GUARANDA POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	(410.00)	0.00	(410.00)	0.00	N	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	0			0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	536	0	PAGO DIETAS ULTIMA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2020	(105.75)	0.00	(105.75)	0.00	N	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	537	0	PAGO PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DE 2020	60.00	0.00	60.00	0.00	S	07/12/2020			0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	538	0	PAGO PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DE 2020	60.00	0.00	60.00	0.00	N	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	539	0	PAGO PARA PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD DE NOVIEMBRE DE 2020	117.55	0.00	117.55	0.00	N	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	540	0	PAGO PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE NOVIEMBRE DE 2020	410.00	0.00	410.00	0.00	N	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	0			0
0201780269001	AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO	541	0	PAGO PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL PAGO DE DIETAS POR LA ULTIMA SESION DE DIRECTORIO DEL AÑO 2020	105.75	0.00	105.75	0.00	N	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	0			0
0202471611001	CAMACHO SANCHEZ MELISSA PABLOVA	542	0		(200.00)	0.00	(200.00)	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	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
1003657564001	MORALES CHECA JORGE SANTIAGO	543	0	EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (PRESENTACIONES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	200.00	0.00	200.00	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0			0
0202471611001	CAMACHO SANCHEZ MELISSA PABLOVA	544	0	PAGO A MORALES CHECA JORGE COMO PARTE DE LA EJECUCION CULTURAL "LA CASA EN TU CASA" (PRESENTACIONES) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARÁ A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, AUTORIZADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA PLENARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2020	(3,000.00)	0.00	(3,000.00)	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0			0
0200391027001	SALAZAR RAMOS LETICIA ZOILA	545	0	PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	546	96394054	DEVENGADO PAGO PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DE 2020	57.85	0.00	57.85	57.85	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020	09/12/2020	1
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	547	0	PAGO PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DE 2020	(2.15)	0.00	(2.15)	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	548	96394224	DEVENGADO PAGO PARA PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD DE NOVIEMBRE DE 2020	108.45	0.00	108.45	108.45	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020	09/12/2020	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	549	0	PAGO PARA PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD DE NOVIEMBRE DE 2020	(9.10)	0.00	(9.10)	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	550	96578353	DEVENGADO PAGO PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE NOVIEMBRE DE 2020	339.56	40.75	380.31	40.75	N	08/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	4	14/12/2020	15/12/2020	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	550	96578353	DEVENGADO PAGO PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE NOVIEMBRE DE 2020	339.56	40.75	380.31	339.56	N	08/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	4	14/12/2020	15/12/2020	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
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	551	96578383	REGULACION IVA PAGO PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE NOVIEMBRE DE 2020	40.75	0.00	40.75	0.00	N	08/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	4	12/12/2020		0
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	552	96396161	DEVENGADO PAGO POR LA ENCUADERNACION DE 23 LIBROS DE ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE SECRETARIA, AUTORICADO POR LA DIRECCION	316.25	37.95	337.29	26.57	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020	09/12/2020	1
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	552	96396161	DEVENGADO PAGO POR LA ENCUADERNACION DE 23 LIBROS DE ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE SECRETARIA, AUTORICADO POR LA DIRECCION	316.25	37.95	337.29	310.72	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020	09/12/2020	1
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	553	0	REGULACION IVA PAGO POR LA ENCUADERNACION DE 23 LIBROS DE ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE SECRETARIA, AUTORICADO POR LA DIRECCION	37.95	0.00	37.95	0.00	S	08/12/2020			0			0
0201073186001	FLORES ZARATE JAVIER WILFRIDO	554	96396419	REGULACION IVA PAGO POR LA ENCUADERNACION DE 23 LIBROS DE ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE SECRETARIA, AUTORICADO POR LA DIRECCION	37.95	0.00	37.95	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020		0
0604701953001	TIXI YAGOS DEYSI MERCEDES	555	96407327	DEVENGADO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ECTRICOS POR NECESIDAD INSTITUCIONAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	147.32	17.68	157.12	12.38	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020	09/12/2020	1
0604701953001	TIXI YAGOS DEYSI MERCEDES	555	96407327	DEVENGADO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ECTRICOS POR NECESIDAD INSTITUCIONAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	147.32	17.68	157.12	144.74	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020	09/12/2020	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
0604701953001	TIXI YAGOS DEYSI MERCEDES	556	96407381	REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ECTRICOS POR NECESIDAD INSTITUCIONAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	17.68	0.00	17.68	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	557	96408420	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR OCTUBRE AÑO 2020	750.00	90.00	675.00	675.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020	09/12/2020	1
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	558	96408505	REGULACION IVA PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR OCTUBRE AÑO 2020	90.00	0.00	90.00	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	559	96410160	DEVENGADO PAGO A CABRERA HENRY CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR NOVIEMBRE AÑO 2020	750.00	90.00	675.00	675.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020	09/12/2020	1
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	560	96410180	REGULACION PAGO DE IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR NOVIEMBRE AÑO 2020	90.00	0.00	90.00	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020		0
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	561	96410741	DEVENGADO PAGO A CABRERA HENRY CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR DICIEMBRE AÑO 2020	750.00	90.00	675.00	675.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	7
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	562	96410764	REGULACION IVA PAGO A CABRERA HENRY CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA (PAINO, CANTO, GUITARRA) POR DICIEMBRE AÑO 2020	90.00	0.00	90.00	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020		0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	563	96411510		350.00	42.00	334.60	12.60	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020	09/12/2020	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO POR NOVIEMBRE AÑO 2020												
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	563	96411510	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO POR NOVIEMBRE AÑO 2020	350.00	42.00	334.60	322.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020	09/12/2020	1
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	564	96411540	REGULACION IVA PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO POR NOVIEMBRE AÑO 2020	42.00	0.00	42.00	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020		0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	565	96415337	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO POR DICIEMBRE AÑO 2020	350.00	42.00	334.60	12.60	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	7
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	565	96415337	DEVENGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO POR DICIEMBRE AÑO 2020	350.00	42.00	334.60	322.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	7
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	566	96415444	REGULACION IVA PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO POR DICIEMBRE AÑO 2020	42.00	0.00	42.00	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	567	96438923	[P:12 TFR A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	891.88	0.00	788.26	788.26	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	09/12/2020	11/12/2020	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	568	96438946	[P:12 T:DT A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	5,759.86	0.00	5,759.86	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	09/12/2020		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	569	96438955	[P:12 T:DT A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	199.98	0.00	199.98	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	09/12/2020		0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	570	96448186	DEVENGADO PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR NOVIEMBRE 2020	300.00	36.00	286.80	10.80	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	1
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	570	96448186	DEVENGADO PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR NOVIEMBRE 2020	300.00	36.00	286.80	276.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	1
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	571	96448224	REGULACION IVA PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR NOVIEMBRE 2020	36.00	0.00	36.00	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	09/12/2020		0
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	572	96448382	DEVENGADO PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR DICIEMBRE 2020	300.00	36.00	286.80	10.80	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	6
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	572	96448382	DEVENGADO PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR DICIEMBRE 2020	300.00	36.00	286.80	276.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	6
0201710456001	VERGARA ANGULO MIGUEL GEOVANNY	573	96448458	REGULACION IVA PAGO A MIGUEL GEOVANNY VERGARA ANGULO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA-CANTO EN EL CANTON CALUMA POR DICIEMBRE 2020	36.00	0.00	36.00	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	09/12/2020		0
0200391027001	SALAZAR RAMOS LETICIA ZOILA	574	0		(3,000.00)	0.00	(3,000.00)	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	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
0200391027001	SALAZAR RAMOS LETICIA ZOILA	575	0	PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	200.00	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0			0
0201509528001	CELI SANTANA VICENTE BRUNO	576	0	PAGO A CELI SANTANA VICENTE BRUNO POR PRESENTACION ARTISTICA SOLISTA DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	200.00	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0			0
0201214079001	REALPE BORJA DIEGO ROLANDO	577	0	PAGO A REALPE BORJA DIEGO ROLANDO POR PRESENTACION ARTISTICA DUO DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	250.00	0.00	250.00	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0			0
0201238649001	GARCIA LLANOS ANGEL BRICENO	578	0	PAGO A GARCIA LLANOS ANGEL BRICENO POR PRESENTACION ARTISTICA TRIO DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	300.00	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0			0
0201796307001	YUMBAY OLEAS JUAN CARLOS	579	0	PAGO A YUMBAY OLEAS JUAN CARLOS POR PRESENTACION ARTISTICA GRUPO DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	425.00	0.00	425.00	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0			0
0201623303001	SANCHEZ ORTIZ LENIN ADOLFO	580	0	PAGO A SANCHEZ ORTIZ LENIN ADOLFO POR PRESENTACION ARTISTICA GRUPO DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	425.00	0.00	425.00	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0			0
0202137832001	VENEGAS GAVILANES JAIME ANIBAL	581	0	PAGO A VENEGAS GAVILANES JAIME ANIBAL POR PRESENTACION DE DOCUMENTAL - FORO DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	200.00	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0			0
0201448230001	LARA BANOS NELI HERMITA	582	0	PAGO A LARA BAÑOS NEÑI HERMITA POR PRESENTACION ARTISTICA SOLISTA DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	200.00	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0			0
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	583	0	PAGO A RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA POR TALLERES DE LAS ARTES DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	200.00	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0			0
0202471611001	CAMACHO SANCHEZ MELISSA PABLOVA	584	0	PAGO A CAMACHO SANCHEZ MELISSA PABLOVA POR TALLERES DE LAS ARTES DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	200.00	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0			0
0200937753001	VASCONEZ FLOR EDUARDO JAVIER	585	0	PAGO A VASCONEZ FLOR EDUARDO JAVIER POR TALLERES DE LAS ARTES DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	200.00	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	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
1002193561001	GUERRA REINOSO MARTHA ALICIA GUADALUPE	586	0	PAGO A GUERRA REINOSO MARTHA GUADALUPE POR TALLERES DE LAS ARTES DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	200.00	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0			0
1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	587	96475767	DEVENGADO PAGO A AEMOTORS POR LA COMPRA MATERIALES DE ASEO, SEGUN REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	15.93	1.91	16.99	1.34	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	5
1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	587	96475767	DEVENGADO PAGO A AEMOTORS POR LA COMPRA MATERIALES DE ASEO, SEGUN REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	15.93	1.91	16.99	15.65	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	5
1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	588	96475826	REGULACION IVA PAGO A AEMOTORS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN REQUEIMIENTO DE LAS UNIDADES Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1.91	0.00	1.91	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	10/12/2020		0
1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	589	0	COMPRA MATERIALES DE ASEO	(0.06)	0.00	(0.06)	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0			0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	590	96483631	DEVEMGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR DICIEMBRE AÑO 2020	300.00	36.00	286.80	10.80	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	5
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	590	96483631	DEVEMGADO PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR DICIEMBRE AÑO 2020	300.00	36.00	286.80	276.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	5
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	591	96483734	REGULACION IVA PAGO IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES EN APAGUA POR DICIEMBRE AÑO 2020	36.00	0.00	36.00	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	10/12/2020		0
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	592	0	REGULACION IVA PAGO CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR ABRIL AÑO 2020	(35.00)	0.00	(35.00)	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	10/12/2020		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
0202103362001	REA PATIN BERMAN WLADIMIR	593	96485757	REGULACION IVA PAGO DE IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS ANDINOS - VIENTO POR 11 MESES AÑO 2020	42.00	0.00	42.00	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	10/12/2020		0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	594	96486292	PAGO DEL IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO POR 11 MESES AÑO 2020	42.00	0.00	42.00	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	10/12/2020		0
0202137832001	VENEGAS GAVILANES JAIME ANIBAL	595	96534954	DEVENGADO PAGO A VENEGAS GAVILANES JAIME ANIBAL POR PRESENTACION DE DOCUMENTAL - FORO DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	184.00	184.00	N	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	0	11/12/2020	15/12/2020	4
0201618501001	RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA	596	96542491	PAGO PAGO A RODRIGUEZ BARRAGAN JESSICA SOLANDA POR TALLERES DE LAS ARTES DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	184.00	184.00	N	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	4
0202471611001	CAMACHO SANCHEZ MELISSA PABLOVA	597	96603418	DEVENGADO PAGO A CAMACHO SANCHEZ MELISSA PABLOVA POR TALLERES DE LAS ARTES DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	184.00	184.00	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	1
0604787341001	SANTOS GAROFALO VANESSA ESTHEFANIA	598	96680535	DEVENGADO PAGO A SANTOS GAROFALO VANESSA ESTHEFANIA POR DESARROLLO DEL PROYECTO MURALES PINTOARTE, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	1,100.00	0.00	1,012.00	0.00	N	14/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	1	15/12/2020		0
1715314223001	PATIN CHIMBO ANGEL GERARDO	599	0	DEVENGADO PAGO A ANGEL PATIN CHIMBO PRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRADO Y CENTRO CULTURAL PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	904.15	108.50	911.84	0.00	S	14/12/2020			0			0
1715314223001	PATIN CHIMBO ANGEL GERARDO	600	96609409	REGULACION PAGO DE IVA A ANGEL PATIN CHIMBO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIDC Y CENTRO CULTURAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	108.50	0.00	108.50	0.00	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0	14/12/2020		0
1715314223001	PATIN CHIMBO ANGEL GERARDO	601	96609367	DEVENGADO PAGO A ANGEL PATIN CHIMBO PRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRADO Y CENTRO CULTURAL PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	904.15	108.50	278.94	32.55	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	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
1715314223001	PATIN CHIMBO ANGEL GERARDO	601	96609367	DEVENGADO PAGO A ANGEL PATIN CHIMBO PRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRADO Y CENTRO CULTURAL PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	904.15	108.50	278.94	246.39	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	1
0201623303001	SANCHEZ ORTIZ LENIN ADOLFO	602	96621063	DEVENGADO PAGO A SANCHEZ ORTIZ LENIN ADOLFO POR PRESENTACION ARTISTICA GRUPO DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	425.00	0.00	391.00	391.00	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	1
0200937753001	VASCONEZ FLOR EDUARDO JAVIER	603	96621388	DEVENGADO PAGO A VASCONEZ FLOR EDUARDO JAVIER POR TALLERES DE LAS ARTES DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	184.00	184.00	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	1
0201448230001	LARA BANOS NELI HERMITA	604	96621644	DEVENGADO PAGO A LARA BAÑOS NELI HERMITA POR PRESENTACION ARTISTICA SOLISTA DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	184.00	184.00	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	605	96621449	[P:12 T:NO A:2020] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	11,766.71	0.00	7,530.80	0.00	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0	14/12/2020		0
0200391027001	SALAZAR RAMOS LETICIA ZOILA	606	96624028	DEVENGADO PAGO A SALAZAR RAMOS LETICIA ZOILA POR PRESENTACION ARTISTICA SOLISTA DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	200.00	0.00	184.00	184.00	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	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
0201796307001	YUMBAY OLEAS JUAN CARLOS	607	0	DEVENGADO PAGO A YUMBAY OLEAS JUAN CARLOS POR PRESENTACION ARTISTICA GRUPO DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	425.00	0.00	391.00	0.00	N	15/12/2020			0			0
0201238649001	GARCIA LLANOS ANGEL BRICENO	608	96681697	DEVENGADO PAGO A GARCIA LLANOS ANGEL BRICENO POR PRESENTACION ARTISTICA TRIO DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	300.00	0.00	276.00	276.00	N	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	0	15/12/2020	16/12/2020	1
0201214079001	REALPE BORJA DIEGO ROLANDO	609	96682268	DEVENGADO PAGO A REALPE BORJA DIEGO ROLANDO POR PRESENTACION ARTISTICA DUO DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "LO QUE VEO ES ARTE Y CULTURA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	250.00	0.00	230.00	230.00	N	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	0	15/12/2020	16/12/2020	1