

**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>                 |  |        |                 |   |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 0968599020001  | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 1      | 0               | PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION                                     | 125.18      | 0.00      | 125.18        | 0.00            | N      | 22/01/2018          | 22/01/2018        | 22/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0968599020001  | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 2      | 80359122        | DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION                           | 125.18      | 0.00      | 125.18        | 125.18          | N      | 22/01/2018          | 22/01/2018        | 22/01/2018       | 0                   | 23/01/2018             | 25/01/2018                     | 3                |
| 0260020440001  | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G     | 3      | 0               | PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION           | 34.60       | 0.00      | 34.60         | 0.00            | N      | 22/01/2018          | 22/01/2018        | 22/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0260020440001  | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G     | 4      | 80359194        | DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 34.60       | 0.00      | 34.60         | 34.60           | N      | 22/01/2018          | 22/01/2018        | 22/01/2018       | 0                   | 23/01/2018             | 25/01/2018                     | 3                |
| 1768042620001  | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                       | 5      | 0               | PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION                                      | 105.50      | 0.00      | 105.50        | 0.00            | N      | 22/01/2018          | 22/01/2018        | 22/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768042620001  | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                       | 6      | 80359245        | DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION                            | 94.20       | 11.30     | 105.50        | 11.30           | N      | 22/01/2018          | 22/01/2018        | 22/01/2018       | 0                   | 23/01/2018             | 25/01/2018                     | 3                |
| 1768042620001  | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                       | 6      | 80359245        | DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION                            | 94.20       | 11.30     | 105.50        | 94.20           | N      | 22/01/2018          | 22/01/2018        | 22/01/2018       | 0                   | 23/01/2018             | 25/01/2018                     | 3                |
| 1768042620001  | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                       | 7      | 80359252        | REGULACION IVA PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION                       | 11.30       | 0.00      | 11.30         | 0.00            | N      | 22/01/2018          | 22/01/2018        | 22/01/2018       | 0                   | 22/01/2018             |                                | 0                |
| 1768152560001  | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                  | 8      | 0               |   | 440.72      | 0.00      | 440.72        | 0.00            | N      | 22/01/2018          | 22/01/2018        | 22/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |

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



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                      | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur  | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 9      | 80390912        | PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE DICIEMBRE 2017<br>DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE DICIEMBRE 2017   | 393.50      | 47.22     | 440.72        | 47.22           | N      | 22/01/2018          | 24/01/2018        | 24/01/2018       | 2                   | 25/01/2018             | 26/01/2018                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 9      | 80390912        | DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE DICIEMBRE 2017  | 393.50      | 47.22     | 440.72        | 393.50          | N      | 22/01/2018          | 24/01/2018        | 24/01/2018       | 2                   | 25/01/2018             | 26/01/2018                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 10     | 80390920        | REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE DICIEMBRE 2017   | 47.22       | 0.00      | 47.22         | 0.00            | N      | 22/01/2018          | 24/01/2018        | 24/01/2018       | 2                   | 24/01/2018             |                                | 0                |
| 0201090321    | SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA                    | 11     | 0               | PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ CHAVEZ VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LOS SALDOS CONTABLES DE LA UDAF A LA NUEVA EOD, AUTORIZADO POR LA DIRECCION           | 85.70       | 0.00      | 85.70         | 0.00            | N      | 22/01/2018          | 22/01/2018        | 22/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201090321    | SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA                    | 12     | 80359389        | DEVENGADO PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ CHAVEZ VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LOS SALDOS CONTABLES DE LA UDAF A LA NUEVA EOD, AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 85.70       | 0.00      | 85.70         | 85.70           | N      | 22/01/2018          | 22/01/2018        | 22/01/2018       | 0                   | 23/01/2018             | 25/01/2018                     | 3                |
| 0201162922001 | AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL                        | 13     | 0               | PAGO A AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL POR COPIA DE LLAVES DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 42.34       | 0.00      | 42.34         | 0.00            | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201162922001 | AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL                        | 14     | 80360085        | DEVENGADO PAGO A AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL POR COPIA DE LLAVES DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 37.80       | 4.54      | 40.60         | 3.18            | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   | 23/01/2018             | 25/01/2018                     | 2                |
| 0201162922001 | AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL                        | 14     | 80360085        | DEVENGADO PAGO A AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL POR COPIA DE LLAVES DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 37.80       | 4.54      | 40.60         | 37.42           | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   | 23/01/2018             | 25/01/2018                     | 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 |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0201162922001 | AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL            | 15     | 80360093        | REGULACION IVA PAGO A AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL POR COPIA DE LLAVES DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 4.54        | 0.00      | 4.54          | 0.00            | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   | 23/01/2018             |                                | 0                |
| 0201815149001 | GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO | 16     | 0               | PAGO A GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE CUATRO PUNTOS DE RED Y DOS PUNTOS DE ENERGIA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y EN EL TEATRO DEL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION                | 495.04      | 0.00      | 495.04        | 0.00            | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201815149001 | GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO | 17     | 80365491        | DEVENGADO PAGO A GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE CUATRO PUNTOS DE RED Y DOS PUNTOS DE ENERGIA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y EN EL TEATRO DEL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION      | 442.00      | 53.04     | 449.07        | 15.91           | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   | 24/01/2018             | 25/01/2018                     | 2                |
| 0201815149001 | GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO | 17     | 80365491        | DEVENGADO PAGO A GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE CUATRO PUNTOS DE RED Y DOS PUNTOS DE ENERGIA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y EN EL TEATRO DEL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION      | 442.00      | 53.04     | 449.07        | 433.16          | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   | 24/01/2018             | 25/01/2018                     | 2                |
| 0201815149001 | GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO | 18     | 80365505        | REGULACION IVA PAGO A GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE CUATRO PUNTOS DE RED Y DOS PUNTOS DE ENERGIA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y EN EL TEATRO DEL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 53.04       | 0.00      | 53.04         | 0.00            | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   | 23/01/2018             |                                | 0                |
| 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS           | 19     | 0               | PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 67.74       | 0.00      | 67.74         | 0.00            | N      | 24/01/2018          | 24/01/2018        | 24/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS           | 20     | 80381158        | DEVENGADO PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 67.74       | 0.00      | 67.74         | 0.00            | N      | 24/01/2018          | 24/01/2018        | 24/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS           | 21     | 0               | REVERSION PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | (67.74)     | 0.00      | (67.74)       | 0.00            | N      | 24/01/2018          | 24/01/2018        | 24/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS           | 22     | 0               | REVERSION PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | (67.74)     | 0.00      | (67.74)       | 0.00            | N      | 24/01/2018          | 24/01/2018        | 24/01/2018       | 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 |
|---------------|--------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | 23     | 0               | PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 67.74       | 0.00      | 67.74         | 0.00            | N      | 24/01/2018          | 24/01/2018        | 24/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | 24     | 80390463        | DEVENGADO PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 67.74       | 0.00      | 67.74         | 67.74           | N      | 24/01/2018          | 24/01/2018        | 24/01/2018       | 0                   | 24/01/2018             | 25/01/2018                     | 1                |
| 0201395787001 | ORDONEZ ESCOBAR NORN JAKELINE  | 25     | 0               | PAGO A ORDOÑEZ ESCOBAR NORMA JAKELINE POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTES PLASTICAS ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION            | 20.51       | 0.00      | 20.51         | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201395787001 | ORDONEZ ESCOBAR NORN JAKELINE  | 26     | 80421156        | DEVENGADO PAGO A ORDOÑEZ ESCOBAR NORMA JAKELINE POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTES PLASTICAS ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 18.31       | 2.20      | 19.67         | 1.54            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   | 26/01/2018             | 29/01/2018                     | 3                |
| 0201395787001 | ORDONEZ ESCOBAR NORN JAKELINE  | 26     | 80421156        | DEVENGADO PAGO A ORDOÑEZ ESCOBAR NORMA JAKELINE POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTES PLASTICAS ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 18.31       | 2.20      | 19.67         | 18.13           | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   | 26/01/2018             | 29/01/2018                     | 3                |
| 0201395787001 | ORDONEZ ESCOBAR NORN JAKELINE  | 27     | 80421172        | REGULACION PAGO A ORDOÑEZ ESCOBAR NORMA JAKELINE POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTES PLASTICAS ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 2.20        | 0.00      | 2.20          | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   | 26/01/2018             |                                | 0                |
| 0201376506001 | SAGREDO NUNEZ JOHANNA STEFANIA | 28     | 0               | PAGO A SAGREDO NUÑEZ JOHANNA STEFANIA POR DESARROLLO DEL TALLER LABORATORIO TEATRAL REALIZADO LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 392.00      | 0.00      | 392.00        | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201376506001 | SAGREDO NUNEZ JOHANNA STEFANIA | 29     | 80421249        | DEVENGADO PAGO A SAGREDO NUÑEZ JOHANNA STEFANIA POR DESARROLLO DEL TALLER LABORATORIO TEATRAL REALIZADO LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION                                  | 350.00      | 42.00     | 334.60        | 12.60           | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   | 26/01/2018             | 29/01/2018                     | 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 |
|---------------|------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0201376506001 | SAGREDO NUNEZ JOHANNA STEFANIA     | 29     | 80421249        | DEVENGADO PAGO A SAGREDO NÚÑEZ JOHANNA STEFANIA POR DESARROLLO DEL TALLER LABORATORIO TEATRAL REALIZADO LOS DÍAS DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCION       | 350.00      | 42.00     | 334.60        | 322.00          | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   | 26/01/2018             | 29/01/2018                     | 3                |
| 0201376506001 | SAGREDO NUNEZ JOHANNA STEFANIA     | 30     | 80421256        | REGULACION IVA PAGO A SAGREDO NÚÑEZ JOHANNA STEFANIA POR DESARROLLO DEL TALLER LABORATORIO TEATRAL REALIZADO LOS DÍAS DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 42.00       | 0.00      | 42.00         | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   | 26/01/2018             |                                | 0                |
| 0202072492001 | NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO     | 31     | 0               | CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA DE LA INSTITUCION POR CUATRO MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018 | 2,800.00    | 0.00      | 2,800.00      | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1003657564001 | MORALES CHECA JORGE SANTIAGO       | 32     | 0               | SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR CUATRO MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018                               | 1,600.00    | 0.00      | 1,600.00      | 0.00            | S      | 26/01/2018          |                   |                  | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0202072492001 | NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO     | 33     | 0               | PAGO IVA SUSCRIPCION DEL CONTRATO POR HONORARIOS CIVILES NRO. 002 SER. ERICK NARANJO CABRERA TALLERES DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA   | 336.00      | 0.00      | 336.00        | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1003657564001 | MORALES CHECA JORGE SANTIAGO       | 34     | 0               | SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR CUATRO MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018                               | 1,600.00    | 0.00      | 1,600.00      | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1003657564001 | MORALES CHECA JORGE SANTIAGO       | 35     | 0               | PAGO IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0003-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE MORALES CHECA DESDE ENERO A ABRIL DE 2018   | 192.00      | 0.00      | 192.00        | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201780269001 | AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO | 36     | 0               | SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA UN GESTOR CULTURAL DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR CUATRO MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018                   | 3,400.00    | 0.00      | 3,400.00      | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201780269001 | AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO | 37     | 0               | PAGO IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018, PARA PAGO AL SR. FABIAN AROCA RIVADENEIRA DESDE ENERO A ABRIL DE 2018  | 408.00      | 0.00      | 408.00        | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1720668779001 | VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO    | 38     | 0               | SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS CON EL SR. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOZA DE LA INSTITUCION POR CUATRO MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018   | 1,400.00    | 0.00      | 1,400.00      | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 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 |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1720668779001 | VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO                  | 39     | 0               | PAGO IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018 PARA PAGO AL SR. ROBERTO VENEGAS ESPINOZA DESDE ENERO A ABRIL DE 2018                    | 168.00      | 0.00      | 168.00        | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0260003350001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR | 40     | 80462058        | [P:01 T:FR A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018     | 724.69      | 0.00      | 582.42        | 582.42          | N      | 30/01/2018          | 30/01/2018        | 30/01/2018       | 0                   | 30/01/2018             | 30/01/2018                     | 0                |
| 0260003350001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR | 41     | 80462068        | [P:01 T:DT A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018 | 206.67      | 0.00      | 206.67        | 206.67          | N      | 30/01/2018          | 30/01/2018        | 30/01/2018       | 0                   | 30/01/2018             | 30/01/2018                     | 0                |
| 0260003350001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR | 42     | 80505349        | [P:01 T:NO A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018         | 12,217.37   | 0.00      | 8,670.54      | 8,670.54        | N      | 31/01/2018          | 31/01/2018        | 31/01/2018       | 0                   | 31/01/2018             | 01/02/2018                     | 1                |