

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

PÁGINA: 1 de 8
FECHA: 07/06/2021
HORA: 09:19:45
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	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																
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	76	0	PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGU. POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR EL MES DE ABRIL DE 2021	42.04	0.00	42.04	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	77	0	PAGO DESARROLLO DEL TALLER DE TECNICA TEATRAL "EL ACTOR Y SU ENCUENTRO CON EL OFICIO" DESARROLLADO LOS DIAS 20, 22 Y 23 DE ABRIL 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	78	98201602	DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR EL MES DE ABRIL DE 2021	42.04	0.00	42.04	42.04	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	2
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	79	98201606	DEVENGADO DESARROLLO DEL TALLER DE TECNICA TEATRAL "EL ACTOR Y SU ENCUENTRO CON EL OFICIO" DESARROLLADO LOS DIAS 20, 22 Y 23 DE ABRIL 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	368.00	368.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	2
1710525054001	CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN	80	0	DEVENGADO DESARROLLO DEL TALLER DE TECNICA TEATRAL "EL ACTOR Y SU ENCUENTRO CON EL OFICIO" DESARROLLADO LOS DIAS 20, 22 Y 23 DE ABRIL 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	S	10/05/2021			0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	81	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2021	89.88	0.00	89.88	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	82	98201618	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2021	89.88	0.00	89.88	89.88	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	2
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	83	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UN MOUSSE PARA TESORERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	7.00	0.00	7.00	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	84	98201632	DEVENGADO PAGO A MIKEWEB II POR COMPRA DE UN MOUSSE PARA TESORERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	6.25	0.75	6.67	0.53	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	2

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

PÁGINA: 2 de 8
FECHA: 07/06/2021
HORA: 09:19:45
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
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	84	98201632	DEVENGADO PAGO A MIKEWEB II POR COMPRA DE UN MOUSSE PARA TESORERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	6.25	0.75	6.67	6.14	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	2
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	85	98201633	REGULACION IVA PAGO A MIKEWEB II POR LA COMPRA DE UN MOUSSE PARA TESORERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	0.75	0.00	0.75	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	10/05/2021		0
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	86	0	REGULACION IVA PAGO A MIKEWEB II POR LA COMPRA DE UN MOUSSE PARA TESORERIA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	0.75	0.00	0.75	0.00	S	10/05/2021			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87	0	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO ABRIL 2021	371.41	0.00	371.41	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88	0	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO ABRIL 2021	331.62	0.00	331.62	0.00	S	18/05/2021			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	89	98321155	REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO ABRIL 2021	39.79	0.00	39.79	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0	18/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	90	98321141	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO ABRIL 2021	331.62	39.79	371.41	39.79	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0	18/05/2021	19/05/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	90	98321141	DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO ABRIL 2021	331.62	39.79	371.41	331.62	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0	18/05/2021	19/05/2021	1
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	91	98324496		2,651.34	0.00	2,109.82	2,109.82	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0	18/05/2021	21/05/2021	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
				[P:05 T:NO A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL JERARQUICO SUPERIOR CORRESPONDIENTE A MAYO 2021												
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	92	98324507	[P:05 T:NO A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL NIVEL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	7,928.80	0.00	5,093.61	5,093.61	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0	18/05/2021	21/05/2021	3
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	93	98324549	[P:05 T:NO A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	1,186.57	0.00	819.84	819.84	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0	18/05/2021	21/05/2021	3
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	94	98324585	[P:05 T:FR A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	891.88	0.00	788.26	788.26	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0	18/05/2021	25/05/2021	7
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	95	98324621	[P:05 T:DT A:2021] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	734.88	0.00	734.88	734.88	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0	18/05/2021	25/05/2021	7
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	96	98327303	devengado PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA MUSICA - GUARANDA POR ABRIL AÑO 2021	750.00	90.00	675.00	675.00	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0	18/05/2021	19/05/2021	1

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

PÁGINA: 4 de 8
FECHA: 07/06/2021
HORA: 09:19:45
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
0201737467001	CABRERA LEMA HENRY WASHINGTON	97	98327324	REGULACION IVA PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA MUSICA - GUARANDA POR ABRIL AÑO 2021	90.00	0.00	90.00	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0	18/05/2021		0
1705348025001	MARINO REYES ALICIA ELIZABETH	98	0	PAGO DEL PROYECTO EXPO VIRTUAL DE ARTISTAS PLASTICOS - ANTHONY IVAN OLEAS PICO EN EL MES DE ABRIL DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	100.00	0.00	100.00	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0			0
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	99	98327805	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA SAXO Y PERCUSION - GUARANDA POR ABRIL AÑO 2021	350.00	42.00	315.00	315.00	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0	18/05/2021	19/05/2021	1
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	100	98327823	REGULACION PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA SAXO Y PERCUSION - GUARANDA POR ABRIL 2021	42.00	0.00	42.00	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0	18/05/2021		0
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	101	98358809	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA SAXO Y PERCUSION - GUARANDA POR MAYO 2021	350.00	42.00	315.00	315.00	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1	21/05/2021	25/05/2021	7
0202463865001	URIARTE FLORES SANTIAGO SEBASTIAN	102	98358817	REGILACION PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA SAXO Y PERCUSION - GUARANDA POR MAYO AÑO 2021	42.00	0.00	42.00	0.00	N	18/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	1	19/05/2021		0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	103	0	PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	35.00	0.00	35.00	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0			0
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	104	98358887	DEVENGADO PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION (MATERIALES)	27.68	3.32	29.52	2.32	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	21/05/2021	25/05/2021	6
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	104	98358887	DEVENGADO PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION (MATERIALES)	27.68	3.32	29.52	27.20	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	21/05/2021	25/05/2021	6
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	105	98358893		4.00	0.00	3.89	3.89	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	21/05/2021	25/05/2021	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION (MANO DE OBRA)												
0201569134001	GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS	106	98358894	REGULACION IVA PAGO A GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	3.32	0.00	3.32	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	19/05/2021		0
1705348025001	MARINO REYES ALICIA ELIZABETH	107	0	PAGO A MARINO REYES ALICIA ELIZABETH, DESARROLLO PROYECTO EXPO VIRTUAL DE ARTISTAS PLASTICOS EN EL MES DE ABRIL DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	100.00	0.00	100.00	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0			0
1705348025001	MARINO REYES ALICIA ELIZABETH	108	98358957	DEVENGADO PAGO A MARINO REYES ALICIA ELIZABETH, DESARROLLO PROYECTO EXPO VIRTUAL DE ARTISTAS PLASTICOS EN EL MES DE ABRIL DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	89.29	10.71	95.23	7.50	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	21/05/2021	25/05/2021	6
1705348025001	MARINO REYES ALICIA ELIZABETH	108	98358957	DEVENGADO PAGO A MARINO REYES ALICIA ELIZABETH, DESARROLLO PROYECTO EXPO VIRTUAL DE ARTISTAS PLASTICOS EN EL MES DE ABRIL DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	89.29	10.71	95.23	87.73	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	21/05/2021	25/05/2021	6
1705348025001	MARINO REYES ALICIA ELIZABETH	109	98358960	REGULACION IVA PAGO A MARINO REYES ALICIA ELIZABETH, DESARROLLO PROYECTO EXPO VIRTUAL DE ARTISTAS PLASTICOS EN EL MES DE ABRIL DE 2021, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	10.71	0.00	10.71	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	19/05/2021		0
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	110	98358984	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - CHIMBO POR 9 MESES AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	12.60	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	21/05/2021	25/05/2021	6
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	110	98358984	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - CHIMBO POR 9 MESES AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	322.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	21/05/2021	25/05/2021	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0200485258001	MOYANO ABSALON JESUS	111	98358987	REGULACION IVA PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - CHIMBO POR 9 MESES AÑO 2021	42.00	0.00	42.00	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	19/05/2021		0
1003910922001	BENITEZ TERAN DAVID ANDRES	112	98359013	EVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA BAILE Y CANTO - GUARANDA POR 9 MESES AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	12.60	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	21/05/2021	25/05/2021	6
1003910922001	BENITEZ TERAN DAVID ANDRES	112	98359013	EVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA BAILE Y CANTO - GUARANDA POR 9 MESES AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	322.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	21/05/2021	25/05/2021	6
1003910922001	BENITEZ TERAN DAVID ANDRES	113	98359015	REGULACION DE IVA PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - BAILE Y CANTO - CHIMBO POR ABRIL AÑO 2021	42.00	0.00	42.00	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	19/05/2021		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	114	0	PAGO AL SRI POR MATRICULA DE LA MOTO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	88.17	0.00	88.17	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	115	98359160	DEVENGADO PAGO AL SRI POR MATRICULA DE LA MOTO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	88.17	0.00	88.17	88.17	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	21/05/2021	25/05/2021	6
1709439861001	LARRAGA DELGADO JAIME GUALBERTO	116	0	PAGO A JAIME LARRAGA DELGADO POR EL PROYECTO OBRA ESCENICA, "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA - ADAPTACION TEXTOS QUE HABLEN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS CUIDADOS Y RESPONSABILIDAD PERSONAL FRENTE A LA PANDEMIA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0			0
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	117	98440965		350.00	42.00	334.60	12.60	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - COMUNIDAD PAGUA GUARANDA POR ABRIL - MAYO AÑO 2021												
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	117	98440965	DEVENGADO PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - TALLERISTA ARTES PLASTICAS - COMUNIDAD PAGUA GUARANDA POR ABRIL - MAYO AÑO 2021	350.00	42.00	334.60	322.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1
0202412193001	COLLAY COLLAY WILMER RENE	118	98441051	REGULACION PAGO DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES - ARTES PLASTICAS - CHIMBO POR ABRIL - MAYO AÑO 2021	42.00	0.00	42.00	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1709439861001	LARRAGA DELGADO JAIME GUALBERTO	119	98441219	DEVENGADO PAGO A JAIME LARRAGA DELGADO POR EL PROYECTO OBRA ESCENICA, "RASTROS Y ROSTROS DEL PUEBLO WARANKA - ADAPTACION TEXTOS QUE HABLEN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS CUIDADOS Y RESPONSABILIDAD PERSONAL FRENTE A LA PANDEMIA", AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2,400.00	0.00	2,208.00	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	120	0	PAGO A EL UNIVERSO POR PAGO DE PUBLICIDAD PROCESO ELECTORAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	655.20	0.00	655.20	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0			0
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	121	98459348	DEVENGADO PAGO A EL UNIVERSO POR PAGO DE PUBLICIDAD PROCESO ELECTORAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	585.00	70.20	644.96	70.20	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	1
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	121	98459348	DEVENGADO PAGO A EL UNIVERSO POR PAGO DE PUBLICIDAD PROCESO ELECTORAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	585.00	70.20	644.96	574.76	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	1
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	122	98459370	REGULACION IVA PAGO A EL UNIVERSO POR PAGO DE PUBLICIDAD PROCESO ELECTORAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	70.20	0.00	70.20	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0

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

PÁGINA: 8 de 8
FECHA: 07/06/2021
HORA: 09:19:45
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
