

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 NORMA 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 NORMA 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 NORMA 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 NORMA 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 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        | 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 NUÑEZ JOHANNA STEFANIA POR DESARROLLO DEL TALLER LABORATORIO TEATRAL REALIZADO LOS DIAS 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                |
| 0201090321    | SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA   | 43     | 0               | PAGO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ POR REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DEL CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION               | 30.24       | 0.00      | 30.24         | 0.00            | N      | 01/02/2018          | 01/02/2018        | 01/02/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201090321    | SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA   | 44     | 80530259        | DEVENGADO PAGO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ POR REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DEL CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL, AUTORIZADO POR LA DIRECCION     | 30.24       | 0.00      | 30.24         | 30.24           | N      | 01/02/2018          | 01/02/2018        | 01/02/2018       | 0                   | 01/02/2018             | 02/02/2018                     | 1                |
| 0260020440001 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G | 45     | 0               | COMPROMISO PARA EL PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DE ENERO DE 2018  | 30.57       | 0.00      | 30.57         | 0.00            | N      | 05/02/2018          | 05/02/2018        | 05/02/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0260020440001 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G | 46     | 80582632        | DEVENGADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DE ENERO DE 2018   | 30.57       | 0.00      | 30.57         | 30.57           | N      | 05/02/2018          | 05/02/2018        | 05/02/2018       | 0                   | 05/02/2018             | 06/02/2018                     | 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 |
|---------------|------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1003657564001 | MORALES CHECA JORGE SANTIAGO       | 47     | 80582949        | DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR ENERO DE 2018                          | 400.00      | 48.00     | 382.40        | 14.40           | N      | 05/02/2018          | 05/02/2018        | 05/02/2018       | 0                   | 05/02/2018             | 06/02/2018                     | 1                |
| 1003657564001 | MORALES CHECA JORGE SANTIAGO       | 47     | 80582949        | DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR ENERO DE 2018                          | 400.00      | 48.00     | 382.40        | 368.00          | N      | 05/02/2018          | 05/02/2018        | 05/02/2018       | 0                   | 05/02/2018             | 06/02/2018                     | 1                |
| 1003657564001 | MORALES CHECA JORGE SANTIAGO       | 48     | 80582987        | REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0003-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE MORALES CHECHA ENERO DE 2018                            | 48.00       | 0.00      | 48.00         | 0.00            | N      | 05/02/2018          | 05/02/2018        | 05/02/2018       | 0                   | 05/02/2018             |                                | 0                |
| 0201780269001 | AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO | 49     | 80583116        | DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA UN GESTOR CULTURAL DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR ENERO DE 2018              | 850.00      | 102.00    | 863.60        | 30.60           | N      | 05/02/2018          | 05/02/2018        | 05/02/2018       | 0                   | 05/02/2018             | 06/02/2018                     | 1                |
| 0201780269001 | AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO | 49     | 80583116        | DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA UN GESTOR CULTURAL DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR ENERO DE 2018              | 850.00      | 102.00    | 863.60        | 833.00          | N      | 05/02/2018          | 05/02/2018        | 05/02/2018       | 0                   | 05/02/2018             | 06/02/2018                     | 1                |
| 0201780269001 | AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO | 50     | 80583295        | REGULACION IVA PAGO IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018, PARA PAGO AL SR. FABIAN AROCA RIVADENEIRA DESDE ENERO A ABRIL DE 2018 | 102.00      | 0.00      | 102.00        | 0.00            | N      | 05/02/2018          | 05/02/2018        | 05/02/2018       | 0                   | 05/02/2018             |                                | 0                |
| 1720668779001 | VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO    | 51     | 80583499        |   | 350.00      | 42.00     | 315.00        | 315.00          | N      | 05/02/2018          | 05/02/2018        | 05/02/2018       | 0                   | 05/02/2018             | 06/02/2018                     | 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 SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS CON EL SR. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOZA DE LA INSTITUCION POR ENERO DE 2018 |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1720668779001 | VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO  | 52     | 80583514        | REGULACION IVA PAGO IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018, PARA PAGO AL SR. ROBERTO VENEGAS ESPINOZA POR ENERO DE 2018              | 42.00       | 0.00      | 42.00         | 0.00            | N      | 05/02/2018          | 05/02/2018        | 05/02/2018       | 0                   | 05/02/2018             |                                | 0                |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 53     | 0               | COMPROMISO PARA EL PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERO DE 2018   | 129.91      | 0.00      | 129.91        | 0.00            | N      | 07/02/2018          | 07/02/2018        | 07/02/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 54     | 80618584        | DEVENGADO PARA EL PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERO DE 2018  | 129.91      | 0.00      | 129.91        | 129.91          | N      | 07/02/2018          | 07/02/2018        | 07/02/2018       | 0                   | 07/02/2018             | 08/02/2018                     | 1                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                       | 55     | 0               | COMPROMISO PARA EL PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN ENERO 2018  | 10.51       | 0.00      | 10.51         | 0.00            | N      | 07/02/2018          | 07/02/2018        | 07/02/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                       | 56     | 80618814        | DEVENGADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN ENERO 2018   | 9.38        | 1.13      | 10.51         | 1.13            | N      | 07/02/2018          | 07/02/2018        | 07/02/2018       | 0                   | 07/02/2018             | 08/02/2018                     | 1                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                       | 56     | 80618814        | DEVENGADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN ENERO 2018   | 9.38        | 1.13      | 10.51         | 9.38            | N      | 07/02/2018          | 07/02/2018        | 07/02/2018       | 0                   | 07/02/2018             | 08/02/2018                     | 1                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                       | 57     | 80618827        | REGULACION IVA PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO PRESTADO EN ENERO 2018  | 1.13        | 0.00      | 1.13          | 0.00            | N      | 07/02/2018          | 07/02/2018        | 07/02/2018       | 0                   | 07/02/2018             |                                | 0                |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO   | 58     | 0               | DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE ENERO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION   | 22.99       | 0.00      | 22.99         | 0.00            | N      | 07/02/2018          | 07/02/2018        | 07/02/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO   | 59     | 80619334        | DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE ENERO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION   | 20.53       | 2.46      | 22.99         | 2.46            | N      | 07/02/2018          | 07/02/2018        | 07/02/2018       | 0                   | 07/02/2018             | 08/02/2018                     | 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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO                          | 59     | 80619334        | DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE ENERO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION   | 20.53       | 2.46      | 22.99         | 20.53           | N      | 07/02/2018          | 07/02/2018        | 07/02/2018       | 0                   | 07/02/2018             | 08/02/2018                     | 1                |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO                          | 60     | 80619359        | REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE ENERO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION  | 2.46        | 0.00      | 2.46          | 0.00            | N      | 07/02/2018          | 07/02/2018        | 07/02/2018       | 0                   | 07/02/2018             |                                | 0                |
| 0202072492001 | NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO                    | 61     | 80650547        | DEVENGADO SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA DE LA INSTITUCION POR ENERO DE 2018                                       | 700.00      | 84.00     | 669.20        | 25.20           | N      | 08/02/2018          | 08/02/2018        | 08/02/2018       | 0                   | 08/02/2018             | 09/02/2018                     | 1                |
| 0202072492001 | NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO                    | 61     | 80650547        | DEVENGADO SUSCRIPCION CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA DE LA INSTITUCION POR ENERO DE 2018                                       | 700.00      | 84.00     | 669.20        | 644.00          | N      | 08/02/2018          | 08/02/2018        | 08/02/2018       | 0                   | 08/02/2018             | 09/02/2018                     | 1                |
| 0202072492001 | NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO                    | 62     | 80650570        | REGULACION IVA PAGO IVA SUSCRIPCION DEL CONTRATO POR HONORARIOS CIVILES NRO. 002 SR. ERICK NARANJO CABRERA TALLERES DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA ENERO 2018 | 84.00       | 0.00      | 84.00         | 0.00            | N      | 08/02/2018          | 08/02/2018        | 08/02/2018       | 0                   | 08/02/2018             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 63     | 0               | PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR ENERO DE 2018   | 423.26      | 0.00      | 423.26        | 0.00            | N      | 15/02/2018          | 15/02/2018        | 15/02/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 64     | 80719366        | DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR ENERO DE 2018   | 377.91      | 45.35     | 423.26        | 45.35           | N      | 15/02/2018          | 15/02/2018        | 15/02/2018       | 0                   | 15/02/2018             | 16/02/2018                     | 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 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP     | 64     | 80719366        | DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR ENERO DE 2018   | 377.91      | 45.35     | 423.26        | 377.91          | N      | 15/02/2018          | 15/02/2018        | 15/02/2018       | 0                   | 15/02/2018             | 16/02/2018                     | 1                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP     | 65     | 80719376        | REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR ENERO DE 2018  | 45.35       | 0.00      | 45.35         | 0.00            | N      | 15/02/2018          | 15/02/2018        | 15/02/2018       | 0                   | 15/02/2018             |                                | 0                |
| 0260000250001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA | 66     | 0               | PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA POR TASAS MUNICIPALES DEL AÑO 2017   | 115.52      | 0.00      | 115.52        | 0.00            | N      | 15/02/2018          | 15/02/2018        | 15/02/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0260000250001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA | 67     | 80719515        | DEVENGADO PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA POR TASAS MUNICIPALES DEL AÑO 2017   | 115.52      | 0.00      | 115.52        | 115.52          | N      | 15/02/2018          | 15/02/2018        | 15/02/2018       | 0                   | 15/02/2018             | 16/02/2018                     | 1                |
| 0201505419001 | PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO                       | 68     | 0               | PAGO A PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO POR PRESENTACION ARTISTICA A PETICION DEL IESS DE BOLIVAR EN LA ELECCION Y CORONACION DE LA REINA INSTITUCIONAL EL 30 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION           | 448.00      | 0.00      | 448.00        | 0.00            | N      | 21/02/2018          | 21/02/2018        | 21/02/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201505419001 | PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO                       | 69     | 80802180        | DEVENGADO PAGO A PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO POR PRESENTACION ARTISTICA A PETICION DEL IESS DE BOLIVAR EN LA ELECCION Y CORONACION DE LA REINA INSTITUCIONAL EL 30 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 400.00      | 48.00     | 382.40        | 14.40           | N      | 21/02/2018          | 21/02/2018        | 21/02/2018       | 0                   | 21/02/2018             | 22/02/2018                     | 1                |
| 0201505419001 | PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO                       | 69     | 80802180        | DEVENGADO PAGO A PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO POR PRESENTACION ARTISTICA A PETICION DEL IESS DE BOLIVAR EN LA ELECCION Y CORONACION DE LA REINA INSTITUCIONAL EL 30 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 400.00      | 48.00     | 382.40        | 368.00          | N      | 21/02/2018          | 21/02/2018        | 21/02/2018       | 0                   | 21/02/2018             | 22/02/2018                     | 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 |
|---------------|---------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0201505419001 | PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO | 70     | 80802211        | REGULACION IVA PAGO A PURCACHI ANDINO CARLOS HUMBERTO POR PRESENTACION ARTISTICA A PETICION DEL IESS DE BOLIVAR EN LA ELECCION Y CORONACION DE LA REINA INSTITUCIONAL EL 30 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 48.00       | 0.00      | 48.00         | 0.00            | N      | 21/02/2018          | 21/02/2018        | 21/02/2018       | 0                   | 21/02/2018             |                                | 0                |
| 0201735123001 | VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO    | 71     | 0               | PAGO A VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO POR TRASLADO DE LA DANZA Y PERSONAL DE LA CCENB EL 9 DE FEBRERO DE 2018 PARTICIPACION EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL EN SAN MIGUEL DE BOLIVAR, AUTORIZADO PRO LA DIRECCION                | 50.00       | 0.00      | 50.00         | 0.00            | N      | 21/02/2018          | 21/02/2018        | 21/02/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201735123001 | VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO    | 72     | 80802481        | DEVENGADO PAGO A VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO POR TRASLADO DE LA DANZA Y PERSONAL DE LA CCENB EL 9 DE FEBRERO DE 2018 PARTICIPACION EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL EN SAN MIGUEL DE BOLIVAR, AUTORIZADO PRO LA DIRECCION      | 50.00       | 6.00      | 51.30         | 1.80            | N      | 21/02/2018          | 21/02/2018        | 21/02/2018       | 0                   | 21/02/2018             | 22/02/2018                     | 1                |
| 0201735123001 | VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO    | 72     | 80802481        | DEVENGADO PAGO A VISCARRA PEREZ JOSE SANTIAGO POR TRASLADO DE LA DANZA Y PERSONAL DE LA CCENB EL 9 DE FEBRERO DE 2018 PARTICIPACION EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL EN SAN MIGUEL DE BOLIVAR, AUTORIZADO PRO LA DIRECCION      | 50.00       | 6.00      | 51.30         | 49.50           | N      | 21/02/2018          | 21/02/2018        | 21/02/2018       | 0                   | 21/02/2018             | 22/02/2018                     | 1                |
| 0201902277001 | VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA | 73     | 0               | PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR CONFECCION DE IMPRESION DE 41 LONAS MATERIAL DE LA CAMPAÑA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ Y UN ADHESIVO CON EL DISTINTIVO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION              | 640.64      | 0.00      | 640.64        | 0.00            | N      | 21/02/2018          | 21/02/2018        | 21/02/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201902277001 | VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA | 74     | 80802876        | DEVENGADO PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR CONFECCION DE IMPRESION DE 41 LONAS MATERIAL DE LA CAMPAÑA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ Y UN ADHESIVO CON EL DISTINTIVO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION    | 572.00      | 68.64     | 614.33        | 48.05           | N      | 21/02/2018          | 21/02/2018        | 21/02/2018       | 0                   | 21/02/2018             | 22/02/2018                     | 1                |
| 0201902277001 | VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA | 74     | 80802876        | DEVENGADO PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR CONFECCION DE IMPRESION DE 41 LONAS MATERIAL DE LA CAMPAÑA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ Y UN ADHESIVO CON EL DISTINTIVO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION    | 572.00      | 68.64     | 614.33        | 566.28          | N      | 21/02/2018          | 21/02/2018        | 21/02/2018       | 0                   | 21/02/2018             | 22/02/2018                     | 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 A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR CONFECCION DE IMPRESION DE 41 LONAS MATERIAL DE LA CAMPAÑA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ Y UN ADHESIVO CON EL DISTINTIVO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION      |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 0201902277001 | VILLAREAL ACURIO DENNIS MARIELA                  | 75     | 80802908        | REGULACION IVA PAGO A DENNIS MARIELA VILLAREAL ACURIO POR CONFECCION DE IMPRESION DE 41 LONAS MATERIAL DE LA CAMPAÑA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ Y UN ADHESIVO CON EL DISTINTIVO DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 68.64       | 0.00      | 68.64         | 0.00            | N      | 21/02/2018          | 21/02/2018        | 21/02/2018       | 0                   | 21/02/2018             |                                | 0                |
| 0260003350001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR | 76     | 80805675        | [P:02 T:NO A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018  | 12,217.37   | 0.00      | 8,549.50      | 8,549.50        | N      | 21/02/2018          | 21/02/2018        | 21/02/2018       | 0                   | 21/02/2018             | 26/02/2018                     | 5                |
| 0260003350001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR | 77     | 80805678        | [P:02 T:FR A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018   | 724.69      | 0.00      | 582.42        | 0.00            | N      | 21/02/2018          | 21/02/2018        | 21/02/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0260003350001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR | 78     | 80805680        | [P:02 T:DT A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018   | 206.67      | 0.00      | 206.67        | 206.67          | N      | 21/02/2018          | 21/02/2018        | 21/02/2018       | 0                   | 21/02/2018             | 26/02/2018                     | 5                |
| 1706356795001 | CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO                    | 79     | 0               | PAGO A VINICIO GUSTAVO CLAUDIO CANDO POR ADQUISICION DE 3 LICENCIAS ANTIVIRUS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 117.60      | 0.00      | 117.60        | 0.00            | N      | 22/02/2018          | 22/02/2018        | 22/02/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1706356795001 | CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO                    | 80     | 80807952        | DEVENGADO PAGO A VINICIO GUSTAVO CLAUDIO CANDO POR ADQUISICION DE 3 LICENCIAS ANTIVIRUS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 105.00      | 12.60     | 112.77        | 8.82            | N      | 22/02/2018          | 22/02/2018        | 22/02/2018       | 0                   | 22/02/2018             | 23/02/2018                     | 1                |
| 1706356795001 | CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO                    | 80     | 80807952        | DEVENGADO PAGO A VINICIO GUSTAVO CLAUDIO CANDO POR ADQUISICION DE 3 LICENCIAS ANTIVIRUS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 105.00      | 12.60     | 112.77        | 103.95          | N      | 22/02/2018          | 22/02/2018        | 22/02/2018       | 0                   | 22/02/2018             | 23/02/2018                     | 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 |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1706356795001 | CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO                    | 81     | 80807964        | REGULACION IVA PAGO A VINICIO GUSTAVO CLAUDIO CANDO POR ADQUISICION DE 3 LICENCIAS ANTIVIRUS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 12.60       | 0.00      | 12.60         | 0.00            | N      | 22/02/2018          | 22/02/2018        | 22/02/2018       | 0                   | 22/02/2018             |                                | 0                |
| 0260003350001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR | 82     | 0               | REVERSION [P:02 T:FR A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018  | (724.69)    | 0.00      | (582.42)      | 0.00            | N      | 23/02/2018          | 23/02/2018        | 23/02/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201595311001 | AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH                | 83     | 0               | PAGO A AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH POR PRESENTACION DE UNA DANZA EN EL VENETO DE GALLO COMPADRE EN VINCHOA EL DE FEBRERO DE 2018, PEDIDO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION                | 201.60      | 0.00      | 201.60        | 0.00            | N      | 26/02/2018          | 26/02/2018        | 26/02/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201595311001 | AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH                | 84     | 80876624        | DEVENGADO PAGO A AGUALONGI CHIMBOLEMA CLARA GALUTH POR PRESENTACION DE UNA DANZA EN EL VENETO DE GALLO COMPADRE EN VINCHOA EL DE FEBRERO DE 2018, PEDIDO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION      | 180.00      | 21.60     | 172.08        | 6.48            | N      | 26/02/2018          | 26/02/2018        | 26/02/2018       | 0                   | 26/02/2018             | 27/02/2018                     | 1                |
| 0201595311001 | AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH                | 84     | 80876624        | DEVENGADO PAGO A AGUALONGI CHIMBOLEMA CLARA GALUTH POR PRESENTACION DE UNA DANZA EN EL VENETO DE GALLO COMPADRE EN VINCHOA EL DE FEBRERO DE 2018, PEDIDO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION      | 180.00      | 21.60     | 172.08        | 165.60          | N      | 26/02/2018          | 26/02/2018        | 26/02/2018       | 0                   | 26/02/2018             | 27/02/2018                     | 1                |
| 0201595311001 | AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH                | 85     | 80876641        | REGULACION IVA PAGO A AGUALONGO CHIMBOLEMA CLARA GALUTH POR PRESENTACION DE UNA DANZA EN EL VENETO DE GALLO COMPADRE EN VINCHOA EL DE FEBRERO DE 2018, PEDIDO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 21.60       | 0.00      | 21.60         | 0.00            | N      | 26/02/2018          | 26/02/2018        | 26/02/2018       | 0                   | 26/02/2018             |                                | 0                |
| 1003657564001 | MORALES CHECA JORGE SANTIAGO                     | 86     | 80979715        | DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018   | 400.00      | 48.00     | 382.40        | 14.40           | N      | 01/03/2018          | 01/03/2018        | 01/03/2018       | 0                   | 01/03/2018             | 02/03/2018                     | 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 |
|---------------|--------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1003657564001 | MORALES CHECA JORGE SANTIAGO   | 86     | 80979715        | DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE LOS TALLERES DE MUSICA Y CANTO DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018  | 400.00      | 48.00     | 382.40        | 368.00          | N      | 01/03/2018          | 01/03/2018        | 01/03/2018       | 0                   | 01/03/2018             | 02/03/2018                     | 1                |
| 1003657564001 | MORALES CHECA JORGE SANTIAGO   | 87     | 80979720        | REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0003-2018, PARA PAGO AL SR. JORGE MORALES CHECA FEBRERO 2018  | 48.00       | 0.00      | 48.00         | 0.00            | N      | 01/03/2018          | 01/03/2018        | 01/03/2018       | 0                   | 01/03/2018             |                                | 0                |
| 0202072492001 | NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO | 88     | 80979830        | DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA DE LA INSTITUCION POR FEBRERO 2018   | 700.00      | 84.00     | 669.20        | 25.20           | N      | 01/03/2018          | 01/03/2018        | 01/03/2018       | 0                   | 01/03/2018             | 02/03/2018                     | 1                |
| 0202072492001 | NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO | 88     | 80979830        | DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA DE LA INSTITUCION POR FEBRERO 2018   | 700.00      | 84.00     | 669.20        | 644.00          | N      | 01/03/2018          | 01/03/2018        | 01/03/2018       | 0                   | 01/03/2018             | 02/03/2018                     | 1                |
| 0202072492001 | NARANJO CABRERA ERICK PATRICIO | 89     | 80979849        | REGULACION IVA SUSCRIPCION DEL CONTRATO POR HONORARIOS CIVILES NRO. 002 SER. ERICK NARANJO CABRERA TALLERES DE DANZA MODERNA Y FOLCLORICA FEBRERO 2018                  | 84.00       | 0.00      | 84.00         | 0.00            | N      | 01/03/2018          | 01/03/2018        | 01/03/2018       | 0                   | 01/03/2018             |                                | 0                |
| 1703347680001 | GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO | 90     | 0               | PAGO A GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO, POR LA ADQUISICION DE FOCOS LED PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ALMINISTRATIVO Y CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION           | 64.15       | 0.00      | 64.15         | 0.00            | N      | 01/03/2018          | 01/03/2018        | 01/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1703347680001 | GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO | 91     | 80988789        | DEVENGADO PAGO A GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO, POR LA ADQUISICION DE FOCOS LED PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ALMINISTRATIVO Y CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 57.28       | 6.87      | 61.52         | 4.81            | N      | 01/03/2018          | 01/03/2018        | 01/03/2018       | 0                   | 01/03/2018             | 02/03/2018                     | 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 |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1703347680001 | GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO                   | 91     | 80988789        | DEVENGADO PAGO A GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO, POR LA ADQUISICION DE FOCOS LED PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ALMINISTRATIVO Y CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION      | 57.28       | 6.87      | 61.52         | 56.71           | N      | 01/03/2018          | 01/03/2018        | 01/03/2018       | 0                   | 01/03/2018             | 02/03/2018                     | 1                |
| 1703347680001 | GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO                   | 92     | 80988817        | REGULACION IVA PAGO A GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO, POR LA ADQUISICION DE FOCOS LED PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ALMINISTRATIVO Y CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 6.87        | 0.00      | 6.87          | 0.00            | N      | 01/03/2018          | 01/03/2018        | 01/03/2018       | 0                   | 01/03/2018             |                                | 0                |
| 0201780269001 | AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO               | 93     | 80989876        | DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA UN GESTOR CULTURAL DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR FEBRERO 2018                                    | 850.00      | 102.00    | 863.60        | 30.60           | N      | 01/03/2018          | 01/03/2018        | 01/03/2018       | 0                   | 01/03/2018             | 02/03/2018                     | 1                |
| 0201780269001 | AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO               | 93     | 80989876        | DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA UN GESTOR CULTURAL DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR FEBRERO 2018                                    | 850.00      | 102.00    | 863.60        | 833.00          | N      | 01/03/2018          | 01/03/2018        | 01/03/2018       | 0                   | 01/03/2018             | 02/03/2018                     | 1                |
| 0201780269001 | AROCA RIVADENEIRA FABIAN ALEJANDRO               | 94     | 80989884        | REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018, PARA PAGO AL SR. FABIAN AROCA RIVADENEIRA POR FEBRERO 2018  | 102.00      | 0.00      | 102.00        | 0.00            | N      | 01/03/2018          | 01/03/2018        | 01/03/2018       | 0                   | 01/03/2018             |                                | 0                |
| 0260003350001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR | 95     | 81006162        | [P:02 TFR A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018               | 724.69      | 0.00      | 530.61        | 530.61          | N      | 05/03/2018          | 05/03/2018        | 05/03/2018       | 0                   | 05/03/2018             | 05/03/2018                     | 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 |
|---------------|---------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0201957602001 | CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO | 96     | 0               | PAGO A CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO POR PRESENTACION DEL GRUPO DE ARTE CIRCENSE EL DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018 EN COMPARSA DE NUESTRA FIESTA MAYOR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION                | 336.00      | 0.00      | 336.00        | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201957602001 | CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO | 97     | 81023220        | DEVENGADO PAGO A CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO POR PRESENTACION DEL GRUPO DE ARTE CIRCENSE EL DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018 EN COMPARSA DE NUESTRA FIESTA MAYOR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION      | 300.00      | 36.00     | 286.80        | 10.80           | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   | 06/03/2018             | 12/03/2018                     | 6                |
| 0201957602001 | CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO | 97     | 81023220        | DEVENGADO PAGO A CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO POR PRESENTACION DEL GRUPO DE ARTE CIRCENSE EL DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018 EN COMPARSA DE NUESTRA FIESTA MAYOR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION      | 300.00      | 36.00     | 286.80        | 276.00          | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   | 06/03/2018             | 12/03/2018                     | 6                |
| 0201957602001 | CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO | 98     | 81023461        | REGULACION IVA PAGO A CASTILLO VILLARES CESAR ALBERTO POR PRESENTACION DEL GRUPO DE ARTE CIRCENSE EL DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018 EN COMPARSA DE NUESTRA FIESTA MAYOR, AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 36.00       | 0.00      | 36.00         | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   | 06/03/2018             |                                | 0                |
| 1710525054001 | CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN    | 99     | 0               | PAGO A CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN POR TALLER DE TEATRO Y PRESENTACIONES DE LA OBRA "CALLATE" DEUX MACHINA LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2018   | 1,344.00    | 0.00      | 1,344.00      | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1710525054001 | CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN    | 100    | 81024173        | DEVENGADO PAGO A CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN POR TALLER DE TEATRO Y PRESENTACIONES DE LA OBRA "CALLATE" DEUX MACHINA LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2018 AUTORIZADO PRO LA DIRECCION                   | 1,200.00    | 144.00    | 1,147.20      | 43.20           | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   | 06/03/2018             | 12/03/2018                     | 6                |
| 1710525054001 | CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN    | 100    | 81024173        | DEVENGADO PAGO A CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN POR TALLER DE TEATRO Y PRESENTACIONES DE LA OBRA "CALLATE" DEUX MACHINA LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2018 AUTORIZADO PRO LA DIRECCION                   | 1,200.00    | 144.00    | 1,147.20      | 1,104.00        | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   | 06/03/2018             | 12/03/2018                     | 6                |
| 1710525054001 | CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN    | 101    | 81024263        | REGULACION IVA PAGO A CATTAN MEJIA PABLO SEBASTIAN POR TALLER DE TEATRO Y PRESENTACIONES DE LA OBRA "CALLATE" DEUX MACHINA LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2018  | 144.00      | 0.00      | 144.00        | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   | 06/03/2018             |                                | 0                |



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

PÁGINA: 17 de 21  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 12:31:05  
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 102    | 0               | PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2018   | 129.79      | 0.00      | 129.79        | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 103    | 81024773        | DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2018   | 129.79      | 0.00      | 129.79        | 129.79          | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   | 06/03/2018             | 12/03/2018                     | 6                |
| 0260020440001 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G     | 104    | 0               | PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2018  | 56.30       | 0.00      | 56.30         | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0260020440001 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G     | 105    | 81025036        | DEVENGADO PAGO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA POR CONSUMO DE FEBRERO DE 2018  | 56.30       | 0.00      | 56.30         | 56.30           | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   | 06/03/2018             | 12/03/2018                     | 6                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                       | 106    | 0               | PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO 2018  | 3.51        | 0.00      | 3.51          | 0.00            | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                       | 107    | 81036299        | DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO 2018  | 3.13        | 0.38      | 3.51          | 0.38            | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 5                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                       | 107    | 81036299        | DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO 2018  | 3.13        | 0.38      | 3.51          | 3.13            | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 5                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                       | 108    | 81036318        | REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO 2018   | 0.38        | 0.00      | 0.38          | 0.00            | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             |                                | 0                |
| 1720668779001 | VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO  | 109    | 81036468        | DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS CON EL SR. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOZA DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018 | 350.00      | 42.00     | 334.60        | 12.60           | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 5                |

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



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                      | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur  | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1720668779001 | VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO                   | 109    | 81036468        | DEVENGADO SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIVIL PARA INSTRUCTOR DE ARTES PLASTICAS CON EL SR. DANIEL ROBERTO VENEGAS ESPINOZA DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018   | 350.00      | 42.00     | 334.60        | 322.00          | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 5                |
| 1720668779001 | VENEGAS ESPINOZA DANIEL ROBERTO                   | 110    | 81036482        | REGULACION IVA PAGO IVA CONTRATO CIVIL DE HONORARIOS PROFESIONALES NRO 0004-2018, PARA PAGO AL SR. ROBERTO VENEGAS ESPINOZA DE FEBRERO 2018  | 42.00       | 0.00      | 42.00         | 0.00            | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             |                                | 0                |
| 0200988897    | GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO                 | 111    | 0               | PAGO AL SEÑOR FAUSTO GUACHILEMA CHOFER DE LA INSTITUCION POR GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES Y PARQUEADERO EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADANDO A LA SEÑORA ENCARGADA DE TALENTO HUMANO A UN TALLER CONVOCADO POR EL NUCLEO DEL GUAYAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION           | 12.00       | 0.00      | 12.00         | 0.00            | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0200988897    | GUACHILEMA VELARDE FAUSTO VINICIO                 | 112    | 81038151        | DEVENGADO PAGO AL SEÑOR FAUSTO GUACHILEMA CHOFER DE LA INSTITUCION POR GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES Y PARQUEADERO EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADANDO A LA SEÑORA ENCARGADA DE TALENTO HUMANO A UN TALLER CONVOCADO POR EL NUCLEO DEL GUAYAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 12.00       | 0.00      | 12.00         | 12.00           | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   | 09/03/2018             | 12/03/2018                     | 5                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 113    | 0               | PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2018  | 404.14      | 0.00      | 404.14        | 0.00            | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 114    | 81066538        | DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2018  | 360.84      | 43.30     | 404.14        | 43.30           | N      | 07/03/2018          | 09/03/2018        | 09/03/2018       | 2                   | 09/03/2018             | 12/03/2018                     | 5                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 114    | 81066538        | DEVENGADO PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2018  | 360.84      | 43.30     | 404.14        | 360.84          | N      | 07/03/2018          | 09/03/2018        | 09/03/2018       | 2                   | 09/03/2018             | 12/03/2018                     | 5                |

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



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                      | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur  | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 115    | 81066555        | REGULACION IVA PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE FEBRERO 2018   | 43.30       | 0.00      | 43.30         | 0.00            | N      | 07/03/2018          | 09/03/2018        | 09/03/2018       | 2                   | 09/03/2018             |                                | 0                |
| 0602078347001 | GUERRERO PAEZ DANILO GABRIEL                      | 116    | 0               | COMPROMISO SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA EN LA CIUDAD DE CHIMBO, POR CUATRO MESES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION   | 800.00      | 0.00      | 800.00        | 0.00            | N      | 08/03/2018          | 08/03/2018        | 08/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0602078347001 | GUERRERO PAEZ DANILO GABRIEL                      | 117    | 0               | COMPROMISO PAGO DE IVA POR LA SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA INSTRUCTOR DE TALLER DE MUSICA EN LA CIUDAD DE CHIMBO, POR CUATRO MESES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION                        | 96.00       | 0.00      | 96.00         | 0.00            | N      | 08/03/2018          | 08/03/2018        | 08/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO                          | 118    | 0               | PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION  | 53.00       | 0.00      | 53.00         | 0.00            | N      | 12/03/2018          | 12/03/2018        | 12/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO                          | 119    | 81094164        | DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION                                    | 47.32       | 5.68      | 53.00         | 5.68            | N      | 12/03/2018          | 12/03/2018        | 12/03/2018       | 0                   | 12/03/2018             | 14/03/2018                     | 2                |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO                          | 119    | 81094164        | DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION                                    | 47.32       | 5.68      | 53.00         | 47.32           | N      | 12/03/2018          | 12/03/2018        | 12/03/2018       | 0                   | 12/03/2018             | 14/03/2018                     | 2                |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO                          | 120    | 81094348        | REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR FEBRERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION                               | 5.68        | 0.00      | 5.68          | 0.00            | N      | 12/03/2018          | 12/03/2018        | 12/03/2018       | 0                   | 12/03/2018             |                                | 0                |
| 0201727682001 | CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA                     | 121    | 0               | PAGO A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE TRAJES PARA DIVERSAS PRESENTACIONES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE CELEBRAR EL CARNAVAL DE GUARANDA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 170.24      | 0.00      | 170.24        | 0.00            | N      | 13/03/2018          | 13/03/2018        | 13/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201727682001 | CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA                     | 122    | 81128643        | PAGO A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE TRAJES PARA DIVERSAS PRESENTACIONES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE CELEBRAR EL CARNAVAL DE GUARANDA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 152.00      | 18.24     | 154.43        | 5.47            | N      | 13/03/2018          | 13/03/2018        | 13/03/2018       | 0                   | 13/03/2018             | 14/03/2018                     | 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 A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE TRAJES PARA DIVERSAR PRESENTACIONES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE CELEBRAR EL CARNAVAL DE GUARANDA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION      |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 0201727682001 | CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA                    | 122    | 81128643        | DEVENGADO PAGO A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE TRAJES PARA DIVERSAR PRESENTACIONES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE CELEBRAR EL CARNAVAL DE GUARANDA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION      | 152.00      | 18.24     | 154.43        | 148.96          | N      | 13/03/2018          | 13/03/2018        | 13/03/2018       | 0                   | 13/03/2018             | 14/03/2018                     | 1                |
| 0201727682001 | CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA                    | 123    | 81128665        | REGULACION IVA PAGO A CHAMORRO TRONCOSO FLORA PAOLA POR ALQUILER DE TRAJES PARA DIVERSAR PRESENTACIONES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE CELEBRAR EL CARNAVAL DE GUARANDA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION | 18.24       | 0.00      | 18.24         | 0.00            | N      | 13/03/2018          | 13/03/2018        | 13/03/2018       | 0                   | 13/03/2018             |                                | 0                |
| 0260003350001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR | 124    | 81276184        | [P:03 T:NO A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018  | 12,217.37   | 0.00      | 8,170.70      | 8,170.70        | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   | 29/03/2018             | 29/03/2018                     | 8                |
| 0260003350001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR | 125    | 81276193        | [P:03 T:DT A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018                                     | 206.67      | 0.00      | 206.67        | 206.67          | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   | 29/03/2018             | 29/03/2018                     | 8                |
| 0260003350001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR | 126    | 81276201        | [P:03 T:FR A:2018] 250 0002 0000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018   | 724.69      | 0.00      | 530.61        | 530.61          | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   | 29/03/2018             | 29/03/2018                     | 8                |

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

PÁGINA: 21 de 21  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 12:31:05  
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 |
|------------|--------------|--------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|------------|--------------|--------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|