

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 250-0002-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION																
0002 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR																
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 DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE DICIEMBRE 2017	393.50	47.22	440.72	47.22	N	22/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	2	25/01/2018	26/01/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	80390912	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE DICIEMBRE 2017	393.50	47.22	440.72	393.50	N	22/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	2	25/01/2018	26/01/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10	80390920	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE DICIEMBRE 2017	47.22	0.00	47.22	0.00	N	22/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	2	24/01/2018		0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	11	0	PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ CHAVEZ VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LOS SALDOS CONTABLES DE LA UDAF A LA NUEVA EOD, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	85.70	0.00	85.70	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
0201090321	SANCHEZ CHAVEZ MONICA PATRICIA	12	80359389	DEVENGADO PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ CHAVEZ VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LOS SALDOS CONTABLES DE LA UDAF A LA NUEVA EOD, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	85.70	0.00	85.70	85.70	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	3
0201162922001	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL	13	0	PAGO A AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL POR COPIA DE LLAVES DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	42.34	0.00	42.34	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0			0
0201162922001	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL	14	80360085	DEVENGADO PAGO A AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL POR COPIA DE LLAVES DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	37.80	4.54	40.60	3.18	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	2
0201162922001	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL	14	80360085	DEVENGADO PAGO A AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL POR COPIA DE LLAVES DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	37.80	4.54	40.60	37.42	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0201162922001	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL	15	80360093	REGULACION IVA PAGO A AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL POR COPIA DE LLAVES DE LA INSTITUCION AUTORIZADO POR LA DIRECCION	4.54	0.00	4.54	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018		0
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	16	0	PAGO A GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE CUATRO PUNTOS DE RED Y DOS PUNTOS DE ENERGIA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y EN EL TEATRO DEL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	495.04	0.00	495.04	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0			0
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	17	80365491	DEVENGADO PAGO A GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE CUATRO PUNTOS DE RED Y DOS PUNTOS DE ENERGIA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y EN EL TEATRO DEL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	442.00	53.04	449.07	15.91	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	2
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	17	80365491	DEVENGADO PAGO A GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE CUATRO PUNTOS DE RED Y DOS PUNTOS DE ENERGIA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y EN EL TEATRO DEL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	442.00	53.04	449.07	433.16	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	2
0201815149001	GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO	18	80365505	REGULACION IVA PAGO A GARCIA VALDIVIEZO WELLINGTON MAURICIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE CUATRO PUNTOS DE RED Y DOS PUNTOS DE ENERGIA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y EN EL TEATRO DEL CIDC, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	53.04	0.00	53.04	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	19	0	PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	67.74	0.00	67.74	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	20	80381158	DEVENGADO PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	67.74	0.00	67.74	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	21	0	REVERSION PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(67.74)	0.00	(67.74)	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	22	0	REVERSION PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	(67.74)	0.00	(67.74)	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	23	0	PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	67.74	0.00	67.74	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	24	80390463	DEVENGADO PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	67.74	0.00	67.74	67.74	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	1
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORN JAKELINE	25	0	PAGO A ORDOÑEZ ESCOBAR NORMA JAKELINE POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTES PLASTICAS ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	20.51	0.00	20.51	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORN JAKELINE	26	80421156	DEVENGADO PAGO A ORDOÑEZ ESCOBAR NORMA JAKELINE POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTES PLASTICAS ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	18.31	2.20	19.67	1.54	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018	29/01/2018	3
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORN JAKELINE	26	80421156	DEVENGADO PAGO A ORDOÑEZ ESCOBAR NORMA JAKELINE POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTES PLASTICAS ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	18.31	2.20	19.67	18.13	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018	29/01/2018	3
0201395787001	ORDONEZ ESCOBAR NORN JAKELINE	27	80421172	REGULACION PAGO A ORDOÑEZ ESCOBAR NORMA JAKELINE POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTES PLASTICAS ORGANIZADO POR LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	2.20	0.00	2.20	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018		0
0201376506001	SAGREDO NUNEZ JOHANNA STEFANIA	28	0	PAGO A SAGREDO NUÑEZ JOHANNA STEFANIA POR DESARROLLO DEL TALLER LABORATORIO TEATRAL REALIZADO LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	392.00	0.00	392.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
0201376506001	SAGREDO NUNEZ JOHANNA STEFANIA	29	80421249	DEVENGADO PAGO A SAGREDO NUÑEZ JOHANNA STEFANIA POR DESARROLLO DEL TALLER LABORATORIO TEATRAL REALIZADO LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECCION	350.00	42.00	334.60	12.60	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018	29/01/2018	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0201376506001	SAGREDO NUNEZ JOHANNA STEFANIA	29	80421249	DEVENGADO PAGO A SAGREDO 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