



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
<b>ENTIDAD 190-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY</b>																
<b>0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY</b>																
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 7 FACTURAS	1,367.36	0.00	1,367.36	N	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN 5 FACTURAS	200.70	0.00	200.70	N	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 14 FACTURAS	298.97	0.00	298.97	N	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 3 FACTURAS	414.28	0.00	414.28	N	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA N° 4178	6.25	0.00	6.25	N	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	0			0		0
0103216594	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO	6	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS POR VIATICO Y SUBSITENCIAS LOS DIAS 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LA CIUDAD DE QUITO PARA FERIA DEL LIBRO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA., Of. CCENA-P-013	455.00	0.00	455.00	N	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	7	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 7 FACTURAS	1,367.36	0.00	1,367.36	N	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015	21/01/2015	0	21/01/2015	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	8	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN 5 FACTURAS	200.70	0.00	200.70	N	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015	21/01/2015	0	21/01/2015	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	9	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 14 FACTURAS	226.42	0.24	226.66	S	20/01/2015			0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	10	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 3 FACTURAS	369.89	44.39	414.28	N	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015	21/01/2015	0	21/01/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/08/2015

HORA: 11:50:36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	11	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 3 FACTURAS	44.39	0.00	44.39	N	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA N° 4178	5.59	0.67	6.26	N	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015	21/01/2015	0	21/01/2015	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 14 FACTURAS	226.42	0.00	205.80	S	20/01/2015			0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA N° 4178	0.66	0.00	0.66	N	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15	para regularizar el iva del cur 5 de compromiso por el valor de 0.01	0.01	0.00	0.01	N	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015		0		0
0103216594	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO	16	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIAS LOS DIAS 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LA CIUDAD DE QUITO PARA FERIA DEL LIBRO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA., Of. CCENA-P-013	455.00	0.00	455.00	N	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	0	21/01/2015	22/01/2015	0	22/01/2015	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	17	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 14 FACTURAS	(298.97)	0.00	(298.97)	N	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	18	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 14 FACTURAS	335.36	0.00	335.36	N	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	19	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 14 FACTURAS	309.47	25.89	298.97	N	21/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	4	26/01/2015	27/01/2015	0	27/01/2015	6
0102856481001	ALVARADO CORONEL EVA MARIA	20	ALVARADO CORONEL EVA MARIA POR AUSPICIO QUE ENTREGA EL NUCLEO PARA LA ELABORACION DE UNA REVISTA CULTURAL DE TRES NUMEROS VALOR QUE SE PAGA POR EL TOMO II SEGUN FACTURA N° 051	2,240.00	0.00	2,240.00	N	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	0			0		0
0102856481001	ALVARADO CORONEL EVA MARIA	21		2,000.00	240.00	2,032.00	N	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	0	21/01/2015	22/01/2015	0	22/01/2015	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102856481001	ALVARADO CORONEL EVA MARIA	22	ALVARADO CORONEL EVA MARIA POR AUSPICIO QUE ENTREGA EL NUCLEO PARA LA ELABORCION DE UNA REVISTA CULTURAL DE TRES NUMEROS VALOR QUE SE PAGA POR EL TOMO II SEGUN FACTURA N° 051	240.00	0.00	240.00	N	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	0	21/01/2015		0		0
0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS	23	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS, PRESIDENTE DEL NUCLEO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2015, EVENTO CULTURAL POR BODAS DE PLATA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MORONA SANTIAGO. Of. Nro. 0081-SCCENA	347.35	0.00	347.35	N	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	0			0		0
0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS	24	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS, CHOFER DEL NUCLEO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2015, EVENTO CULTURAL POR BODAS DE PLATA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MORONA SANTIAGO. Of. Nro. 0085-SCCENA	200.00	0.00	200.00	N	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	0			0		0
0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS	25	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS, PRESIDENTE DEL NUCLEO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2015, EVENTO CULTURAL POR BODAS DE PLATA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MORONA SANTIAGO. Of. Nro. 0081-SCCENA	(347.35)	0.00	(347.35)	N	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	0			0		0
0103216594	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO	26	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS, PRESIDENTE DEL NUCLEO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2015, EVENTO CULTURAL POR BODAS DE PLATA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MORONA SANTIAGO. Of. Nro. 0081-SCCENA	347.35	0.00	347.35	N	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	0			0		0
1705620381	RODRIGUEZ LLAMBO JOSE LEONARDO	27	RODRIGUEZ LLAMBO JOSE LEONARDO, POR MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LIBRERIA PEDRO PARAMO, SEGÚN FACTURA N° 066	33.60	0.00	33.60	N	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	0			0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	28		2,117.40	0.00	2,117.40	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/08/2015

HORA: 11:50:36

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
			QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO ( ARTE & DISEÑO ), POR SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL Y PLACA KORD IMPRESIONES VARIOS TRABAJOS, SEGUN FACTURA N° 14924, 14925, 14926, 14927, 14928, 14929, 14930, 14931													
1802921674001	MAYORGA ORTIZ NOE ROLANDO	29	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO, POR CONVENIO INTERCULTURAL AUSPICIO POR SERIE DE ACUARELAS "LAS OCTAVAS" ANTICIPO DEL 50%	2,200.00	0.00	2,200.00	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	30	VEHICULOS DEL NUCLEO PLACAS MOTOCICLETA HB191Z \$81.00 , FURGONETA AEA0755 \$50.25, CAMIONETA AEA0598 \$126.65	257.90	0.00	257.90	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0			0		0
1802921674001	MAYORGA ORTIZ NOE ROLANDO	31	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO, POR CONVENIO INTERCULTURAL AUSPICIO POR SERIE DE ACUARELAS "LAS OCTAVAS" ANTICIPO DEL 50%	(2,200.00)	0.00	(2,200.00)	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0			0		0
1802921674001	MAYORGA ORTIZ NOE ROLANDO	32	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO, POR CONVENIO INTERCULTURAL DE SERIE DE ACUARELAS "LAS OCTAVAS" PRIMER PAGO DEL 50% SEGUN FACTURA N° 342	1,232.00	0.00	1,232.00	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	33	[P:01 T:JU A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATOTIANA NUCLEO DEL AZUAY/ SUELDO DE ENERO JUBILADOS	1,555.42	0.00	1,555.42	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0	04/02/2015	05/02/2015	0	05/02/2015	0
0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	34	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL NUCLEO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA N° 300256	51.80	0.00	51.80	N	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	35	OFFICE SOLUCIONES, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA IMAC DE SALA PROCESO, SEGUN FACTURA N° 046	168.00	0.00	168.00	N	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	36	[P:01 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION SERVIDORES MES DE ENERO	29,069.33	0.00	19,385.09	N	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	0	05/02/2015	09/02/2015	4	10/02/2015	4
1792057183001	AGENCIA DE VIAJES VIVE ECUADOR ECUAVIVE CIA. LTDA.	37	AGENCIA DE VIAJES VIVE ECUADOR ECUAVIVE CIA. LTDA., POR VIEJE QUITO-CUENCA PARA EVENTO CULTURAL CON LOS POETAS ALEYDA QUEVEDO Y ESCRITOR JESUS CUBERLO, SEGUN FACTURA N° 8346	198.46	0.00	198.46	N	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	0			0		0
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	38	CORPOVIAJES CIA. LTDA., POR VIAJE QUITO-CUENCA-QUITO PARA EVENTO DE EXPOSICION EN SALA PROCESOS DE GABRIELA GUTIERREZ, SEGUN FACTURA N° 15309, 15310	268.05	0.00	268.05	N	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	0			0		0
0102403474001	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	39		115.00	0.00	115.00	N	05/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	40	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO (IMPORTADORA SU BATERIA). POR ADQUISICION DE BATERIA PARA BUSETA DEL NUCLEO. SEGUN FACTURA N° 45004	655.20	0.00	655.20	N	05/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	0			0		0
1802921674001	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO	41	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. POR ELABORACION DE 500 POSTALES Y 1000 DESPEGABLES PARA EXPOSICIONES. SEGUN FACT N° 237031, 237149	1,100.00	132.00	1,117.60	N	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	0	06/02/2015	09/02/2015	2	09/02/2015	2
1802921674001	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO	42	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO. POR CONVENIO INTERCULTURAL DE SERIE DE ACUARELAS "LAS OCTAVAS" PRIMER PAGO DEL 50% SEGUN FACTURA N° 342	132.00	0.00	132.00	N	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	0	06/02/2015		0		0
0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS	43	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO. POR CONVENIO INTERCULTURAL DE SERIE DE ACUARELAS "LAS OCTAVAS" PRIMER PAGO DEL 50% SEGUN FACTURA N° 342	200.00	0.00	200.00	S	06/02/2015			0			0		0
0103216594	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO	44	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS, CHOFER DEL NUCLEO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2015. EVENTO CULTURAL POR BODAS DE PLATA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MORONA SANTIAGO. Of. Nro. 0085-SCCENA	347.35	0.00	347.35	N	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	0	06/02/2015	09/02/2015	2	09/02/2015	2
1705620381	RODRIGUEZ LLAMBO JOSE LEONARDO	45	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS. PRESIDENTE DEL NUCLEO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2015. EVENTO CULTURAL POR BODAS DE PLATA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MORONA SANTIAGO. Of. Nro. 0081-SCCENA	30.00	0.00	29.40	S	06/02/2015			0			0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	46	RODRIGUEZ LLAMBO JOSE LEONARDO, POR MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LIBRERIA PEDRO PARAMO, SEGUN FACTURA N° 066	1,890.54	226.86	2,000.88	N	06/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	6	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	12
0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS	47	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO ( ARTE & DISEÑO ), POR SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL Y PLACA KORD IMPRESIONES VARIOS TRABAJOS. SEGUN FACTURA N° 14924, 14925, 14926, 14927, 14928, 14929, 14930, 14931	(200.00)	0.00	(200.00)	N	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/08/2015

HORA: 11:50:36

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS	48	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS, CHOFER DEL NUCLEO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2015. EVENTO CULTURAL POR BODAS DE PLATA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MORONA SANTIAGO. Of. Nro. 0085-SCCENA	200.00	0.00	200.00	N	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	49	[P:01 T:SE A:2015] 190-0000 CASADELACULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/ENCARGO BIBLIOTECA PAUL SOLANO.	363.98	0.00	288.67	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0	09/02/2015	10/02/2015	0	10/02/2015	0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	50	[P:01 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION SUELDO ENERO SEÑORES HURTADO/PELAEZ.	1,191.06	0.00	878.00	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0	09/02/2015	10/02/2015	0	10/02/2015	0
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	51	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA SEGUN FACTURA N° 18614	361.73	0.00	361.73	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0			0		0
0103748380	VERNAZA VIDAL LETHY	52	VERNAZA VIDAL LETHY, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR EVENTO CULTURAL POR BODAS DE PLATA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MORONA SANTIAGO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N° 019-P-CCENA-2015	200.00	0.00	200.00	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0			0		0
0101662930	ORELLANA DIAZ MARTHA MAGDALENA	53	ORELLANA DIAZ MARTHA MAGDALENA, POR SUBSISTENCIAS CURSO DE CAPACITACION PARA RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2014 PLANIFICACION EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 30 DE ENERO 2015 SEGUN Of. Nro. 0118-SCCENA, AUTORIZACION DE PAGO N° 020-P-CCENA-2015	54.99	0.00	54.99	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0			0		0
0101662930	ORELLANA DIAZ MARTHA MAGDALENA	54		185.25	0.00	185.25	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0			0		0





EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	63	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	414.28		414.28	N	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	0			0		0
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	64	DELGADO ORDOÑEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE DE VARIOS ARTISTAS EN EVENTOS CULTURALES DEL AÑO 2014 SEGUN FACTURA N° 11975	1,446.34	0.00	1,446.34	N	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	0			0		0
1705620381	RODRIGUEZ LLAMBO JOSE LEONARDO	65	RODRIGUEZ LLAMBO JOSE LEONARDO, POR MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LIBRERIA PEDRO PARAMO, SEGUN FACTURA N° 066	(33.60)	0.00	(33.60)	N	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	0			0		0
1705620381001	RODRIGUEZ LLAMBO JOSE LEONARDO	66	RODRIGUEZ LLAMBO JOSE LEONARDO, POR MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LIBRERIA PEDRO PARAMO, SEGUN FACTURA N° 066	33.60	0.00	33.60	N	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	0			0		0
0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	67	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL NUCLEO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA N° 300256	46.25	5.55	51.80	S	11/02/2015			0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	68	[P:01 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DELACULTURA ECUTORIANA NUCLEODELAZUAY/AJUSTE IESS MES DE ENERO.	75.04	0.00	27.17	N	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	6
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	69	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO ( ARTE & DISEÑO ), POR SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL Y PLACA KORD IMPRESIONES VARIOS TRABAJOS, SEGUN FACTURA N° 14924, 14925, 14926, 14927, 14928, 14929, 14930, 14931	226.86	0.00	226.86	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	70	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO ( ARTE & DISEÑO ), POR SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL Y PLACA KORD IMPRESIONES VARIOS TRABAJOS, SEGUN FACTURA N° 14924, 14925, 14926, 14927, 14928, 14929, 14930, 14931	226.86	0.00	226.86	S	13/02/2015			0			0		0
0102403474001	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	71	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO (IMPORTADORA SU BATERIA), POR ADQUISICION DE BATERIA PARA BUSETA DEL NUCLEO, SEGUN FACTURA N° 45004	102.68	12.32	110.27	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0102403474001	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	72	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO (IMPORTADORA SU BATERIA), POR ADQUISICION DE BATERIA PARA BUSETA DEL NUCLEO, SEGUN FACTURA N° 45004	12.32	0.00	12.32	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	73		327.32	39.28	351.55	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4





RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	74	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA SEGUN FACTURA N° 18614	34.41	0.00	34.41	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0103748380	VERNAZA VIDAL LETHY	75	VERNAZA VIDAL LETHY, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR EVENTO CULTURAL POR BODAS DE PLATA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MORONA SANTIAGO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N° 019-P-CCENA-2015	200.00	0.00	200.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0101662930	ORELLANA DIAZ MARTHA MAGDALENA	76	ORELLANA DIAZ MARTHA MAGDALENA, POR SUBSISTENCIAS CURSO DE CAPACITACION PARA RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2014 PLANIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 30 DE ENERO 2015 SEGUN Of. Nro. 0118-SCCENA, AUTORIZACION DE PAGO N° 020-P-CCENA-2015	54.99	0.00	54.99	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0101662930	ORELLANA DIAZ MARTHA MAGDALENA	77	ORELLANA DIAZ MARTHA MAGDALENA, POR SUBSISTENCIAS CURSO DE CAPACITACION PARA RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2014 PLANIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 30 DE ENERO 2015 SEGUN Of. Nro. 0118-SCCENA, AUTORIZACION DE PAGO N° 020-P-CCENA-2015	54.99	0.00	54.99	S	13/02/2015			0			0		0
0101662930	ORELLANA DIAZ MARTHA MAGDALENA	78	ORELLANA DIAZ MARTHA MAGDALENA, POR DEVOLUCION DE PASAJES AEREOS PARA ASISTIR AL CURSO DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2014 PLANIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 30 DE ENERO 2015 SEGUN Of. Nro. 0118-SCCENA, AUTORIZACION DE PAGO N° 020-P-CCENA-2015	185.25	0.00	185.25	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0104530886	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS	79	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR REUNIÓN EN MINISTERIO DE FINANZAS REUNIÓN CON CASA MATRIZ ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ALCANZAR AL PRESUPUESTO EJECUTADO 2014 EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORI	248.00	0.00	248.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0104530886	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS	80	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR REUNIÓN EN MINISTERIO DE FINANZAS REUNIÓN CON CASA MATRIZ ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ALCANZAR AL PRESUPUESTO EJECUTADO 2014 EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORI	249.09	0.00	249.09	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	81	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS, DEVOLUCION POR PASAJES AEROS A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N° 020-P-CCENA-2015 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 4296	2.67	0.32	2.99	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	82	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 4296	2.67	0.00	2.67	S	13/02/2015			0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	83	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 4296	0.32	0.00	0.32	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	84	OFFICE SOLUCIONES, POR MANTENIMIENTO Y REPAACION DE COMPUTADORA IMAC DE SALA PROCESO, SEGUN FACTURA N° 046	150.00	18.00	165.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	85	OFFICE SOLUCIONES, POR MANTENIMIENTO Y REPAACION DE COMPUTADORA IMAC DE SALA PROCESO, SEGUN FACTURA N° 046	18.00	0.00	18.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
1792057183001	AGENCIA DE VIAJES VIVE ECUADOR ECUAVIVE CIA. LTDA.	86	AGENCIA DE VIAJES VIVE ECUADOR ECUAVIVE CIA. LTDA., POR VIEJE QUITO-CUENCA PARA EVENTO CULTURAL CON LOS POETAS ALEYDA QUEVEDO Y ESCRITOR JESUS CUBERLO, SEGUN FACTURA N° 8346	194.86	3.60	195.34	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
1792057183001	AGENCIA DE VIAJES VIVE ECUADOR ECUAVIVE CIA. LTDA.	87	AGENCIA DE VIAJES VIVE ECUADOR ECUAVIVE CIA. LTDA., POR VIEJE QUITO-CUENCA PARA EVENTO CULTURAL CON LOS POETAS ALEYDA QUEVEDO Y ESCRITOR JESUS CUBERLO, SEGUN FACTURA N° 8346	3.60	0.00	3.60	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	88	CORPOVIAJES CIA. LTDA., POR VIAJE QUITO-CUENCA-QUITO PARA EVENTO DE EXPOSICION EN SALA PROCESOS DE GABRIELA GUTIERREZ, SEGUN FACTURA N° 15309, 15310	266.98	1.07	267.12	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	89	CORPOVIAJES CIA. LTDA., POR VIAJE QUITO-CUENCA-QUITO PARA EVENTO DE EXPOSICION EN SALA PROCESOS DE GABRIELA GUTIERREZ, SEGUN FACTURA N° 15309, 15310	1.07	0.00	1.07	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	90	MONSALVE MORENO CIA. LTDA., POR ELABORACION DE 500 POSTALES Y 1000 DESPEGABLES PARA EXPOSICIONES, SEGUN FACT N° 237031, 237149	585.00	70.20	649.35	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	91		70.20	0.00	70.20	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	92	MONSALVE MORENO CIA. LTDA., POR ELABORACION DE 500 POSTALES Y 1000 DESPEGABLES PARA EXPOSICIONES. SEGUN FACT N° 237031, 237149	807.00	0.00	807.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	93	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	322.38	31.57	353.95	N	13/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	6	20/02/2015	23/02/2015	2	23/02/2015	10
0101646032001	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROMAN	94	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROMAN, POR ENTREGA DE PERIODICOS POR LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA N° 059.061	751.63	0.00	751.63	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
0190168417001	SENALEX CIA. LTDA.	95	SENALEX CIA. LTDA., POR PENDONES PARA MUESTRA ARQUEOLOGIAS HALLAZGOS Y DATACIONES DE LA RESISTENCIA DEL ARTISTA AVELINO SALA. SEGUN FACTURA N° 101375	268.80	0.00	268.80	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	96	INDUMOTO S.A. POR MANTEMINIENTO DE LA MOTO DEL NUCLEO, SEGUN FACTURA N° 285	354.27	0.00	354.27	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	97	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 326	784.00	0.00	784.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	98	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD EN ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 569	1,064.00	0.00	1,064.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	99	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	369.89	44.39	414.28	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	100	MUÑOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR VENTA DE LIBROS EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE ENERO SEGUN FACTURA N° 026	784.00	0.00	784.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	101	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	44.39	0.00	44.39	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	102	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS DE SERVICIOS TECNICOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES ENERO 2015, SEGUN FACTURA N° 094	634.67	0.00	634.67	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
1705620381001	RODRIGUEZ LLAMBO JOSE LEONARDO	103	RODRIGUEZ LLAMBO JOSE LEONARDO, POR MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LIBRERIA PEDRO PARAMO, SEGUN FACTURA N° 066	30.00	3.60	30.48	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
1705620381001	RODRIGUEZ LLAMBO JOSE LEONARDO	104	RODRIGUEZ LLAMBO JOSE LEONARDO, POR MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LIBRERIA PEDRO PARAMO, SEGUN FACTURA N° 066	3.60	0.00	3.60	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	105	DELGADO ORDOÑEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE DE VARIOS ARTISTAS EN EVENTOS CULTURALES DEL AÑO 2014 SEGUN FACTURA N° 11975	1,304.08	142.26	1,320.68	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	106	DELGADO ORDOÑEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE DE VARIOS ARTISTAS EN EVENTOS CULTURALES DEL AÑO 2014 SEGUN FACTURA N° 11975	142.26	0.00	142.26	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0101646032001	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROMAN	107	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROMAN, POR ENTREGA DE PERIODICOS POR LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA N° 059, 061	671.10	80.53	688.40	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0101646032001	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROMAN	108	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROMAN, POR ENTREGA DE PERIODICOS POR LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA N° 059, 061	80.53	0.00	80.53	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0190168417001	SENALEX CIA. LTDA.	109	SENALEX CIA. LTDA., POR PENDONES PARA MUESTRA ARQUEOLOGIAS HALLAZGOS Y DATACIONES DE LA RESISTENCIA DEL ARTISTA AVELINO SALA, SEGUN FACTURA N° 101375	240.00	28.80	266.40	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0190168417001	SENALEX CIA. LTDA.	110	SENALEX CIA. LTDA., POR PENDONES PARA MUESTRA ARQUEOLOGIAS HALLAZGOS Y DATACIONES DE LA RESISTENCIA DEL ARTISTA AVELINO SALA, SEGUN FACTURA N° 101375	28.80	0.00	28.80	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	111	INDUMOTO S.A, POR MANTENIMIENTO DE LA MOTO DEL NUCLEO, SEGUN FACTURA N° 285	316.31	37.96	349.91	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	112	INDUMOTO S.A, POR MANTENIMIENTO DE LA MOTO DEL NUCLEO, SEGUN FACTURA N° 285	37.96	0.00	37.96	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	113		700.00	84.00	630.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	114	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 326	84.00	0.00	84.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	115	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD EN ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 569	950.00	114.00	855.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	116	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD EN ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 569	114.00	0.00	114.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	117	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS DE SERVICIOS TECNICOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES ENERO 2015, SEGUN FACTURA N° 094	566.67	68.00	510.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	118	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS DE SERVICIOS TECNICOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES ENERO 2015, SEGUN FACTURA N° 094	68.00	0.00	68.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	119	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR VENTA DE LIBROS EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE ENERO SEGUN FACTURA N° 026	700.00	84.00	630.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	120	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR VENTA DE LIBROS EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE ENERO SEGUN FACTURA N° 026	84.00	0.00	84.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0103571824001	VELEZ CRESPO PAOLA KARINA	121	VELEZ CRESPO PAOLA KARINA, POR DIETAS REUNIONES DEL DIRECTORIO DESDES FEBRERO 2013 A 12 ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 244	767.96	0.00	767.96	N	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	0			0		0
0102995024001	NEIRA RODAS EDGARDO	122	NEIRA RODAS EDGARDO, POR AUSPICIO PARA PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL DE JAZZ DE CUENCA DEL 10 DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA N° 301	896.00	0.00	896.00	N	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	0			0		0
0103571824001	VELEZ CRESPO PAOLA KARINA	123	VELEZ CRESPO PAOLA KARINA, POR DIETAS REUNIONES DEL DIRECTORIO DESDES FEBRERO 2013 A 12 ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 244	685.68	82.28	617.11	N	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	0	20/02/2015	23/02/2015	2	23/02/2015	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103571824001	VELEZ CRESPO PAOLA KARINA	124	VELEZ CRESPO PAOLA KARINA. POR DIETAS REUNIONES DEL DIRECTORIO DESDES FEBRERO 2013 A 12 ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 244	82.28	0.00	82.28	N	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	0	19/02/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	125	[P:02 T:JU A:2015] 190-0000 CASA DELA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION JUBILADOS MES DE FEBRERO2015	1,555.42	0.00	1,555.42	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015	23/02/2015	2	23/02/2015	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	126	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015 SEGUN 7 FACTURAS	895.97	0.00	895.97	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0			0		0
0104424197001	DIAZ RODRIGUEZ LANNER	127	DIAZ RODRIGUEZ LANNER. POR DIETAS REUNIONES DEL DIRECTORIO DE 12 ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 606	96.00	0.00	96.00	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0			0		0
0104460019001	PENA MONTERO PAUL ESTEBAN	128	PENA MONTERO PAUL ESTEBAN. POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO. SEGUN FACTURA N° 301	1,456.00	0.00	1,456.00	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0			0		0
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	129	INDUSTRIAS OZZ S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 36834	48.43	0.00	48.43	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0			0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	130	CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 37576	80.00	0.00	80.00	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0			0		0
0102995024001	NEIRA RODAS EDGARDO	131	NEIRA RODAS EDGARDO, POR AUSPICIO PARA PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL DE JAZZ DE CUENCA DEL 10 DE FEBRERO 2015. SEGUN FACTURA N° 301	800.00	96.00	812.80	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015	23/02/2015	2	23/02/2015	2
0102995024001	NEIRA RODAS EDGARDO	132	NEIRA RODAS EDGARDO, POR AUSPICIO PARA PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL DE JAZZ DE CUENCA DEL 10 DE FEBRERO 2015. SEGUN FACTURA N° 301	96.00	0.00	96.00	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	133	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015 SEGUN 7 FACTURAS	895.97	0.00	895.97	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015	23/02/2015	2	23/02/2015	2
0104424197001	DIAZ RODRIGUEZ LANNER	134	DIAZ RODRIGUEZ LANNER. POR DIETAS REUNIONES DEL DIRECTORIO DE 12 ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 606	85.71	10.29	77.14	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015	23/02/2015	2	23/02/2015	2
0104424197001	DIAZ RODRIGUEZ LANNER	135	DIAZ RODRIGUEZ LANNER. POR DIETAS REUNIONES DEL DIRECTORIO DE 12 ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 606	10.29	0.00	10.29	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015		0		0
0104460019001	PENA MONTERO PAUL ESTEBAN	136	PENA MONTERO PAUL ESTEBAN. POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO. SEGUN FACTURA N° 301	1,300.00	156.00	1,170.00	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015	23/02/2015	2	23/02/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104460019001	PENA MONTERO PAUL ESTEBAN	137	PEÑA MONTERO PAUL ESTEBAN, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO. SEGUN FACTURA N° 301	156.00	0.00	156.00	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015		0		0
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	138	INDUSTRIAS OZZ S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 36834	43.24	5.19	46.44	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015	23/02/2015	2	23/02/2015	2
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	139	INDUSTRIAS OZZ S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 36834	5.19	0.00	5.19	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015		0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	140	CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 37576	71.43	8.57	76.72	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015	23/02/2015	2	23/02/2015	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	141	CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 37576	8.57	0.00	8.57	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015		0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	142	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA N° 20637583 POR ATENCION MEDICA DE SALCEDO CEDILLO MARCELA LORENA 2012 N° RESOLUCION 593840 DEL 21.05/2012 SEGUN GLOSA N° 20637583	146.00	0.00	146.00	N	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	0			0		0
0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS	143	ORTEGA RUBEN POR TASAS PARA MATRICULACION VEHICULAR VEHICULOS DEL NUCLEO PLACAS MOTOCICLETA HB191Z, FURGONETA AEA0755, CAMIONETA AEA0508	115.00	0.00	115.00	N	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	144	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA N° 20637583 POR ATENCION MEDICA DE SALCEDO CEDILLO MARCELA LORENA 2012 N° RESOLUCION 593840 DEL 21.05/2012 SEGUN GLOSA N° 20637583	146.00	0.00	146.00	N	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	0	26/02/2015	27/02/2015	0	27/02/2015	0
0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS	145	ORTEGA RUBEN POR TASAS PARA MATRICULACION VEHICULAR VEHICULOS DEL NUCLEO PLACAS MOTOCICLETA HB191Z, FURGONETA AEA0755, CAMIONETA AEA0508	115.00	0.00	115.00	N	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	0	26/02/2015	27/02/2015	0	27/02/2015	0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	146	[P:02 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/ CANCELACION SERVIDORES MES DE FEBRERO 2015	30,260.39	0.00	20,156.89	N	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	0	27/02/2015	02/03/2015	2	02/03/2015	2
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	147	[P:02 T:SE A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/ CANCELACION FEBRERO ENCARGO BIBLIOTECA	363.98	0.00	288.67	N	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	0	27/02/2015	02/03/2015	2	02/03/2015	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	148	[P:02 T:DA A:2015] 190-0000 CASA DE LACULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY.CANCELACION DECIMOTERCERO JUBILADOS MES DE DICIEMBRE XIII	1,555.42	0.00	1,555.42	N	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	0	27/02/2015	02/03/2015	2	02/03/2015	2
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	149	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N° 327	784.00	0.00	784.00	N	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	0			0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	150	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N° 327	700.00	84.00	630.00	N	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	0	27/02/2015	02/03/2015	2	02/03/2015	2
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	151	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N° 327	84.00	0.00	84.00	N	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	0	27/02/2015		0		0
0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	152	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. POR DESPEGABLES Y POSTALES PARA EXPOSICIONES DE FREDDY GUARACA, NOE MAYORCA Y GABRIELA GUTIERREZ SEGUN FACTURA N° 237149, 237249, 237288	1,663.20	0.00	1,663.20	N	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	0			0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	153	ECUAEMPAQUES S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 458	5.55	0.00	5.55	N	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	0			0		0
0103883054001	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	154	MEGAVENTAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 2919	224.34	0.00	224.34	N	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	0			0		0
0103883054001	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	155	MEGAVENTAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 2918	2,253.20	0.00	2,253.20	N	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	0			0		0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	156	ASEOTOTAL S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 17941	50.31	0.00	50.31	N	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	0			0		0
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	157	PLASTYDES POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 98341	71.12	0.00	71.12	N	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	0			0		0
0104223235001	VILLA PULGARIN CHRISTIAN MAURICIO	158	VILLA PULGARIN CHRISTIAN MAURICIO POR RESERVA PICTORICA PARA EL SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 002	1,279.60	0.00	1,279.60	N	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	0			0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	159	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE FEBRERO 2015	634.67	0.00	634.67	N	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	0			0		0
0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	160	IMPORSOPAPEL S.A POR ADQUISICION DE CARTON PARA LA ARCHIVO HISTORICO SEGUN FACTURA N° 250274	93.69	0.00	93.69	N	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	0			0		0





RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	161	[P:01 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/AJUSTE IESS MES DE ENERO MORA Y ARIAS	95.94	0.00	0.02	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	05/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015	2
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	162	GINO BERNARDO ZAMORA ARIZAGA POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N° 570	1,064.00	0.00	1,064.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0			0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	163	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N° 028	784.00	0.00	784.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	164	[P:02 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/AJUSTEMORA/ARIAS/ SOLANO/VERNAZA	176.14	0.00	27.17	N	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	0	05/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015	2
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	165	ECUAEMPAQUES S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 458	4.95	0.59	5.31	N	04/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	14	20/03/2015	23/03/2015	2	23/03/2015	18
0103883054001	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	166	MEGAVENTAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 2919	200.30	24.04	215.13	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015	09/03/2015	4	09/03/2015	4
0103883054001	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	167	MEGAVENTAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 2919	24.04	0.00	24.04	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015		0		0
0103883054001	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	168	MEGAVENTAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 2918	2,011.79	241.41	2,160.66	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015	09/03/2015	4	09/03/2015	4
0103883054001	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	169	MEGAVENTAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 2918	241.41	0.00	241.41	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015		0		0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	170	ASEOTOTAL S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 17941	44.91	5.39	48.23	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015	09/03/2015	4	09/03/2015	4
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	171	ASEOTOTAL S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 17941	5.39	0.00	5.39	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015		0		0
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	172	PLASTYDES POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 98341	63.50	7.62	68.19	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015	09/03/2015	4	09/03/2015	4
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	173	PLASTYDES POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 98341	7.62	0.00	7.62	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015		0		0
0104223235001	VILLA PULGARIN CHRISTIAN MAURICIO	174	VILLA PULGARIN CHRISTIAN MAURICIO POR RESERVA PICTORICA PARA EL SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 002	1,142.50	137.10	1,227.04	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015	09/03/2015	4	09/03/2015	4
0104223235001	VILLA PULGARIN CHRISTIAN MAURICIO	175	VILLA PULGARIN CHRISTIAN MAURICIO POR RESERVA PICTORICA PARA EL SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 002	137.10	0.00	137.10	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015		0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	176		566.67	68.00	510.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015	09/03/2015	2	09/03/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	177	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE FEBRERO 2015	68.00	0.00	68.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015		0		0
0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	178	IMPORSOPAPEL S.A POR ADQUISICION DE CARTON PARA LA ARCHIVO HISTORICO SEGUN FACTURA N° 250274	83.65	10.04	89.84	N	06/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	12	20/03/2015	23/03/2015	2	23/03/2015	16
0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	179	IMPORSOPAPEL S.A POR ADQUISICION DE CARTON PARA LA ARCHIVO HISTORICO SEGUN FACTURA N° 250274	10.04	0.00	10.04	N	06/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	12	19/03/2015		0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	180	GINO BERNARDO ZAMORA ARIZAGA POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N° 570	950.00	114.00	855.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015	09/03/2015	2	09/03/2015	2
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	181	GINO BERNARDO ZAMORA ARIZAGA POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N° 570	114.00	0.00	114.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015		0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	182	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N° 028	700.00	84.00	630.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015	09/03/2015	2	09/03/2015	2
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	183	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N° 028	84.00	0.00	84.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015		0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	184	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA N° 20648123 POR ATENCION MEDICA DE BENALCAZAR CAJAMARCA ROSA ELVIRA 2012 N° RESOLUCION 593808 DEL 07/05/2012 SEGUN GLOSA N° 20648123	146.00	0.00	146.00	N	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	185	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN 5 FACTURAS	690.68	0.00	690.68	N	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	186	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	397.11	0.00	397.11	N	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	187	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	414.28	0.00	414.28	N	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	188	[P:02 T:FR A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DELAZUAY/CANCELACION FONDOSDERESERVA MES DE FEBRERO 2015	2,024.98	0.00	1,479.11	N	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	0	09/03/2015	10/03/2015	0	10/03/2015	0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	189	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA N° 20648123 POR ATENCION MEDICA DE BENALCAZAR CAJAMARCA ROSA ELVIRA 2012 N° RESOLUCION 593808 DEL 07/05/2012 SEGUN GLOSA N° 20648123	146.00	0.00	146.00	S	09/03/2015			0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	190	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA N° 20648123 POR ATENCION MEDICA DE BENALCAZAR CAJAMARCA ROSA ELVIRA 2012 N° RESOLUCION 593808 DEL 07/05/2012 SEGUN GLOSA N° 20648123	146.00	0.00	146.00	S	09/03/2015			0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	191	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA N° 20648123 POR ATENCION MEDICA DE BENALCAZAR CAJAMARCA ROSA ELVIRA 2012 N° RESOLUCION 593808 DEL 07/05/2012 SEGUN GLOSA N° 20648123	(146.00)	0.00	(146.00)	N	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	192	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA N° 20648123 POR ATENCION MEDICA DE BENALCAZAR CAJAMARCA ROSA ELVIRA 2012 N° RESOLUCION 593808 DEL 07/05/2012 SEGUN GLOSA N° 20648123	146.00	0.00	146.00	N	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	193	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN 5 FACTURAS	690.68	0.00	690.68	N	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	0	10/03/2015	13/03/2015	2	13/03/2015	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	194	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	360.97	36.14	397.11	N	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	0	10/03/2015	13/03/2015	2	13/03/2015	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	195	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	36.14	0.00	36.14	N	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	0	10/03/2015		0		0
0160050020001		196		369.89	44.39	414.28	N	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	0	10/03/2015	13/03/2015	2	13/03/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	197	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	44.39	0.00	44.39	N	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	0	10/03/2015		0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	198	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA N° 20648123 POR ATENCION MEDICA DE BENALCAZAR CAJAMARCA ROSA ELVIRA 2012 N° RESOLUCION 593808 DEL 07/05/2012 SEGUN GLOSA N° 20648123	146.00	0.00	146.00	N	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	0	10/03/2015	11/03/2015	0	11/03/2015	0
0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	199	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. POR DESPEGABLES Y POSTALES PARA EXPOSICIONES DE FREDDY GUARACA, NOE MAYORCA Y GABRIELA GUTIERREZ SEGUN FACTURA N° 237149, 237249, 237288	(1,663.20)	0.00	(1,663.20)	N	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	200	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN 7 FACTURAS	1,140.20	0.00	1,140.20	N	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	0			0		0
0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	201	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. POR DESPEGABLES Y POSTALES PARA EXPOSICIONES DE NOE MAYORCA Y GABRIELA GUTIERREZ, SEGUN FACTURA N° 237249, 237288	1,142.40	0.00	1,142.40	N	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	0			0		0
0100932334001	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	202	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD POR ADQUISICION DE VINOS PARA EVENTOS SEGUN FACTURA N° 107584	1,022.00	0.00	1,022.00	N	16/03/2015	16/03/2015	18/03/2015	2			0		0
0501363139001	TIGASI CAJIA JOSE MANUEL	203	TIGASI CAJIA JOSE MANUEL POR ADQUISICION DE ESCOBAS SEGUN FACTURA N° 956	156.00	0.00	156.00	N	16/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	2			0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	204	CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 38180	75.50	0.00	75.50	N	16/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	2			0		0
0101878908001	ESPINOZA GALARZA JUAN AURELIO	205	ESPINOZA GALARZA JUAN AURELIO POR TRANSPORTE DE OBRA A QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA SEGUN FACTURA N° 4583	383.00	0.00	383.00	N	16/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	2			0		0
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	206	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN FACTURA N° 18717, 18718	1,850.18	0.00	1,850.18	N	16/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	2			0		0
0102208667001	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO	207	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO POR DVD DE NOCHE CUBICA CON JESUS CURBELO SEGUN FACTURA N° 1086	168.00	0.00	168.00	N	16/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	2			0		0
0190409732001	ROMERO MORALES ROSALBA	208		500.00	0.00	500.00	N	16/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	2			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	209	ROMERO MORALES ROSALBA POR AUSPICIO PARA EDICION DE CARTILLAS SABER CRECER Y MAMA SEGUN FACTURA N° 001 EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN 7 FACTURAS	1,140.20	0.00	1,140.20	N	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	0	18/03/2015	19/03/2015	0	19/03/2015	2
0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	210	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. POR DESPEGABLES Y POSTALES PARA EXPOSICIONES DE NOE MAYORCA Y GABRIELA GUTIERREZ SEGUN FACTURA N° 237249, 237288	1,020.00	122.40	1,095.48	N	17/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	2	20/03/2015	23/03/2015	2	23/03/2015	6
0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	211	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. POR DESPEGABLES Y POSTALES PARA EXPOSICIONES DE NOE MAYORCA Y GABRIELA GUTIERREZ SEGUN FACTURA N° 237249, 237288	122.40	0.00	122.40	N	17/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	2	19/03/2015		0		0
1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	212	CORTEZA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 0144550	259.46	0.00	259.46	N	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	0			0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	213	ECUAEMPAQUES S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 458	0.59	0.00	0.59	N	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	0	19/03/2015		0		0
0100932334001	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	214	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD POR AQUQUISICION DE VINOS PARA EVENTOS SEGUN FACTURA N° 107584	912.50	109.50	980.02	N	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	0	20/03/2015	23/03/2015	2	23/03/2015	4
0100932334001	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	215	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD POR AQUQUISICION DE VINOS PARA EVENTOS SEGUN FACTURA N° 107584	109.50	0.00	109.50	N	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	0	19/03/2015		0		0
0501363139001	TIGASI CAJIA JOSE MANUEL	216	TIGASI CAJIA JOSE MANUEL POR ADQUISICION DE ESCOBAS SEGUN FACTURA N° 956	139.29	16.71	149.60	N	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	0	20/03/2015	23/03/2015	2	23/03/2015	4
0104460019001	PENA MONTERO PAUL ESTEBAN	217	PEÑA MONTERO PAUL ESTEBAN, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO SEGUN FACTURA N° 305	1,456.00	0.00	1,456.00	N	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	0			0		0
0501363139001	TIGASI CAJIA JOSE MANUEL	218	TIGASI CAJIA JOSE MANUEL POR ADQUISICION DE ESCOBAS SEGUN FACTURA N° 956	16.71	0.00	16.71	N	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	0	19/03/2015		0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	219	CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 38180	67.41	8.09	72.40	N	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	0	20/03/2015	23/03/2015	2	23/03/2015	4
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	220	CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 38180	8.09	0.00	8.09	N	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	0	19/03/2015		0		0
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	221	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN FACTURA N° 18717, 18718	1,651.95	198.23	1,774.19	N	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	0	20/03/2015	23/03/2015	2	23/03/2015	4
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	222		198.23	0.00	198.23	N	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	0	19/03/2015		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/08/2015

HORA: 11:50:36

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101878908001	ESPOZA GALARZA JUAN AURELIO	223	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN FACTURA N° 18717, 18718 ESPOZA GALARZA JUAN AURELIO POR TRANSPORTE DE OBRA A QUITO- GUAYAQUIL-CUENCA SEGUN FACTURA N° 4583	383.00	0.00	379.17	N	19/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	10	30/03/2015	01/04/2015	2	01/04/2015	12
0102208667001	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO	224	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO POR DVD DE NOCHE CUBICA CON JESUS CURBELO SEGUN FACTURA N° 1086	150.00	18.00	161.10	N	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	0	20/03/2015	23/03/2015	2	23/03/2015	4
0102208667001	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO	225	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO POR DVD DE NOCHE CUBICA CON JESUS CURBELO SEGUN FACTURA N° 1086	18.00	0.00	18.00	N	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	0	19/03/2015		0		0
0190409732001	ROMERO MORALES ROSALBA	226	ROMERO MORALES ROSALBA POR AUSPICIO PARA EDICION DE CARTILLAS SABER CRECER Y MAMA SEGUN FACTURA N° 001	446.43	53.57	453.57	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0	20/03/2015	23/03/2015	2	23/03/2015	2
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	227	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA POR ATENCION MEDICA DE BENALCAZAR CAJAMARCA ROSA ELVIRA 2014 N° RESOLUCION 622399 DEL 01/01/2014 SEGUN GLOSA N° 21661170	170.00	0.00	170.00	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	228	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA POR ATENCION MEDICA DE ANDRADE ORELLANA RENE TIBERIO 2012 N° RESOLUCION 621335 DEL 01/11/2012 SEGUN GLOSA N° 21661104	146.00	0.00	146.00	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	229	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA POR INTERESES N° COMPROBANTE 762330	3.24	0.00	3.24	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0			0		0
0190409732001	ROMERO MORALES ROSALBA	230	ROMERO MORALES ROSALBA POR AUSPICIO PARA EDICION DE CARTILLAS SABER CRECER Y MAMA SEGUN FACTURA N° 001	53.57	0.00	53.57	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0	20/03/2015		0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	231	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA POR ATENCION MEDICA DE ANDRADE ORELLANA RENE TIBERIO 2012 N° RESOLUCION 621335 DEL 01/11/2012 SEGUN GLOSA N° 21661104	(146.00)	0.00	(146.00)	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	232	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA POR INTERESES N° COMPROBANTE 762330	(3.24)	0.00	(3.24)	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	233	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA POR ATENCION MEDICA DE ANDRADE ORELLANA RENE TIBERIO 2012 N° RESOLUCION 621335 DEL 01/11/2012 SEGUN GLOSA N° 21661104	146.00	0.00	146.00	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	234	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA POR INTERESES N° COMPROBANTE 762330	3.24	0.00	3.24	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0			0		0
1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	235	CORTEZA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 0144550	231.66	27.80	248.80	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0	20/03/2015	23/03/2015	2	23/03/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1202953467001	CORTEZ GÓMEZ PAUL ALEXANDER	236	CORTEZA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 0144550	27.80	0.00	27.80	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0	20/03/2015		0		0
0104460019001	PENA MONTERO PAUL ESTEBAN	237	PEÑA MONTERO PAUL ESTEBAN, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO SEGUN FACTURA N° 305	1,300.00	156.00	1,170.00	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0	20/03/2015	23/03/2015	2	23/03/2015	2
0104460019001	PENA MONTERO PAUL ESTEBAN	238	PEÑA MONTERO PAUL ESTEBAN, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO SEGUN FACTURA N° 305	156.00	0.00	156.00	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0	20/03/2015		0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	239	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA POR ATENCION MEDICA DE BENALCAZAR CAJAMARCA ROSA ELVIRA 2014 N° RESOLUCION 622399 DEL 01/01/2014 SEGUN GLOSA N° 21661170	170.00	0.00	170.00	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0	20/03/2015	23/03/2015	2	23/03/2015	2
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	240	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA POR ATENCION MEDICA DE ANDRADE ORELLANA RENE TIBERIO 2012 N° RESOLUCION 621335 DEL 01/11/2012 SEGUN GLOSA N° 21661104	146.00	0.00	146.00	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0	20/03/2015	23/03/2015	2	23/03/2015	2
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	241	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA POR INTERESES N° COMPROBANTE 762330	3.24	0.00	3.24	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0	20/03/2015	23/03/2015	2	23/03/2015	2
0101608586001	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO	242	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO POR TINTAS Y MATERIALES PARA TALLER GRAFICO DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 55085	1,244.13	0.00	1,244.13	N	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	0			0		0
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	243	CORPOVIAJES CIA. LTDA. POR PASAJES DE JUAN CASTRO, IVAN EGUEZ POR EVENTO DE CONVERSATORIO EN LIBRERIA PEDRO PARAMO SEGUN FACTURAS N° 15623, 15624, 15625, 15626	440.24	0.00	440.24	N	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	0			0		0
0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	244	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A. POR ADQUISICION PAPEL PARA TRABAJOS EN TALLER GRAFICO PARA EL AÑO FISCAL SEGUN FACTURA N° 405	9,745.11	0.00	9,745.11	N	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	0			0		0
0190167615001	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA.	245	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRON ELECTRICA CIA. LTDA. POR MONITOREO Y PATRULLAJE DEL SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 112529	108.53	0.00	108.53	N	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	246	[P:03 T:JU A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION JUBILADOSMES DE MARZO	1,555.42	0.00	1,555.42	N	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	0	26/03/2015	27/03/2015	0	27/03/2015	2
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	247		363.98	0.00	288.67	N	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	0	26/03/2015	27/03/2015	0	27/03/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	248	[P:03 T:SE A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY.CANCELACION ENCARGFO BIBLIOTECA MES DEMARZO SR. SOLANO	27,153.17	0.00	18,723.98	N	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	0	26/03/2015	27/03/2015	0	27/03/2015	2
0101608586001	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO	249	[P:03 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/ CANCELACION SERVIDORES MES DE MARZO	1,110.83	133.30	1,193.03	N	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	0	26/03/2015	02/04/2015	6	02/04/2015	8
0101608586001	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO	250	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO POR TINTAS Y MATERIALES PARA TALLER GRAFICO DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 55085	133.30	0.00	133.30	N	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	0	25/03/2015		0		0
0190325547001	BORIS CORDERO ORTIZ CIA. LTDA.	251	SERVIMAC POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO IMAC27 SEGUN FACTURA N° 6893	195.00	0.00	195.00	N	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	0			0		0
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	252	CORPOVIAJES CIA. LTDA. POR PASAJES AEREOS A QUITO POR CAPACITACION EN RENDICION DE CUENTAS DE MEERCEDES PESANTEZ Y MARTHA ORELLANA SEGUN FACTURA N° 15694, 15693	511.92	0.00	511.92	N	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	0			0		0
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	253	CORPOVIAJES CIA. LTDA. POR PASAJES DE JUAN CASTRO, IVAN EGUEZ POR EVENTO DE CONVERSATORIO EN LIBRERIA PEDRO PARAMO SEGUN FACTURAS N° 15623, 15624, 15625, 15626	438.10	2.14	438.38	N	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	0	26/03/2015	01/04/2015	6	01/04/2015	6
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	254	CORPOVIAJES CIA. LTDA. POR PASAJES DE JUAN CASTRO, IVAN EGUEZ POR EVENTO DE CONVERSATORIO EN LIBRERIA PEDRO PARAMO SEGUN FACTURAS N° 15623, 15624, 15625, 15626	2.14	0.00	2.14	N	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	0	26/03/2015		0		0
0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	255	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A. POR ADQUISICION PAPEL PARA TRABAJOS EN TALLER GRAFICO PARA EL AÑO FISCAL SEGUN FACTURA N° 405	9,166.76	578.36	9,479.94	N	26/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	0	27/03/2015	02/04/2015	6	02/04/2015	6
0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	256	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A. POR ADQUISICION PAPEL PARA TRABAJOS EN TALLER GRAFICO PARA EL AÑO FISCAL SEGUN FACTURA N° 405	578.35	0.00	578.35	N	26/03/2015	16/04/2015	16/04/2015	20	16/04/2015		0		0
0190167615001	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA.	257	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRON ELECTRICA CIA. LTDA. POR MONITOREO Y PATRULLAJE DEL SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 112529	96.90	11.63	98.45	N	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	0	27/03/2015	01/04/2015	4	01/04/2015	6
0190167615001	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA.	258	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRON ELECTRICA CIA. LTDA. POR MONITOREO Y PATRULLAJE DEL SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 112529	11.63	0.00	11.63	N	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	0	26/03/2015		0		0





INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/08/2015

HORA: 11:50:36

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	259	[P-03 T-AJ A:2015] 190-0000 CASA DELA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/ REGULARIZACIÓN IESS SR. MORA ARIAS/	143.81	0.00	0.02	N	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	0	30/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015	0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	260	[P-03 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LACULTURA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION SERVIDOR MES DE MARZO/DECRETO 601 SR.CARLOS VÁSCONES G.	2,837.74	0.00	2,238.23	N	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	0	30/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015	0
0190325547001	BORIS CORDERO ORTIZ CIA. LTDA.	261	SERVIMAC POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO IMAC27" SEGUN FACTURA N° 6893	174.11	20.89	184.67	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015	01/04/2015	0	01/04/2015	0
0190325547001	BORIS CORDERO ORTIZ CIA. LTDA.	262	SERVIMAC POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO IMAC27" SEGUN FACTURA N° 6893	20.89	0.00	20.89	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015		0		0
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	263	CORPOVIAJES CIA. LTDA. POR PASAJES AEREOS A QUITO POR CAPACITACION EN RENDICION DE CUENTAS DE MEERCEDES PESANTEZ Y MARTHA ORELLANA SEGUN FACTURA N° 15694, 15693	509.78	2.14	510.06	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015	01/04/2015	0	01/04/2015	0
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	264	CORPOVIAJES CIA. LTDA. POR PASAJES AEREOS A QUITO POR CAPACITACION EN RENDICION DE CUENTAS DE MEERCEDES PESANTEZ Y MARTHA ORELLANA SEGUN FACTURA N° 15694, 15693	2.14	0.00	2.14	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015		0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	265	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 032	784.00	0.00	784.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0			0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	266	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 097	634.67	0.00	634.67	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0			0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	267	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO SEGUN FACTURA N° 036	1,456.00	0.00	1,456.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0			0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	268	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 573	1,064.00	0.00	1,064.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0			0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	269	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 101	1,232.00	0.00	1,232.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0			0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	270		784.00	0.00	784.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101662930	ORELLANA DIAZ MARTHA MAGDALENA	271	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 346 ORELLANA DIAZ MARTHA MAGDALENA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CURSO DE NUEVA NORMATIVA DE LA LOTAIP Y SU REGISTRO EN LA PAGINA WEB SEGUN INFORME N° 008	160.00	0.00	160.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0			0		0
0102175437	PESANTEZ TORRES MERCEDES ELISABETH	272	PESANTEZ TORRES MERCEDES ELISABETH POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CURSO DE NUEVA NORMATIVA DE LA LOTAIP Y SU REGISTRO EN LA PAGINA WEB SEGUN INFORME N° 009	160.00	0.00	160.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0			0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	273	MUÑOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 032	700.00	84.00	669.20	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015	01/04/2015	0	01/04/2015	0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	274	MUÑOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 032	84.00	0.00	84.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015		0		0
1802921674001	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO	275	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO, POR CONVENIO INTERCULTURAL DE SERIE DE ACUARELAS "LAS OCTAVAS" ULTIMO PAGO DEL 50% SEGUN FACTURA N° 344	1,232.00	0.00	1,232.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0			0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	276	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 097	566.67	68.00	541.74	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015	01/04/2015	0	01/04/2015	0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	277	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 097	68.00	0.00	68.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015		0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	278	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO SEGUN FACTURA N° 036	1,300.00	156.00	1,242.80	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015	08/04/2015	8	08/04/2015	8
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	279	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO SEGUN FACTURA N° 036	156.00	0.00	156.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015		0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	280		950.00	114.00	855.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015	01/04/2015	0	01/04/2015	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	281	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 573	114.00	0.00	114.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015		0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	282	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 101	1,100.00	132.00	1,051.60	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015	08/04/2015	8	08/04/2015	8
0106650872001	ROCHER CEDRIC	283	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 101	132.00	0.00	132.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015		0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	284	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 346	700.00	84.00	669.20	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015	01/04/2015	0	01/04/2015	0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	285	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 346	84.00	0.00	84.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015		0		0
0101662930	ORELLANA DIAZ MARTHA MAGDALENA	286	ORELLANA DIAZ MARTHA MAGDALENA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CURSO DE NUEVA NORMATIVA DE LA LOTAIP Y SU REGISTRO EN LA PAGINA WEB SEGUN INFORME N° 008	160.00	0.00	160.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015	01/04/2015	0	01/04/2015	0
0102175437	PESANTEZ TORRES MERCEDES ELISABETH	287	PESANTEZ TORRES MERCEDES ELISABETH POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CURSO DE NUEVA NORMATIVA DE LA LOTAIP Y SU REGISTRO EN LA PAGINA WEB SEGUN INFORME N° 009	160.00	0.00	160.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015	01/04/2015	0	01/04/2015	0
1802921674001	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO	288	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO, POR CONVENIO INTERCULTURAL DE SERIE DE ACUARELAS "LAS OCTAVAS" ULTIMO PAGO DEL 50% SEGUN FACTURA N° 344	1,100.00	132.00	1,117.60	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015	08/04/2015	8	08/04/2015	8
1802921674001	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO	289	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO, POR CONVENIO INTERCULTURAL DE SERIE DE ACUARELAS "LAS OCTAVAS" ULTIMO PAGO DEL 50% SEGUN FACTURA N° 344	132.00	0.00	132.00	N	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	0	31/03/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	290	[P:03 T:FR A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DELAZUAY/FONDOS DE RESERVA SERVIDORES MARZO2015	2,008.74	0.00	1,462.87	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0	06/04/2015	15/04/2015	8	16/04/2015	10
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	291	[P:03 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/FR/MARZO ENCARGO SR.SOLANO	27.17	0.00	27.17	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0	06/04/2015	08/04/2015	2	08/04/2015	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	292	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN 5 FACTURAS	238.43	0.00	238.43	N	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	293	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	459.41	0.00	459.41	N	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	294	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	414.28	0.00	414.28	N	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	295	[P:04 T:IZ A:2015] 1900000000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY-DESAHUCIO DEL SR. MANUEL ENRIQUEZ CONSERJE DE LA ENTIDAD.	5,569.75	0.00	5,568.75	N	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	0	14/04/2015	15/04/2015	0	15/04/2015	0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	296	[P:04 T:LI A:2015] 190 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY / POR LIQUIDACION PRESENTADA MEDIANTE DESAHUCIO DEL SR. MANUEL ENRIQUEZ CONSERJE DELA ENTIDAD	678.55	0.00	676.42	N	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	0	14/04/2015	15/04/2015	0	15/04/2015	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	297	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN 5 FACTURAS	238.43	0.00	238.43	N	16/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	0	17/04/2015	21/04/2015	4	21/04/2015	4
0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	298	REGULARIZACION QUE SE REALIZA POR AJUSTE DE IVA	0.01	0.00	0.01	N	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	0	16/04/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	299	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	416.77	42.64	459.41	N	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	0	17/04/2015	21/04/2015	4	21/04/2015	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	300	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	369.89	44.39	414.28	N	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	0	17/04/2015	21/04/2015	4	21/04/2015	4
0160050020001		301		44.39	0.00	44.39	N	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	0	17/04/2015		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/08/2015

HORA: 11:50:36

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	302	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	42.64	0.00	42.64	N	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	2	20/04/2015		0		0
0190003809001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	303	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	1,214.25	0.00	1,214.25	N	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	304	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE MARZO 2015 SEGUN 7 FACTURAS	1,214.25	0.00	1,214.25	N	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	0	20/04/2015	21/04/2015	0	21/04/2015	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	305	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 4535	6.00	0.00	6.00	N	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	0			0		0
0103748380	VERNAZA VIDAL LETHY	306	VERNAZA VIDAL LETHY POR CANCELACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL DEL LIBRO DE PEDRO LOPEZ DEPOSITOS BANCO PACIFICO \$ 12.00 Y BANCO INTERNACIONAL \$ 20.00 OFICIO N° 027-UATH-2015	32.00	0.00	32.00	N	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	307	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 4535	5.36	0.64	6.00	N	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	0	20/04/2015	21/04/2015	0	21/04/2015	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	308	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA N° 4535	0.64	0.00	0.64	N	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	0	20/04/2015		0		0
0103748380	VERNAZA VIDAL LETHY	309	VERNAZA VIDAL LETHY POR CANCELACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL DEL LIBRO DE PEDRO LOPEZ DEPOSITOS BANCO PACIFICO \$ 12.00 Y BANCO INTERNACIONAL \$ 20.00 OFICIO N° 027-UATH-2015	32.00	0.00	32.00	N	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	0	20/04/2015	21/04/2015	0	21/04/2015	0
0103571824001	VELEZ CRESPO PAOLA KARINA	310	VELEZ CRESPO PAOLA KARINA, POR DIETAS REUNIONES DEL DIRECTORIO DESDE EL 12 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 249	287.99	0.00	287.99	N	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	0			0		0
0104424197001	DIAZ RODRIGUEZ LANNER	311	DIAZ RODRIGUEZ LANNER POR DIETAS REUNIONES DEL DIRECTORIO DESDE EL 12 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 607	287.99	0.00	287.99	N	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	0			0		0
0103748380	VERNAZA VIDAL LETHY	312		240.00	0.00	240.00	N	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103571824001	VELEZ CRESPO PAOLA KARINA	313	VERNAZA VIDAL LETHY POR VIATICOS CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE QUITO DE ESTATUTO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS EN LA CASA MATRIZ INFORME N° 0010 VELEZ CRESPO PAOLA KARINA, POR DIETAS REUNIONES DEL DIRECTORIO DESDE EL 12 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 249	257.13	30.86	231.42	N	21/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015	23/04/2015	0	23/04/2015	2
0103571824001	VELEZ CRESPO PAOLA KARINA	314	VELEZ CRESPO PAOLA KARINA, POR DIETAS REUNIONES DEL DIRECTORIO DESDE EL 12 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 249	30.86	0.00	30.86	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015		0		0
0104424197001	DIAZ RODRIGUEZ LANNER	315	DIAZ RODRIGUEZ LANNER POR DIETAS REUNIONES DEL DIRECTORIO DESDE EL 12 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 607	257.13	30.86	231.42	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015	23/04/2015	0	23/04/2015	0
0104424197001	DIAZ RODRIGUEZ LANNER	316	DIAZ RODRIGUEZ LANNER POR DIETAS REUNIONES DEL DIRECTORIO DESDE EL 12 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 607	30.86	0.00	30.86	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015		0		0
0103748380	VERNAZA VIDAL LETHY	317	VERNAZA VIDAL LETHY POR VIATICOS CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE QUITO DE ESTATUTO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS EN LA CASA MATRIZ INFORME N° 0010	240.00	0.00	240.00	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015	23/04/2015	0	23/04/2015	0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	318	[P:04 T:JU A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION JUBILADOS MES DE ABRIL 2015	1,555.42	0.00	1,555.42	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015	29/04/2015	6	29/04/2015	6
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	319	[P:04 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION SERVIDORES MES DE ABRIL 2015	29,233.89	0.00	20,223.35	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015	29/04/2015	6	29/04/2015	6
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	320	[P:04 T:SE A:2015] 190-0000CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY/ CANCELACION ENCARGO BIBLIOTECA MES DE BRIL/ SR. PAULSOLANO	363.98	0.00	288.67	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015	23/04/2015	0	23/04/2015	0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	321	[P:04 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY / POR AJUSTE LIQUIDACION DEL SR.MANUEL ENRIQUEZ SALARIO DE UN DIA DE ABRIL 2015	145.94	0.00	0.02	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015	23/04/2015	0	23/04/2015	0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES	322	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA POR ATENCION MEDICA DE UGALDE VIZNAY JOSE RAUL 31/06/2014 N° COMPROBANTE 780440 SEGUN GLOSA N° 22538032	170.00	0.00	170.00	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES	323		170.00	0.00	170.00	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0			0		0





INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/08/2015

HORA: 11:50:36

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	335	CORPOVIAJES CIA. LTDA. POR PASAJES AEREOS A QUITO POR CAPACITACION EN ELABORACION DE MATRIZ DE COMPETENCIAS LTHY VERNAZA SEGUN FACTURA N ° 15911, 15912	1.07	0.00	1.07	N	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	0	24/04/2015		0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	336	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR IMPRESION DIGITAL VARIOS FOLLETOS, PLACAS KORD, FACTURAS SEGUN FACTURAS N° 15700, 15702, 15701, 15705	56.68	0.00	56.68	N	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	0	24/04/2015		0		0
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	337	CORPOVIAJES CIA. LTDA. POR PASAJES AEREOS DE EGON SCHWARZ E IRENE LINDGRED PARA EL EVENTO MIGRACION JUDIA AL ECUADOR SEGUN FACTURA N° 15849, 15850	287.92	0.00	287.92	N	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	0			0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	338	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 347	784.00	0.00	784.00	N	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	0			0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	339	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 098	634.67	0.00	634.67	N	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	0			0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	340	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 033	784.00	0.00	784.00	N	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	0			0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	341	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO POR EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 037	1,456.00	0.00	1,456.00	N	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	0			0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	342	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 575	1,064.00	0.00	1,064.00	N	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	0			0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	343	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 103	1,232.00	0.00	1,232.00	N	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	0			0		0
0103771481001	BACACELA AREVALO CARLOS ANDRES	344	BACACELA AREVALO CARLOS ANDRES POR CONCIERTO DE ARPA PARA LA NOCHE CUBICA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 180	650.00	0.00	650.00	N	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	0			0		0
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	345		285.78	2.14	286.06	N	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	0	29/04/2015	04/05/2015	4	04/05/2015	6





EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/08/2015

HORA: 11:50:36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	346	CORPOVIAJES CIA. LTDA. POR PASAJES AEROS DE EGON SCHWARZ E IRENE LINDGRED PARA EL EVENTO MIGRACION JUDIA AL ECUADOR SEGUN FACTURA N° 15849, 15850	285.78	0.00	285.42	S	28/04/2015			0			0		0
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	347	CORPOVIAJES CIA. LTDA. POR PASAJES AEROS DE EGON SCHWARZ E IRENE LINDGRED PARA EL EVENTO MIGRACION JUDIA AL ECUADOR SEGUN FACTURA N° 15849, 15850	2.14	0.00	2.14	N	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	0	28/04/2015		0		0
0190078825001	REPYCOM CIA. LTDA	348	REPYCOM CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN FACTURA N° 82432	707.00	0.00	699.93	S	29/04/2015			0			0		0
0102195898001	ANDRADE POLO JUAN ESTEBAN	349	ANDRADE POLO JUAN ESTEBAN POR AUSPICIO PARA EL OCTAVO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCENICAS ESCENARIOS DEL MUNDO SEGUN FACTURA N° 793	1,800.00	216.00	1,828.80	S	29/04/2015			0			0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	350	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 347	700.00	84.00	669.20	N	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	0	29/04/2015	04/05/2015	4	04/05/2015	4
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	351	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 347	84.00	0.00	84.00	N	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	0	29/04/2015		0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	352	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 098	566.67	68.00	541.74	N	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	0	29/04/2015	04/05/2015	4	04/05/2015	4
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	353	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 098	68.00	0.00	68.00	N	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	0	29/04/2015		0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	354	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 033	700.00	84.00	669.20	N	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	0	30/04/2015	05/05/2015	4	06/05/2015	6
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	355	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 033	84.00	0.00	84.00	N	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	0	29/04/2015		0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	356		1,300.00	156.00	1,242.80	N	29/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	0	30/04/2015	05/05/2015	4	06/05/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	357	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO POR EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 037	156.00	0.00	156.00	N	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	0	30/04/2015		0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	358	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 103	1,100.00	132.00	1,051.60	N	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	0	30/04/2015	05/05/2015	4	06/05/2015	6
0106650872001	ROCHER CEDRIC	359	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 103	132.00	0.00	132.00	N	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	0	30/04/2015		0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	360	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 575	950.00	114.00	855.00	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0	06/05/2015	07/05/2015	0	07/05/2015	0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	361	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 575	114.00	0.00	114.00	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0	06/05/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	362	[P:04 T:FR A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/PAGO DE FONDOSDE RESERVA	2,042.97	0.00	1,497.10	N	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	0	12/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	363	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN 5 FACTURAS	322.73	0.00	322.73	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DEL AZUAY	364	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	375.41	0.00	375.41	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DEL AZUAY	365	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	369.89	0.00	369.89	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	366	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN 5 FACTURAS	322.73	0.00	322.73	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	15/05/2015	18/05/2015	2	18/05/2015	4
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DEL AZUAY	367	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	341.65	0.00	341.65	S	13/05/2015			0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DEL AZUAY	368	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	(375.41)	0.00	(375.41)	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DEL AZUAY	369	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	(369.89)	0.00	(369.89)	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	370	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	375.41	0.00	375.41	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	371	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	369.89	0.00	369.89	S	13/05/2015			0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	372	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	44.39	0.00	44.39	S	13/05/2015			0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	373	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	341.65	33.76	375.41	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	15/05/2015	18/05/2015	2	18/05/2015	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	374	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	33.76	0.00	33.76	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015		0		0
1707586861001	TORAL BURBANO JUAN PABLO	375	TORAL BURBANO JUAN PABLO POR AUSPICIO PARA DOCUMENTAL DENOMINADO CUENCA CIUDAD DE IGLESIAS SEGUN FACTURA N° 306	300.00	36.00	304.80	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015	18/05/2015	2	18/05/2015	2
1707586861001	TORAL BURBANO JUAN PABLO	376	TORAL BURBANO JUAN PABLO POR AUSPICIO PARA DOCUMENTAL DENOMINADO CUENCA CIUDAD DE IGLESIAS SEGUN FACTURA N° 306	36.00	0.00	36.00	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103771481001	BACACELA AREVALO CARLOS ANDRES	377	BACACELA AREVALO CARLOS ANDRES POR CONCIERTO DE ARPA PARA LA NOCHE CUBICA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 180	580.36	69.64	589.64	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015	18/05/2015	2	18/05/2015	2
0103771481001	BACACELA AREVALO CARLOS ANDRES	378	BACACELA AREVALO CARLOS ANDRES POR CONCIERTO DE ARPA PARA LA NOCHE CUBICA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 180	69.64	0.00	69.64	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	379	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	369.89	0.00	369.89	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	380	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	44.39	0.00	44.39	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0			0		0
0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	381	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA. POR BOCADITOS PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE LIBRO DE PEDRO LOPEZ EN LA LIBRERIA PEDRO PARAMO SEGUN FACTURA N° 134	458.72	0.00	458.72	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0			0		0
0190379329001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES INTECSO IT CIA.LTDA.	382	INTESCO-IT CIA. LTDA POR RESETEO DE CLAVES DE BIBLIOTECA Y WIFI DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 1007	352.80	0.00	352.80	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0			0		0
0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	383	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA. POR BOCADITOS PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE LIBRO DE PEDRO LOPEZ EN LA LIBRERIA PEDRO PARAMO SEGUN FACTURA N° 134	413.60	45.12	454.96	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015	18/05/2015	2	18/05/2015	2
0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	384	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA. POR BOCADITOS PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE LIBRO DE PEDRO LOPEZ EN LA LIBRERIA PEDRO PARAMO SEGUN FACTURA N° 134	45.12	0.00	45.12	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015		0		0
0190379329001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES INTECSO IT CIA.LTDA.	385	INTESCO-IT CIA. LTDA POR RESETEO DE CLAVES DE BIBLIOTECA Y WIFI DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 1007	315.00	37.80	320.04	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015	18/05/2015	2	18/05/2015	2
0190379329001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES INTECSO IT CIA.LTDA.	386	INTESCO-IT CIA. LTDA POR RESETEO DE CLAVES DE BIBLIOTECA Y WIFI DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 1007	37.80	0.00	37.80	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015		0		0
0103225470001	MORALES SUQUI ANGEL GONZALO	387		89.60	0.00	89.60	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102285525001	PESANTEZ MANZANO GEOVANNI TEODORO	388	MORALES SUQUI ANGEL GONZALO POR IMPRESIONES A COLORES DE LIBRO JOSEFINA FANDOLI SEGUN FACTURA N° 149 PESANTEZ MANZANO GEOVANNI TEODORO POR MARCOS PARA CUADROS DEL SALON DEL PUEBLO FACTURA N° 2283	187.42	0.00	187.42	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0			0		0
0104555891001	SALDANA TACURI JOSE CARLOS	389	SOLUCIONES PC POR ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 810	2,035.00	0.00	2,035.00	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0			0		0
0105511745001	AGUIRRE VICUNA JORGE ANDRES	390	AGUIRRE VICUNA JORGE ANDRES POR AUSPICIO PARA CONCIERTO "CHARANGO DE AMERICA" EL DIA 27 Y 28 DE MAYO 2015 PRIMER PAGO SEGUN FACTURA N° 124	280.00	0.00	280.00	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0			0		0
0103225470001	MORALES SUQUI ANGEL GONZALO	391	MORALES SUQUI ANGEL GONZALO POR IMPRESIONES A COLORES DE LIBRO JOSEFINA FANDOLI SEGUN FACTURA N° 149	80.00	9.60	81.28	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015	18/05/2015	2	18/05/2015	2
0103225470001	MORALES SUQUI ANGEL GONZALO	392	MORALES SUQUI ANGEL GONZALO POR IMPRESIONES A COLORES DE LIBRO JOSEFINA FANDOLI SEGUN FACTURA N° 149	9.60	0.00	9.60	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015		0		0
0102285525001	PESANTEZ MANZANO GEOVANNI TEODORO	393	PESANTEZ MANZANO GEOVANNI TEODORO POR MARCOS PARA CUADROS DEL SALON DEL PUEBLO FACTURA N° 2283	167.34	20.08	179.73	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015	18/05/2015	2	18/05/2015	2
0102285525001	PESANTEZ MANZANO GEOVANNI TEODORO	394	PESANTEZ MANZANO GEOVANNI TEODORO POR MARCOS PARA CUADROS DEL SALON DEL PUEBLO FACTURA N° 2283	20.08	0.00	20.08	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015		0		0
0104555891001	SALDANA TACURI JOSE CARLOS	395	SOLUCIONES PC POR ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 810	1,816.96	218.04	1,951.42	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015	18/05/2015	2	18/05/2015	2
0104555891001	SALDANA TACURI JOSE CARLOS	396	SOLUCIONES PC POR ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 810	218.04	0.00	218.04	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015		0		0
0105511745001	AGUIRRE VICUNA JORGE ANDRES	397	AGUIRRE VICUNA JORGE ANDRES POR AUSPICIO PARA CONCIERTO "CHARANGO DE AMERICA" EL DIA 27 Y 28 DE MAYO 2015 PRIMER PAGO SEGUN FACTURA N° 124	250.00	30.00	254.00	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015	18/05/2015	2	18/05/2015	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	398	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 4673	3.00	0.00	3.00	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0			0		0
0100004993001	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO	399	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO (LIBRERIA SIGLO XX) POR ADQUISICION DE MEMORY FLASH HP SEGUN FACTURA N° 64050	99.50	0.00	99.50	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0			0		0
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	400		703.64	0.00	703.64	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 11:50:36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	401	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON (COMERCIAL CORDERO) POR MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA N° 18885, 18886	2.68	0.32	3.00	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015	18/05/2015	2	18/05/2015	2
0105511745001	AGUIRRE VICUNA JORGE ANDRES	402	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 4673	30.00	0.00	30.00	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	403	AGUIRRE VICUNA JORGE ANDRES POR AUSPICIO PARA CONCIERTO "CHARANGO DE AMERICA" EL DIA 27 Y 28 DE MAYO 2015 PRIMER PAGO SEGUN FACTURA N° 124	0.32	0.00	0.32	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015		0		0
0100004993001	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO	404	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 4673	88.84	10.66	95.41	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015	18/05/2015	2	18/05/2015	2
0100004993001	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO	405	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO (LIBRERIA SIGLO XX) POR ADQUISICION DE MEMORY FLASH HP SEGUN FACTURA N° 64050	10.66	0.00	10.66	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015		0		0
0102208667001	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO	406	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO (LIBRERIA SIGLO XX) POR ADQUISICION DE MEMORY FLASH HP SEGUN FACTURA N° 64050	336.00	0.00	336.00	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0			0		0
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	407	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO POR DVD DE NOCHE CUBICA DE "IVAN EGUES Y ELIECER CARDENAS" Y "EL EXILIO Y EL REINO ENCUENTRO CON EGON SCHWAREZ" SEGUN FACTURA N° 1114	628.25	75.39	674.75	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015	18/05/2015	2	18/05/2015	2
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	408	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON (COMERCIAL CORDERO) POR MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA N° 18885, 18886	75.39	0.00	75.39	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015		0		0
0102208667001	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO	409	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO POR DVD DE NOCHE CUBICA DE "IVAN EGUES Y ELIECER CARDENAS" Y "EL EXILIO Y EL REINO ENCUENTRO CON EGON SCHWAREZ" SEGUN FACTURA N° 1114	300.00	36.00	322.20	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015	18/05/2015	2	18/05/2015	2
0102208667001	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO	410	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO POR DVD DE NOCHE CUBICA DE "IVAN EGUES Y ELIECER CARDENAS" Y "EL EXILIO Y EL REINO ENCUENTRO CON EGON SCHWAREZ" SEGUN FACTURA N° 1114	36.00	0.00	36.00	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	411	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO POR DVD DE NOCHE CUBICA DE "IVAN EGUES Y ELIECER CARDENAS" Y "EL EXILIO Y EL REINO ENCUENTRO CON EGON SCHWAREZ" SEGUN FACTURA N° 1114	1,285.99	0.00	1,285.99	N	19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	412	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN 7 FACTURAS	1,285.99	0.00	1,285.99	N	19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	0	26/05/2015	27/05/2015	0	27/05/2015	8
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	413	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	369.89	44.39	414.28	N	19/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	0	26/05/2015	27/05/2015	0	27/05/2015	8
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	414	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	44.39	0.00	44.39	N	19/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	0	20/05/2015		0		0
0190078825001	REPYCOM CIA. LTDA	415	ADQUISICION DE COMPUTADORA MONITOR LG 20, PC, AUDIFONO, WEBCAM	707.00	84.84	759.32	N	26/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	0	26/05/2015	03/06/2015	8	03/06/2015	8
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	416	[P:05 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/ NOMINA DE MAYO	27,932.45	0.00	18,918.19	N	26/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	0	27/05/2015	28/05/2015	0	28/05/2015	2
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	417	[P:05 T:AJ A:2015] 190 0000 CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY, PAGO DE NOMINA A LETHY VERNAZA	1,187.89	0.00	1,031.91	N	27/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	0	27/05/2015	28/05/2015	0	28/05/2015	0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	418	[P:05 T:DT A:2015] 1900000 CASA DE LA CULTURA NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS MAYO 2015	238.28	0.00	238.28	N	27/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	0	27/05/2015	28/05/2015	0	28/05/2015	0
0190078825001	REPYCOM CIA. LTDA	419	REPYCOM CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN FACTURA N° 82432	84.84	0.00	84.84	N	27/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	0	27/05/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	420	[P:05 T:JU A:2015] 190 0000 CASA DE LA CULTURA PAGO DE NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO 2015	1,555.42	0.00	1,555.42	N	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	0	01/06/2015	01/06/2015	0	01/06/2015	2
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	421	[P:05 T:JE A:2015] 190 0000 CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY PAGO NOMINA DECIMO JUBILADOS MENSUALIZADOS MAYO 2015	29.50	0.00	29.50	N	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	0	01/06/2015	01/06/2015	0	01/06/2015	2
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	422	[P:05 T:DT A:2015] 190 0000 CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY PAGO NOMINA DECIMO JUBILADOS MENSUALIZADOS MAYO 2015	4.17	0.00	4.17	N	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	0	01/06/2015	01/06/2015	0	01/06/2015	2
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	423	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 351	784.00	0.00	784.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0			0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	424		634.67	0.00	634.67	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	425	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE MAYO 2015 SEGÚN FACTURA N° 112	784.00	0.00	784.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0			0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	426	MUÑOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE MAYO 2015 SEGÚN FACTURA N° 038	1,064.00	0.00	1,064.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0			0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	427	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 577	1,132.00	0.00	1,132.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0			0		0
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	428	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 107	176.76	0.00	176.76	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0			0		0
0103225470001	MORALES SUQUI ANGEL GONZALO	429	CORPOVIAJES CIA. LTDA. POR PASAJES AEREOS DE LA SRA. EVA KOCH PARA EL EVENTO "LIMITES DEL PAISAJE" SEGUN FACTURA N° 16371, 16372	100.80	0.00	100.80	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0			0		0
0101438885001	CALLE QUIZHPE NESTOR RODRIGO	430	MORALES SUQUI ANGEL GONZALO POR IMPRESIONES DE GUIAS, SEGUN FACTURA N° 153	448.00	0.00	448.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0			0		0
0102195898001	ANDRADE POLO JUAN ESTEBAN	431	CALLE QUIZHPE NESTOR RODRIGO POR REPARACION DE TUMBADO DEL MUSEO MANUEL AGUSTIN LANDIVAR SEGUN FACTURA N° 211	1,800.00	216.00	1,828.80	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	2
0102195898001	ANDRADE POLO JUAN ESTEBAN	432	ANDRADE POLO JUAN ESTEBAN POR AUSPICIO PARA EL OCTAVO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCENICAS ESCENARIOS DEL MUNDO SEGUN FACTURA N° 793	216.00	0.00	216.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015		0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	433	ANDRADE POLO JUAN ESTEBAN POR AUSPICIO PARA EL OCTAVO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCENICAS ESCENARIOS DEL MUNDO SEGUN FACTURA N° 793	700.00	84.00	669.20	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	434	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 351	84.00	0.00	84.00	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015		0		0





INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/08/2015

HORA: 11:50:36

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	435	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE MAYO 2015 SEGÚN FACTURA N° 112	566.67	68.00	541.74	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	436	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE MAYO 2015 SEGÚN FACTURA N° 112	68.00	0.00	68.00	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015		0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	437	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 038	700.00	84.00	669.20	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	438	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 038	84.00	0.00	84.00	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015		0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	439	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 577	950.00	114.00	855.00	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	440	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 577	114.00	0.00	114.00	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015		0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	441	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 107	1,100.00	132.00	1,051.60	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	0
0101438885001	CALLE QUIZHPE NESTOR RODRIGO	442	CALLE QUIZHPE NESTOR RODRIGO POR REPARACION DE TUMBADO DEL MUSEO MANUEL AGUSTIN LANDIVAR SEGUN FACTURA N° 211	400.00	48.00	406.40	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	0
0101438885001	CALLE QUIZHPE NESTOR RODRIGO	443	CALLE QUIZHPE NESTOR RODRIGO POR REPARACION DE TUMBADO DEL MUSEO MANUEL AGUSTIN LANDIVAR SEGUN FACTURA N° 211	48.00	0.00	48.00	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015		0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	444	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 39	1,456.00	0.00	1,456.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0		0
0104530886	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS	445		44.80	0.00	44.80	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	446	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR OBTENCION DE CERTIFICADO DIGITAL COMPROBANTES ELECTRONICOS FACTURA N° 7194 CORPOVIAJES CIA. LTDA. POR PASAJES AEREOS DE LA SRA. EVA KOCH PARA EL EVENTO "LIMITES DEL PAISAJE" SEGUN FACTURA N° 16371, 16372	175.69	1.07	175.83	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	447	CORPOVIAJES CIA. LTDA. POR PASAJES AEREOS DE LA SRA. EVA KOCH PARA EL EVENTO "LIMITES DEL PAISAJE" SEGUN FACTURA N° 16371, 16372	1.07	0.00	1.07	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015		0		0
0103225470001	MORALES SUQUI ANGEL GONZALO	448	MORALES SUQUI ANGEL GONZALO POR IMPRESIONES DE GUIAS. SEGUN FACTURA N° 153	90.00	10.80	91.44	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0103225470001	MORALES SUQUI ANGEL GONZALO	449	MORALES SUQUI ANGEL GONZALO POR IMPRESIONES DE GUIAS. SEGUN FACTURA N° 153	10.80	0.00	10.80	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015		0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	450	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 39	1,300.00	156.00	1,242.80	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	451	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 39	156.00	0.00	156.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015		0		0
0104530886	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS	452	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR OBTENCION DE CERTIFICADO DIGITAL COMPROBANTES ELECTRONICOS FACTURA N° 7194	44.80	0.00	44.80	N	05/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	14	19/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	18
0104555891001	SALDANA TACURI JOSE CARLOS	453	SALDAÑA TACURI JOSE CARLOS (SOLUCIONES PC) POR SERVICIO DE CONFIGURACION DE REDES PARA BIBLIOTECA SEGUN FACTURA N° 871	30.00	0.00	30.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0			0		0
0101646032001	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROMAN	454	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROMAN POR ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA ENTIDAD SEGUN FACTURA N° 091	464.02	0.00	464.02	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0			0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	455	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO (ARTE Y DISEÑO) POR IMPRESION DIGITAL Y PLACAS KORD SEGUN FACTURA N° 16458, 16459, 16460, 16462	934.54	0.00	934.54	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0			0		0
0190404684001	AZUAY TRAVEL AZUATRAV AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	456	AZUAY TRAVEL POR PASAJES DE EDGAR ZAMBRANO PARA EVENTO DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 120	167.56	0.00	167.56	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101572022001	URGILES ENCALADA MARTHA CECILIA	457	URGILES ENCALADA MARTHA CECILIA POR SERVICIO DE COPIAS Y ANILLADOS SEGUN FACTURA N° 1000	141.62	0.00	141.62	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0			0		0
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	458	DELGADO ORDOÑEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE DE VARIOS ARTISTAS (GUTIERREZ, SCHARWRZ, SANTA ANA, CASTRO, ALVARADO, EGUEZ) EN EVENTOS CULTURALES DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 12901	1,498.68	0.00	1,498.68	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	459	[P:05 T:FR A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION DE FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO	1,952.51	0.00	1,406.64	N	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	10/06/2015	12/06/2015	2	16/06/2015	6
0106650872001	ROCHER CEDRIC	460	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 107	32.00	0.00	32.00	N	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	10/06/2015		0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	461	POR REGULARIZACION DE IVA DE LA FACTURA NO 107 DE ROCHER CEDRIC DEL CUR COM 427 Y CUR DEV 441	100.00	0.00	100.00	N	10/06/2015	31/07/2015	31/07/2015	50	31/07/2015		0		0
0104555891001	SALDANA TACURI JOSE CARLOS	462	SALDAÑA TACURI JOSE CARLOS (SOLUCIONES PC) PORSERVICIO DE CONFIGURACION DE REDES PARA BIBLIOTECA SEGUN FACTURA N° 871	26.79	3.21	27.21	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	0
0104555891001	SALDANA TACURI JOSE CARLOS	463	SALDAÑA TACURI JOSE CARLOS (SOLUCIONES PC) PORSERVICIO DE CONFIGURACION DE REDES PARA BIBLIOTECA SEGUN FACTURA N° 871	3.21	0.00	3.21	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015		0		0
0101646032001	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROMAN	464	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROMAN POR ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA ENTIDAD SEGUN FACTURA N° 091	414.30	49.72	444.96	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	0
0101646032001	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROMAN	465	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROMAN POR ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA ENTIDAD SEGUN FACTURA N° 091	49.72	0.00	49.72	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015		0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	466	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO (ARTE Y DISEÑO) POR IMPRESION DIGITAL Y PLACAS KORD SEGUN FACTURA N° 16458, 16459, 16460, 16462	834.40	100.12	886.97	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	0
0190150283001	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	467	FUJIFILM POR IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION EN SALA PROCESO DE LA INSTITUCION DEL ARTISTA FERNANDO BAENA SEGUN FACTURA N° 5692	289.34	0.00	289.34	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0			0		0
0160050020001		468		351.30	0.00	351.30	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	469	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	365.49	0.00	365.49	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	470	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	414.28	0.00	414.28	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0			0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	471	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO (ARTE Y DISEÑO) POR IMPRESION DIGITAL Y PLACAS KORD SEGUN FACTURA N° 16458, 16459, 16460, 16462	100.12	0.00	100.12	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015		0		0
0190404684001	AZUAY TRAVEL AZUATRAV AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	472	AZUAY TRAVEL POR PASAJES DE EDGAR ZAMBRANO PARA EVENTO DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 120	166.36	1.20	166.52	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	0
0190404684001	AZUAY TRAVEL AZUATRAV AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	473	AZUAY TRAVEL POR PASAJES DE EDGAR ZAMBRANO PARA EVENTO DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 120	1.20	0.00	1.20	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015		0		0
0101572022001	URGILES ENCALADA MARTHA CECILIA	474	URGILES ENCALADA MARTHA CECILIA POR SERVICIO DE COPIAS Y ANILLADOS SEGUN FACTURA N° 1000	126.45	15.17	128.47	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	0
0101572022001	URGILES ENCALADA MARTHA CECILIA	475	URGILES ENCALADA MARTHA CECILIA POR SERVICIO DE COPIAS Y ANILLADOS SEGUN FACTURA N° 1000	15.17	0.00	15.17	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015		0		0
0190150283001	IMPORTACIONES ESPACRIA. LTDA.	476	FUJIFILM POR IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION EN SALA PROCESO DE LA INSTITUCION DEL ARTISTA FERNANDO BAENA SEGUN FACTURA N° 5692	258.35	30.99	284.17	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
0190150283001	IMPORTACIONES ESPACRIA. LTDA.	477	FUJIFILM POR IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION EN SALA PROCESO DE LA INSTITUCION DEL ARTISTA FERNANDO BAENA SEGUN FACTURA N° 5692	30.99	0.00	30.99	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	478	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN 5 FACTURAS	351.30	0.00	351.30	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
0160050020001		479	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	369.89	44.39	414.28	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	480	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	44.39	0.00	44.39	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	481	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	332.74	32.75	365.49	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	482	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	32.74	0.00	32.74	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015		0		0
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	483	DELGADO ORDOÑEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE DE VARIOS ARTISTAS (GUTIERREZ, SCHARWRZ, SANTA ANA, CASTRO, ALVARADO, EGUEZ) EN EVENTOS CULTURALES DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 12901	1,351.27	147.41	1,368.46	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	0
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	484	DELGADO ORDOÑEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE DE VARIOS ARTISTAS (GUTIERREZ, SCHARWRZ, SANTA ANA, CASTRO, ALVARADO, EGUEZ) EN EVENTOS CULTURALES DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 12901	147.41	0.00	147.41	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	15/06/2015		0		0
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	485	EL TIEMPO CIA. LTDA. POR PUBLICIDAD PARA ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES SEGUN FACTURA N° 2760	727.10	0.00	727.10	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0			0		0
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	486	DELGADO ORDOÑEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE DE CAROLINA PALADINES SEGUN FACTRA N° 12914	119.19	0.00	119.19	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0			0		0
1704463916001	CHIRIBOGA ROSALES LUIS ALBERTO	487	CHIRIBOGA ROSALES LUIS ALBERTO POR ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 3517	100.00	0.00	100.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0			0		0
0100932334001	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	488	DISTRIBUIDORA LICORERA DEL AUSTRO POR ADQUISICION DE VINOS PARA EVENTOS PUBLICOS DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 110470	1,249.92	0.00	1,249.92	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	489		1,239.85	0.00	1,239.85	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	490	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN 7 FACTURAS DELGADO ORDOÑEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE DE CAROLINA PALADINES SEGUN FACTRA N° 12914	107.47	11.72	108.84	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	0
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	491	DELGADO ORDOÑEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE DE CAROLINA PALADINES SEGUN FACTRA N° 12914	11.72	0.00	11.72	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015		0		0
0100932334001	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	492	DISTRIBUIDORA LICORERA DEL AUSTRO POR ADQUISICION DE VINOS PARA EVENTOS PUBLICOS DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 110470	1,116.00	133.92	1,198.58	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	0
0100932334001	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	493	DISTRIBUIDORA LICORERA DEL AUSTRO POR ADQUISICION DE VINOS PARA EVENTOS PUBLICOS DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 110470	133.92	0.00	133.92	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	494	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN 7 FACTURAS	1,239.85	0.00	1,239.85	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	0
0190412083001	ALVAREZ GALEANO MANUEL FELIPE	495	ALVAREZ GALEANO MANUEL FELIPE POR AUSPICIO PARA PROYECTO "PATRIMONIO LITERARIO Y TEJIDO DE IDENTIDAD EN CUENCA" SEGUN FACTURA N° 003	1,520.96	0.00	1,520.96	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0			0		0
0100985910001	PASOS MANZANO JESSY LEONOR	496	PASOS MANZANO JESSY LEONOR POR LEVANTAMIENTO DE TEXTO DE LAS OBRAS DE ARTURO MONTEFINOS SEGUN FACTURA N° 562	821.52	0.00	821.52	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0			0		0
0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	497	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS POR SION DE ROUTER PARA MUSEO AGUSTIN LANDIVAR SEGUN FACTURA N° 9829	40.00	0.00	40.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	498	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA POR ATENCION MEDICA DE LUZ GRANDA 2012 N° COMPROBANTE 806013 N° RESOLUCION 677654 SEGUN GLOSA N° 25575894	146.00	0.00	146.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0			0		0
0190412083001	ALVAREZ GALEANO MANUEL FELIPE	499	ALVAREZ GALEANO MANUEL FELIPE POR AUSPICIO PARA PROYECTO "PATRIMONIO LITERARIO Y TEJIDO DE IDENTIDAD EN CUENCA" SEGUN FACTURA N° 003	1,358.00	162.96	1,379.73	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
0190412083001	ALVAREZ GALEANO MANUEL FELIPE	500	ALVAREZ GALEANO MANUEL FELIPE POR AUSPICIO PARA PROYECTO "PATRIMONIO LITERARIO Y TEJIDO DE IDENTIDAD EN CUENCA" SEGUN FACTURA N° 003	162.96	0.00	162.96	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015		0		0
0100985910001	PASOS MANZANO JESSY LEONOR	501	PASOS MANZANO JESSY LEONOR POR LEVANTAMIENTO DE TEXTO DE LAS OBRAS DE ARTURO MONTEFINOS SEGUN FACTURA N° 003	733.50	88.02	745.24	N	19/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/08/2015

HORA: 11:50:36

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100985910001	PASOS MANZANO JESSY LEONOR	502	PASOS MANZANO JESSY LEONOR POR LEVANTAMIENTO DE TEXTO DE LAS OBRAS DE ARTURO MONTESINOS SEGUN FACTURA N° 562	88.02	0.00	88.02	N	19/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015		0		0
0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	503	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS POR SICION DE ROUTER PARA MUSEO AGUSTIN LANDIVAR SEGUN FACTURA N° 9829	35.71	4.29	38.35	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	504	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS POR SICION DE ROUTER PARA MUSEO AGUSTIN LANDIVAR SEGUN FACTURA N° 9829	4.29	0.00	4.29	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015		0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	505	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA POR ATENCION MEDICA DE LUZ GRANDA 2012 N° COMPROBANTE 806013 N° RESOLUCION 677654 SEGUN GLOSA N° 25575894	146.00	0.00	146.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	506	EL TIEMPO CIA. LTDA. POR PUBLICIDAD PARA ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES SEGUN FACTURA N° 2760	649.20	77.90	720.61	N	19/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	6
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	507	[P:06 T:JU A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION JUBILADOSNOMINA/JUNIO	1,555.42	0.00	1,555.42	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	508	[P:06 T:DT A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION DECIMO TERCERO CUARTO/JUNIO/JUBILADOS	33.67	0.00	33.67	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	0
0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	509	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO POR RESTAURACION DE MURO SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO Y MUSEO DE SITIO DE TODOS SANTOS SEGUN FACTURA N° 001	2,240.00	0.00	2,240.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0			0		0
0190404684001	AZUAY TRAVEL AZUATRAV AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	510	AZUAY TRAVEL POR PASAJES DEL SR. LUIS BORJA POR EL EVENTO DE "PEQUEÑOS PALACIOS EN EL PECHO" SEGUN FACTURA N° 140	94.98	0.00	94.98	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0			0		0
0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	511	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS POR SERVICIO TECNICO Y CONFIGURACION DE REDES DE COMPUTADORA DEL MUSEO MANUEL AGUSTIN LANDIVAR SEGUN FACTURA N° 9861	121.00	0.00	121.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0			0		0
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	512	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA GALERIA PROCESO SEGUN FACTURA N° 19020	81.54	0.00	81.54	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/08/2015

HORA: 11:50:36

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704463916001	CHIRIBOGA ROSALES LUIS ALBERTO	513	CHIRIBOGA ROSALES LUIS ALBERTO POR ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 3517	100.00	0.00	99.00	N	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	514	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE JUNIO 2015 SEGUN FACTURA N° 113	634.67	0.00	634.67	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0			0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	515	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 041	1,456.00	0.00	1,456.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0			0		0
0101878908001	ESPINOZA GALARZA JUAN AURELIO	516	ESPINOZA GALARZA JUAN AURELIO TRANSPORTE DE OBRA DE FERNANDO FALCONI GUAYAQUIL-CUENCA PARA EXPOSICION EN SALA PROCESO FACTURA N° 4860	400.00	0.00	400.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0			0		0
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	517	ESTACION DE SERVICIO MIRAFLORES EUGAS CIA. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 21127	81.07	0.00	81.07	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0			0		0
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	518	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA, POR HOSPEDAJE DE ARTISTA FERNANDO FALCONI SEGUN FACTRA N° 12987	178.80	0.00	178.80	N	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
0190337367001	ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS NUCLEO DEL AZUAY.	519	ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS NUCLEO DEL AZUAY POR CAPACITACION DE CURSO ROHA SISTEMAS DE BIBLIOTECA SEGUN FACTURA N° 265	112.00	0.00	112.00	N	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
0102856481001	ALVARADO CORONEL EVA MARIA	520	ALVARADO CORONEL EVA MARIA POR AUSPICIO QUE ENTREGA EL NUCLEO PARA LA ELABORACION DE UNA REVISTA CULTURAL DE TRES NUMEROS VALOR QUE SE PAGA POR EL TOMO III SEGUN FACTURA N° 053	2,240.00	0.00	2,240.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	521	EL TIEMPO CIA. LTDA. POR PUBLICIDAD PARA ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES SEGUN FACTURA N° 2760	77.90	0.00	77.90	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0		0
0190404684001	AZUAY TRAVEL AZUATRAV AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	522	AZUAY TRAVEL POR PASAJES DEL SR. LUIS BORJA POR EL EVENTO DE "PEQUEÑOS PALACIOS EN EL PECHO" SEGUN FACTURA N° 140	93.78	1.20	93.94	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0190404684001	AZUAY TRAVEL AZUATRAV AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	523	AZUAY TRAVEL POR PASAJES DEL SR. LUIS BORJA POR EL EVENTO DE "PEQUEÑOS PALACIOS EN EL PECHO" SEGUN FACTURA N° 140	1.20	0.00	1.20	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0		0





INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/08/2015

HORA: 11:50:36

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	524	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO POR RESTAURACION DE MURO SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO Y MUSEO DE SITIO DE TODOS SANTOS SEGUN FACTURA N° 001	2,000.00	240.00	2,032.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	525	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA GALERIA PROCESO SEGUN FACTURA N° 19020	72.80	8.74	78.19	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	526	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA GALERIA PROCESO SEGUN FACTURA N° 19020	8.74	0.00	8.74	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0		0
0101878908001	ESPINOZA GALARZA JUAN AURELIO	527	ESPINOZA GALARZA JUAN AURELIO TRANSPORTE DE OBRA DE FERNANDO FALCONI GUAYAQUIL-CUENCA PARA EXPOSICION EN SALA PROCESO FACTURA N° 4860	400.00	0.00	396.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	528	ESTACION DE SERVICIO MIRAFLORES EUGAS CIA. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 21127	72.38	8.69	81.07	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	529	ESTACION DE SERVICIO MIRAFLORES EUGAS CIA. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 21127	8.69	0.00	8.69	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0		0
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	530	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA, POR HOSPEDAJE DE ARTISTA FERNANDO FALCONI SEGUN FACTRA N° 12987	161.21	17.59	163.27	N	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2
0106650872001	ROCHER CEDRIC	531	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 112	1,232.00	0.00	1,232.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	532	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN JUNIO 2015 SEGUN FACTURA N° 352	784.00	0.00	784.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	533	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE JUNIO 2015 SEGUN FACTURA N° 040	784.00	0.00	784.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	534	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE JUNIO 2015 SEGUN FACTURA N° 581	1,064.00	0.00	1,064.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	535		1,100.00	132.00	1,051.60	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0106650872001	ROCHER CEDRIC	536	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 112	132.00	0.00	132.00	S	24/06/2015			0			0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	537	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 112	132.00	0.00	132.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0		0
0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	538	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO POR RESTAURACION DE MURO SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO Y MUSEO DE SITIO DE TODOS SANTOS SEGUN FACTURA N° 001	2,000.00	0.00	1,960.00	S	24/06/2015			0			0		0
0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	539	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO POR RESTAURACION DE MURO SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO Y MUSEO DE SITIO DE TODOS SANTOS SEGUN FACTURA N° 001	240.00	0.00	240.00	N	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	540	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA, POR HOSPEDAJE DE ARTISTA FERNANDO FALCONI SEGUN FACTRA N° 12987	17.59	0.00	17.59	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
0190337367001	ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS NUCLEO DEL AZUAY.	541	ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS NUCLEO DEL AZUAY POR CAPACITACION DE CURSO ROHA SISTEMAS DE BIBLIOTECA SEGUN FACTURA N° 265	100.00	12.00	101.60	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
0190337367001	ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS NUCLEO DEL AZUAY.	542	ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS NUCLEO DEL AZUAY POR CAPACITACION DE CURSO ROHA SISTEMAS DE BIBLIOTECA SEGUN FACTURA N° 265	12.00	0.00	12.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
0102856481001	ALVARADO CORONEL EVA MARIA	543	ALVARADO CORONEL EVA MARIA POR AUSPICIO QUE ENTREGA EL NUCLEO PARA LA ELABORACION DE UNA REVISTA CULTURAL DE TRES NUMEROS VALOR QUE SE PAGA POR EL TOMO III SEGUN FACTURA N° 053	2,000.00	240.00	2,032.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
0102856481001	ALVARADO CORONEL EVA MARIA	544	ALVARADO CORONEL EVA MARIA POR AUSPICIO QUE ENTREGA EL NUCLEO PARA LA ELABORACION DE UNA REVISTA CULTURAL DE TRES NUMEROS VALOR QUE SE PAGA POR EL TOMO III SEGUN FACTURA N° 053	240.00	0.00	240.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0

68.00



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	545	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE JUNIO 2015 SEGUN FACTURA N° 113	566.67		541.74	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	546	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE JUNIO 2015 SEGUN FACTURA N° 113	68.00	0.00	68.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	547	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 041	1,300.00	156.00	1,242.80	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	548	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO POR EL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 041	156.00	0.00	156.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	549	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN JUNIO 2015 SEGUN FACTURA N° 352	700.00	84.00	669.20	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	550	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN JUNIO 2015 SEGUN FACTURA N° 352	84.00	0.00	84.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	551	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE JUNIO 2015 SEGUN FACTURA N° 040	700.00	84.00	669.20	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	552	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE JUNIO 2015 SEGUN FACTURA N° 040	84.00	0.00	84.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	553	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE JUNIO 2015 SEGUN FACTURA N° 581	950.00	114.00	855.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	554		114.00	0.00	114.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0





EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	565	[P:06 T-AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DELAZUAY/AJUSTE APORTE IESS/MORA ELOY	102.80	0.00	0.02	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	2	06/07/2015	2
0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	566	GRAFISUM CIA. LTDA. POR 500 LIBROS LA BARRACA CULTURAL Y OTRAS HISTORIAS SEGUN LA FACTURA N° 59555	1,185.40	142.25	1,204.36	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	2	06/07/2015	2
0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	567	GRAFISUM CIA. LTDA. POR 500 LIBROS LA BARRACA CULTURAL Y OTRAS HISTORIAS SEGUN LA FACTURA N° 59555	142.25	0.00	142.25	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015		0		0
0190170322001	AGROTA CIA. LTDA.	568	AGROTA CIA. LTDA. POR MANTENIMIENTO YREPARACION DE MAQUINA CORTA CESPED DEL MUSEO M. LANDIVAR SEGUN FACTURA N° 661	107.14	12.86	117.10	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	2	06/07/2015	2
0190170322001	AGROTA CIA. LTDA.	569	AGROTA CIA. LTDA. POR MANTENIMIENTO YREPARACION DE MAQUINA CORTA CESPED DEL MUSEO M. LANDIVAR SEGUN FACTURA N° 661	12.86	0.00	12.86	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015		0		0
0104454319001	CORDERO PINEDA DANNY BERNARDO	570	CORDERO PINEDADANNY FERNANDO POR FUMIGACION DE ARCHIVO, BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 202	939.29	112.71	954.31	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	2	06/07/2015	2
0104454319001	CORDERO PINEDA DANNY BERNARDO	571	CORDERO PINEDADANNY FERNANDO POR FUMIGACION DE ARCHIVO, BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 202	112.71	0.00	112.71	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	572	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	395.73	0.00	395.73	N	07/07/2015	07/07/2015	07/07/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	573	[P:06 T:FR A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION FONDOS DERESERVA/JUNIO/SERVIDORES	1,952.51	0.00	1,406.64	N	07/07/2015	07/07/2015	07/07/2015	0	07/07/2015	08/07/2015	0	08/07/2015	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	574	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE JUNIO 2015 SEGUN FACTURA N° 4937	3.00	0.00	3.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0			0		0
0101438885001	CALLE QUIZHPE NESTOR RODRIGO	575	CALLE QUIZHPE NESTOR RODRIGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO DE GALERIA PROCESO Y TUMBADO DE BIBLIOTECA SEGUN FACTURA N° 249	1,456.00	0.00	1,456.00	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0			0		0
0104555891001	SALDANA TACURI JOSE CARLOS	576	SALDANA TACURI JOSE CARLOS POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO DE EQUIPO INFORMATICO SEGUN FACTURA N° 978	727.55	0.00	727.55	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0			0		0
0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	577		3,080.00	0.00	3,080.00	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	578	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. POR 1000 LIBROS CULTURA Y EXILIO SEGUN FACTURA N° 242226 ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN 5 FACTURAS	344.37	0.00	344.37	N	09/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015	13/07/2015	2	13/07/2015	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	579	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	369.89	44.39	414.28	N	09/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015	13/07/2015	2	13/07/2015	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	580	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	359.85	8.83	368.68	S	09/07/2015			0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	581	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE JUNIO 2015 SEGUN FACTURA N° 4937	2.68	0.32	3.00	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	582	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE JUNIO 2015 SEGUN FACTURA N° 4937	0.32	0.00	0.32	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0	09/07/2015		0		0
0101438885001	CALLE QUIZHPE NESTOR RODRIGO	583	CALLE QUIZHPE NESTOR RODRIGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO DE GALERIA PROCESO Y TUMBADO DE BIBLIOTECA SEGUN FACTURA N° 249	1,300.00	156.00	1,320.80	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015	0
0101438885001	CALLE QUIZHPE NESTOR RODRIGO	584	CALLE QUIZHPE NESTOR RODRIGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO DE GALERIA PROCESO Y TUMBADO DE BIBLIOTECA SEGUN FACTURA N° 249	156.00	0.00	156.00	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0	09/07/2015		0		0
0104555891001	SALDANA TACURI JOSE CARLOS	585	SALDAÑA TACURI JOSE CARLOS POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO DE EQUIPO INFORMATICO SEGUN FACTURA N° 978	649.60	77.95	660.00	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015	0
0104555891001	SALDANA TACURI JOSE CARLOS	586	SALDAÑA TACURI JOSE CARLOS POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO DE EQUIPO INFORMATICO SEGUN FACTURA N° 978	77.95	0.00	77.95	N	09/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015		0		0
0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	587	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. POR 1000 LIBROS CULTURA Y EXILIO SEGUN FACTURA N° 242226	2,750.00	330.00	2,959.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015	13/07/2015	2	13/07/2015	2
0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	588	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. POR 1000 LIBROS CULTURA Y EXILIO SEGUN FACTURA N° 242226	330.00	0.00	330.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015		0		0
0160050020001		589		44.39	0.00	44.39	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015		0		0





EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	603	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 19115	72.00		77.33	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	2	27/07/2015	2
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	604	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 19115	8.64	0.00	8.64	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	605	[P:07 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DELAZUAY/CANCELACION SUELDO DE JULIO	28,073.13	0.00	19,520.49	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	27/07/2015	29/07/2015	2	30/07/2015	6
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	606	[P:07 T:DT A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DELAZUAY/CANCELACION SERVIDORES DECIMOS/JULIO	238.28	0.00	238.28	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	27/07/2015	29/07/2015	2	30/07/2015	6
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	607	[P:07 T:JU A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DELAZUAY/CANCELACION JUBILADOS/JULIO	1,555.42	0.00	1,555.42	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	2
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	608	[P:07 T:DT A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DELAZUAY/CANCELACION JUBILADOS DECIMOS/JULIO	33.67	0.00	33.67	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	2
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	609	[P:07 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DELA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/AJUSTE IEES MORA/JARA	102.80	0.00	0.02	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	27/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	4
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	610	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR IMPRESION DIGITAL, PLACAS KORDSEGUN FACTURAS N° 17055, 17056, 17058, 17060, 17061, 17062, 17063, 17064	2,768.41	332.19	2,945.66	N	26/07/2015	26/07/2015	26/07/2015	0	27/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	2
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	611	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR IMPRESION DIGITAL, PLACAS KORDSEGUN FACTURAS N° 17055, 17056, 17058, 17060, 17061, 17062, 17063, 17064	332.19	0.00	332.19	N	26/07/2015	26/07/2015	26/07/2015	0	26/07/2015		0		0
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	612	DEGADO ORDÓNEZ MONICA PATRICIA POR HOSPEDAJE DE SR. CARRANZA SEGUN FACTURA N° 13232	53.74	5.86	54.43	N	26/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	2
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	613	DEGADO ORDÓNEZ MONICA PATRICIA POR HOSPEDAJE DE SR. CARRANZA SEGUN FACTURA N° 13232	5.86	0.00	5.86	N	26/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015		0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	614	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE ARTISTA CARRANZA SEGUN FACTURA N° 32362	272.84	0.00	272.84	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	615	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE LETHY VERNAZA CUENCA - QUITO-CUENCA CAPACITACION SEGUN FACTURA N° 32361	212.36	0.00	212.36	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	616	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 042	1,456.00	0.00	1,456.00	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0		0





EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	617	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 601	1,064.00	0.00	1,064.00	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARÍ TOURS CIA. LTDA.	618	HUALAMBARÍ TOURS POR PASAJES DE ARTISTA CARRANZA SEGUN FACTURA N° 32362	271.64	0.00	270.60	S	27/07/2015			0			0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	619	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 042	784.00	0.00	784.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	620	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 114	634.67	0.00	634.67	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	621	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 127	1,232.00	0.00	1,232.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0		0
0103774832001	SINCHI QUINDE FREDDY DAMIAN	622	SINCHI DAMIAN POR CORDINACION, DIRECCION DE OBRA SHANGRI LA EN GALERIA PROCESO SEGUN FACTURA N° 259	1,344.00	0.00	1,344.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0		0
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	623	EUGAS CI. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL NUCLEO MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 24885	47.75	0.00	47.75	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARÍ TOURS CIA. LTDA.	624	HUALAMBARÍ TOURS POR PASAJES PARA NARCISA ORELLANA CUENCA-QUITO-CUENCA POR REGULACION DE CONTRATO DE KIT BIOMETRICO SEGUN FACTURA N° 32406	203.40	0.00	203.40	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0		0
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	625	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN FACTURAS N° 19134, 19135, 19138, 19139	2,868.87	0.00	2,868.87	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0		0
0100004993001	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO	626	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO POR MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA EN SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 64152	102.60	0.00	102.60	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0		0
0190361357001	DICOVS, DISENOS, CONFECCIONES Y VENTAS CIA. LTDA.	627	DICOVS DISENOS, CONFECCIONES Y VENTAS CIA. LTDA. POR UNIFORMES 2015 PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 11632	5,152.00	0.00	5,152.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARÍ TOURS CIA. LTDA.	628	HUALAMBARÍ TOURS POR PASAJES DE ARTISTA CARRANZA SEGUN FACTURA N° 32362	271.64	1.20	271.80	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	629	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE LETHY VERNAZA CUENCA -QUITO-CUENCA CAPACITACION SEGUN FACTURA N° 32361	211.16	1.20	211.32	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015	0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	630	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE ARTISTA CARRANZA SEGUN FACTURA N° 32362	1.20	0.00	1.20	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	631	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE LETHY VERNAZA CUENCA -QUITO-CUENCA CAPACITACION SEGUN FACTURA N° 32361	1.20	0.00	1.20	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	632	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 042	1,300.00	156.00	1,242.80	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	31/07/2015		0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	633	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO, POR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION DE LA SALA ALFONSO CARRASCO Y TEATRO POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 042	156.00	0.00	156.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	634	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 601	950.00	114.00	855.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	31/07/2015	03/08/2015	2	03/08/2015	4
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	635	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 601	114.00	0.00	114.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	636	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 042	700.00	84.00	669.20	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	31/07/2015	03/08/2015	2	03/08/2015	4
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	637	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 042	84.00	0.00	84.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	638	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 114	566.67	68.00	541.74	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	31/07/2015	03/08/2015	2	03/08/2015	4
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	639		68.00	0.00	68.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0106650872001	ROCHER CEDRIC	640	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 114 ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 127	1,100.00	132.00	1,051.60	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	31/07/2015		0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	641	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 127	132.00	0.00	132.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0		0
0103774832001	SINCHI QUINDE FREDDY DAMIAN	642	SINCHI DAMIAN POR CORDINACION,DIRECCION DE OBRA SHANGRI LA EN GALERIA PROCESO SEGUN FACTURA N° 259	1,200.00	144.00	1,219.20	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	31/07/2015		0		0
0103774832001	SINCHI QUINDE FREDDY DAMIAN	643	SINCHI DAMIAN POR CORDINACION,DIRECCION DE OBRA SHANGRI LA EN GALERIA PROCESO SEGUN FACTURA N° 259	144.00	0.00	144.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0		0
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	644	EUGAS CI. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL NUCLEO MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 24885	42.63	5.12	47.75	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	31/07/2015	03/08/2015	2	03/08/2015	4
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	645	EUGAS CI. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL NUCLEO MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 24885	5.12	0.00	5.12	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	646	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES PARA NARCISA ORELLANA CUENCA-QUITO-CUENCA POR REGULACION DE CONTRATO DE KIT BIOMETRICO SEGUN FACTURA N° 32406	202.20	1.20	202.36	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	31/07/2015	03/08/2015	2	03/08/2015	4
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	647	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES PARA NARCISA ORELLANA CUENCA-QUITO-CUENCA POR REGULACION DE CONTRATO DE KIT BIOMETRICO SEGUN FACTURA N° 32406	1.20	0.00	1.20	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0		0
0100004993001	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO	648	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO POR MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA EN SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 64152	91.61	10.99	98.38	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0	31/07/2015	03/08/2015	2	03/08/2015	4
0100004993001	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO	649	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO POR MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA EN SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 64152	10.99	0.00	10.99	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0	30/07/2015		0		0
0190361357001		650		4,600.00	552.00	4,940.40	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0	31/07/2015		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190361357001	DICOVS. DISENOS, CONFECCIONES Y VENTAS CIA. LTDA.	651	DICOVS DISEÑOS, CONFECCIONES Y VENTAS CIA. LTDA. POR UNIFORMES 2015 PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 11632	552.00	0.00	552.00	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0	30/07/2015		0		0
0917769192001	DICOVS. DISENOS, CONFECCIONES Y VENTAS CIA. LTDA.	652	DICOVS DISEÑOS, CONFECCIONES Y VENTAS CIA. LTDA. POR UNIFORMES 2015 PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 11632	(150.00)	(18.00)	(152.40)	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0		0
0917769192001	BRAVO BRAVO FERNANDO RAUL	653	BRAVO BRAVO FERNANDO PAUL POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 1696	150.00	0.00	148.50	S	31/07/2015			0			0		0
0917769192001	BRAVO BRAVO FERNANDO RAUL	654	BRAVO BRAVO FERNANDO PAUL POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 1696	150.00	18.00	161.10	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0		0
0100932334001	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	655	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD DISTRIBUIDORA LICORERA DEL AUSTRO POR ADQUISICION DE VINOS PARA EVENTOS DE SESION SOLEMNE POR EL DIA DE LA CULTURA DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 112176	672.00	0.00	672.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0		0
0101997708001	CABRERA NAREA SEGUNDO HUMBERTO	656	CABRERA NAREA SEGUNDO HUMBERTO POR CANGUIL, ALGODÓN DE AZUCAR PARA EVENTOS DEL DIA DE LA CULTURA EN LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 002, 003	500.00	0.00	500.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0		0
0917769192001	BRAVO BRAVO FERNANDO RAUL	657	BRAVO BRAVO FERNANDO PAUL POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 1696	(150.00)	(18.00)	(161.10)	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0		0
0917769192001	BRAVO BRAVO FERNANDO RAUL	658	BRAVO BRAVO FERNANDO PAUL POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 1696	150.00	18.00	161.10	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0	31/07/2015	03/08/2015	2	03/08/2015	2
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	659	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN FACTURAS N° 19134, 19135, 19138, 19139	(2,868.87)	0.00	(2,868.87)	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0		0
0100932334001	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	660	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD DISTRIBUIDORA LICORERA DEL AUSTRO POR ADQUISICION DE VINOS PARA EVENTOS DE SESION SOLEMNE POR EL DIA DE LA CULTURA DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 112176	600.00	0.00	572.40	S	31/07/2015			0			0		0
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	661	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN FACTURAS N° 19134, 19135, 19138, 19139	3,668.87	0.00	3,668.87	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0		0
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	662	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE DE YAULEMA MIGUEL SEGUN FACRTURA N° 13281	59.60	0.00	59.60	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0		0
0103477337001	CORRAL CORDERO MAURICIO ESTEBAN	663		600.00	0.00	600.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100810621001	AREVALO RONQUILLO WALTER HOMERO	664	CORRAL CORDERO MAURICIO ESTEBAN POR REFRIGERIOS PARA EVENTO DEL SALON DEL PUEBLO, HOLL DEL TEATRO, LIBRERIA POR EL DIA DE LA CULTURA SEGUN NOTA DE VENTA N° 04, 05, 06 AREVALO RONQUILLO WALTER HOMERO POR BOCADITOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA CULTURA, LANZAMIENTO DE LIBROS Y EXPOSICION EN SALON DEL PUEBLO POR EL DIA DE LA CULTURA SEGUN FACTURA N° 025	2,200.00	0.00	2,200.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0		0
0100932334001	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	665	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD DISTRIBUIDORA LICORERA DEL AUSTRO POR ADQUISICION DE VINOS PARA EVENTOS DE SESION SOLEMNE POR EL DIA DE LA CULTURA DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 112176	600.00	72.00	644.40	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0
0100932334001	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	666	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD DISTRIBUIDORA LICORERA DEL AUSTRO POR ADQUISICION DE VINOS PARA EVENTOS DE SESION SOLEMNE POR EL DIA DE LA CULTURA DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 112176	72.00	0.00	72.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0
0101997708001	CABRERA NAREA SEGUNDO HUMBERTO	667	CABRERA NAREA SEGUNDO HUMBERTO POR CANGUIL, ALGODÓN DE AZUCAR PARA EVENTOS DEL DIA DE LA CULTURA EN LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 002, 003	500.00	0.00	500.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	668	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN FACTURAS N° 19134, 19135, 19138, 19139	3,330.74	338.13	3,534.12	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	669	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE DE YAULEMA MIGUEL SEGUN FACRTURA N° 13281	53.74	5.86	54.43	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0
0103477337001	CORRAL CORDERO MAURICIO ESTEBAN	670	CORRAL CORDERO MAURICIO ESTEBAN POR REFRIGERIOS PARA EVENTO DEL SALON DEL PUEBLO, HOLL DEL TEATRO, LIBRERIA POR EL DIA DE LA CULTURA SEGUN NOTA DE VENTA N° 04, 05, 06	600.00	0.00	600.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0
0100810621001	AREVALO RONQUILLO WALTER HOMERO	671	AREVALO RONQUILLO WALTER HOMERO POR BOCADITOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA CULTURA, LANZAMIENTO DE LIBROS Y EXPOSICION EN SALON DEL PUEBLO POR EL DIA DE LA CULTURA SEGUN FACTURA N° 025	1,964.29	235.71	1,995.71	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0
0100810621001	AREVALO RONQUILLO WALTER HOMERO	672	AREVALO RONQUILLO WALTER HOMERO POR BOCADITOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA CULTURA, LANZAMIENTO DE LIBROS Y EXPOSICION EN SALON DEL PUEBLO POR EL DIA DE LA CULTURA SEGUN FACTURA N° 025	235.71	0.00	235.71	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	673	AREVALO RONQUILLO WALTER HOMERO POR BOCADITOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA CULTURA, LANZAMIENTO DE LIBROS Y EXPOSICION EN SALON DEL PUEBLO POR EL DIA DE LA CULTURA SEGUN FACTURA N° 025 CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN FACTURAS N° 19134, 19135, 19138, 19139	338.13	0.00	338.13	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	674	DELGADO ORDOÑEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE DE YAULEMA MIGUEL SEGUN FACRTURA N° 13281	5.86	0.00	5.86	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0