



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
ENTIDAD 190-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY																
0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY																
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



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 06/01/2016

HORA: 12:20:21

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	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 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	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 ELABORCION 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 ELABORACION 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



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
			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 AEA0508 \$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: 06/01/2016

HORA: 12:20:21

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	MUNOZ 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 TEODORC 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 TEODORC 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



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
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



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	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 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	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
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



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
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 AEROS 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



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

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
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	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	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
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	273	MUNOZ 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	MUNOZ 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



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	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



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
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 VIZÑAY 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



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
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



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 LIBRERIA 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 LIBRERIA 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

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	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 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
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



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 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 4673	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	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	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	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 4673	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	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO (LIBRERIA SIGLO XX) POR ADQUISICION DE MEMORY FLASH HP SEGUN FACTURA N° 64050	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	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	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	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON (COMERCIAL CORDERO) POR MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA N° 18885, 18886	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		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 AEROS 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



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	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) POR SERVICIO 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) POR SERVICIO 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 ESPACRICA. 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 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	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 ESPACRI CIA. 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 ESPACRI CIA. 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



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 DECIMOMO TERCERO CUARTO/JUNIO/JUB ILADOS	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



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



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
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 FACTURA 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 LIBRERIA 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



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	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	114.00	0.00	114.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 06/01/2016

HORA: 12:20:21

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	555	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 [P:06 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION NOMINAMES SERVIDORES DE JUNIO	28,073.13	0.00	19,012.80	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	29/06/2015	4	29/06/2015	4
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	556	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION FR SRA LIZ MARIA GUAPISACA POR PASIVO MES DE MAYO	90.46	0.00	90.46	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	01/07/2015	02/07/2015	0	02/07/2015	0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	557	[P:06 T:DT A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION DECIMO TERCERO/CUARTO/JUNIO/SERVIDORES	238.28	0.00	238.28	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	01/07/2015	02/07/2015	0	02/07/2015	0
010347956001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	558	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS POR SERVICIO TECNICO Y CONFIGURACION DE REDES DE COMPUTADORA DEL MUSEO MANUEL AGUSTIN LANDIVAR SEGUN FACTURA N° 9861	108.04	12.96	113.97	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	2	03/07/2015	2
010347956001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	559	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS POR SERVICIO TECNICO Y CONFIGURACION DE REDES DE COMPUTADORA DEL MUSEO MANUEL AGUSTIN LANDIVAR SEGUN FACTURA N° 9861	12.96	0.00	12.96	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	01/07/2015		0		0
0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	560	GRAFISUM CIA. LTDA. POR 500 LIBROS LA BARRACA CULTURAL Y OTRAS HISTORIAS SEGUN LA FACTURA N° 5955	1,327.65	0.00	1,327.65	N	02/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	0			0		0
0104454319001	CORDERO PINEDA DANNY BERNARDO	561	CORDERO PINEDADANNY FERNANDO POR FUMIGACION DE ARCHIVO, BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 202	1,052.00	0.00	1,052.00	N	02/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	0			0		0
0190170322001	AGROTA CIA. LTDA.	562	AGROTA CIA. LTDA. POR MANTENIMIENTO YREPARACION DE MAQUINA CORTA CESPED DEL MUSEO M. LANDIVAR SEGUN FACTURA N° 661	120.00	0.00	120.00	N	02/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	563	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	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	564	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	414.28	0.00	414.28	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	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 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	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 HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	618	HUALAMBARI 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 HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	624	HUALAMBARI 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 HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	628	HUALAMBARI 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	03/08/2015	2	03/08/2015	4
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	03/08/2015	2	03/08/2015	4
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	03/08/2015	2	03/08/2015	4
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	03/08/2015	2	03/08/2015	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
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	BRAVO BRAVO FERNANDO RAUL	652	BRAVO BRAVO FERNANDO PAUL POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 1696	(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	04/08/2015	0	04/08/2015	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	04/08/2015	0	04/08/2015	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	06/08/2015	2	06/08/2015	2
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	04/08/2015	0	04/08/2015	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	04/08/2015	0	04/08/2015	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	06/08/2015	2	06/08/2015	2
0100810621001	AREVALO RONQUILLO WALTER HOMERO	672		235.71	0.00	235.71	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		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
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	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	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN FACTURAS N° 19134, 19135, 19138, 19139	5.86	0.00	5.86	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	675	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE DE YAULEMA MIGUEL SEGUN FACRTURA N° 13281	1,344.00	0.00	1,344.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	676	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR CORDINACION CURADURIA EN GALERIA PROCESO POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 554	32.26	0.00	32.26	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	677	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO (ARTE Y DISEÑO) POR BLOCC DE RETENCION PARA LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 17152	301.95	0.00	301.95	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	678	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO (ARTE Y DISEÑO) POR PLACAS KORD, IMPRESION DIGITAL VARIOS TRABAJOS SEGUN FACTURA N° 17150, 17151	152.32	0.00	152.32	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	679	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS (M&F_SYSTEM) POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 10117	317.20	0.00	317.20	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	680	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE CORRAL JOSE AGUILAR LUIS FELIPE PARA EVENTOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 32447	784.00	0.00	784.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0		0
0103748380	VERNAZA VIDAL LETHY	681	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 371	120.00	0.00	120.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0		0
0103357968001	SERRANO MENDOZA DANY MARTIN	682	VERNAZA VIDAL LETHY POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CURSO DE CAPACITACION SOBRE ENTORNO VIRTUAL DE APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN INFORME N° 017	44.80	0.00	44.80	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0		0
0101204998001	MENDEZ BANEGAS VIRGILIO GABRIEL	683	SERRANO MENDOZA DANY MARTIN POR MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA DEL SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 3333	560.00	0.00	560.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	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
0104093570001	SUQUILANDA PULLA BERTHA MARGARITA	684	MENDEZ BANEGAS VIRGILIO GABRIEL (AGRUPACION PUENTE ROTO) POR CURSO DE PINTURA EN SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 452	520.36	0.00	520.36	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0		0
0190341933001	ABRAHAM PANI CAJAMARCA CIA. LTDA.	685	SUQUILANDA PULLA BERTHA MARGARITA (ARTE VISUAL) POR PLOTEADO PARA SALA PROCESO Y SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 13906	540.50	0.00	540.50	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0		0
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	686	ABRAHAM PANI CAJAMARCA CIA. LTDA (APC) POR SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTORES DE SALA PROCESO Y SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 65604	1,200.00	144.00	1,147.20	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	687	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR CORDINACION CURADURIA EN GALERIA PROCESO POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 554	1,952.51	0.00	1,462.87	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	06/08/2015	0	06/08/2015	2
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	688	[P-07 T-FR A-2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DELAZUAY/CANCELACION FONDOS DE RESERVA/JULIO	144.00	0.00	144.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015		0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	689	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR CORDINACION CURADURIA EN GALERIA PROCESO POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 554	28.80	3.46	30.93	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	690	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO (ARTE Y DISEÑO) POR BLOCK DE RETENCION PARA LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 17152	3.46	0.00	3.46	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015		0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	691	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO (ARTE Y DISEÑO) POR PLACAS KORD, IMPRESION DIGITAL VARIOS TRABAJOS SEGUN FACTURA N° 17150, 17151	269.60	32.35	286.30	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	692	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO (ARTE Y DISEÑO) POR PLACAS KORD, IMPRESION DIGITAL VARIOS TRABAJOS SEGUN FACTURA N° 17150, 17151	32.35	0.00	32.35	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015		0		0
0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	693	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO (ARTE Y DISEÑO) POR PLACAS KORD, IMPRESION DIGITAL VARIOS TRABAJOS SEGUN FACTURA N° 17150, 17151	136.00	16.32	138.18	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	694	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS (M&E_SYSTEM) POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 10117	16.32	0.00	16.32	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015		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
			VELESACA YUNGA MANUEL JESUS (M&F_SYSTEM) POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 10117													
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	695	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE CORRAL JOSE, AGUILAR LUIS FELIPE PARA EVENTOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 32447	314.80	2.40	315.12	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	696	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE CORRAL JOSE, AGUILAR LUIS FELIPE PARA EVENTOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 32447	2.40	0.00	2.40	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015		0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	697	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 371	700.00	84.00	669.20	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	698	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 371	84.00	0.00	84.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015		0		0
0103748380	VERNAZA VIDAL LETHY	699	VERNAZA VIDAL LETHY POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CURSO DE CAPACITACION SOBRE ENTORNO VIRTUAL DE APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN INFORME N° 017	120.00	0.00	120.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
0103357968001	SERRANO MENDOZA DANY MARTIN	700	SERRANO MENDOZA DANY MARTIN POR MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA DEL SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 3333	40.00	4.80	42.96	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
0103357968001	SERRANO MENDOZA DANY MARTIN	701	SERRANO MENDOZA DANY MARTIN POR MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA DEL SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 3333	4.80	0.00	4.80	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015		0		0
0103357968001	SERRANO MENDOZA DANY MARTIN	702	SERRANO MENDOZA DANY MARTIN POR MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA DEL SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 3333	4.80	0.00	4.80	S	04/08/2015			0			0		0
0101204998001	MENDEZ BANEGAS VIRGILIO GABRIEL	703	MENDEZ BANEGAS VIRGILIO GABRIEL (AGRUPACION PUENTE ROTO) POR CURSO DE PINTURA EN SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 452	500.00	60.00	508.00	N	04/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
0101204998001	MENDEZ BANEGAS VIRGILIO GABRIEL	704	MENDEZ BANEGAS VIRGILIO GABRIEL (AGRUPACION PUENTE ROTO) POR CURSO DE PINTURA EN SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 452	60.00	0.00	60.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015		0		0
0104093570001	SUQUILANDA PULLA BERTHA MARGARITA	705		464.61	55.75	472.05	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	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
0104093570001	SUQUILANDA PULLA BERTHA MARGARITA	706	SUQUILANDA PULLA BERTHA MARGARITA (ARTE VISUAL) POR PLOTEADO PARA SALA PROCESO Y SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 13906	55.75	0.00	55.75	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015		0		0
0190341933001	ABRAHAM PANI CAJAMARCA CIA. LTDA.	707	ABRAHAM PANI CAJAMARCA CIA. LTDA (APC) POR SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTORES DE SALA PROCESO Y SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 13906	482.59	57.91	490.31	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
0190341933001	ABRAHAM PANI CAJAMARCA CIA. LTDA.	708	ABRAHAM PANI CAJAMARCA CIA. LTDA (APC) POR SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTORES DE SALA PROCESO Y SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 65604	57.91	0.00	57.91	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015		0		0
0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	709	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA IMPRENTA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 10130	704.00	0.00	704.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	710	[P:08 T:DC A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION XIV SERVIDORES	7,729.00	0.00	7,729.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	06/08/2015	0	06/08/2015	0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	711	[P:08 T:DC A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION XIV SERVIDORES	531.00	0.00	531.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	0
0103774832001	SINCHI QUINDE FREDDY DAMIAN	712	SINCHI DAMIAN POR PRESEAS PARA ENTREGA EN SESION SOLEMNE DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N°	1,904.00	0.00	1,904.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0			0		0
0101360444001	MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL	713	MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL POR ALQUILER DE AMPLIFICACION POR EL DIA DE LA CULTURA SEGUN FACTURA N° 8566	200.00	0.00	200.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0			0		0
0100004993001	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO	714	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO POR MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 64188	260.90	0.00	260.90	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0			0		0
0190168417001	SENALEX CIA. LTDA.	715	SEÑAL X POR LETREROS PARA EL DIA DE LA CULTURA SEGUN FACTURA N° 103231	785.01	0.00	785.01	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0			0		0
0101204998001	MENDEZ BANEGAS VIRGILIO GABRIEL	716	MENDEZ BANEGAS VIRGILIO GABRIEL POR TALLER DE MODELAJE DICTADO EN EL SALÓN DEL PUEBLO PARA TALLER VACACIONAL SEGUN FACTURA N° 453	560.00	0.00	560.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0			0		0
0160050020001		717		317.70	0.00	317.70	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	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
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	718	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN 5 FACTURAS	395.73	0.00	395.73	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	719	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	406.26	0.00	406.26	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	719	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	406.26	0.00	406.26	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0			0		0
0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	720	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA IMPRENTA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 10130	628.57	75.43	675.08	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	06/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	2
0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	721	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA IMPRENTA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 10130	75.43	0.00	75.43	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015		0		0
0103774832001	SINCHI QUINDE FREDDY DAMIAN	722	SINCHI DAMIAN POR PRESEAS PARA ENTREGA EN SESION SOLEMNE DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N°	1,700.00	204.00	1,825.80	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	06/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	2
0103883054001	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	723	QUINDE CAÑAR GLORIA MARIA (MEGAVENTAS) POR MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 3414	974.20	0.00	974.20	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0			0		0
0103774832001	SINCHI QUINDE FREDDY DAMIAN	724	SINCHI DAMIAN POR PRESEAS PARA ENTREGA EN SESION SOLEMNE DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N°	204.00	0.00	204.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015		0		0
0103774832001	SINCHI QUINDE FREDDY DAMIAN	725	SINCHI DAMIAN POR PRESEAS PARA ENTREGA EN SESION SOLEMNE DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N°	204.00	0.00	204.00	S	05/08/2015			0			0		0
0101360444001	MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL	726	MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL POR ALQUILER DE AMPLIFICACION POR EL DIA DE LA CULTURA SEGUN FACTURA N° 8566	178.57	21.43	181.43	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	06/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	2
0101608586001	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO	727	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO POR MATERIALES DE OFICINA FACTURA N° 57820	13.05	0.00	13.05	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0			0		0
0101608586001	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO	728	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO POR MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 57818	85.00	0.00	85.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0			0		0
0101360444001	MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL	729	MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL POR ALQUILER DE AMPLIFICACION POR EL DIA DE LA CULTURA SEGUN FACTURA N° 8566	21.43	0.00	21.43	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015		0		0
0100004993001	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO	730	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO	232.96	27.96	250.20	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	06/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	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
0100004993001	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO	731	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO POR MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 64188	27.94	0.00	27.94	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015		0		0
0190168417001	SENALEX CIA. LTDA.	732	SEÑAL X POR LETREROS PARA EL DIA DE LA CULTURA SEGUN FACTURA N° 103231	700.90	84.11	769.59	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	06/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	0
0190168417001	SENALEX CIA. LTDA.	733	SEÑAL X POR LETREROS PARA EL DIA DE LA CULTURA SEGUN FACTURA N° 103231	84.11	0.00	84.11	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	06/08/2015		0		0
0101204998001	MENDEZ BANEGAS VIRGILIO GABRIEL	734	MENDEZ BANEGAS VIRGILIO GABRIEL POR TALLER DE MODELAJE DICTADO EN EL SALON DEL PUEBLO PARA TALLER VACACIONAL SEGUN FACTURA N° 453	500.00	60.00	508.00	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	06/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	0
0101204998001	MENDEZ BANEGAS VIRGILIO GABRIEL	735	MENDEZ BANEGAS VIRGILIO GABRIEL POR TALLER DE MODELAJE DICTADO EN EL SALON DEL PUEBLO PARA TALLER VACACIONAL SEGUN FACTURA N° 453	60.00	0.00	60.00	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	06/08/2015		0		0
0103883054001	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	736	QUINDE CAÑAR GLORIA MARIA (MEGAVENTAS) POR MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 3414	869.82	104.38	934.19	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	06/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	0
0103883054001	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	737	QUINDE CAÑAR GLORIA MARIA (MEGAVENTAS) POR MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 3414	104.38	0.00	104.38	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	06/08/2015		0		0
0101608586001	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO	738	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO POR MATERIALES DE OFICINA FACTURA N° 57820	11.65	1.40	12.51	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	06/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	0
0101608586001	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO	739	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO POR MATERIALES DE OFICINA FACTURA N° 57820	1.40	0.00	1.40	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	06/08/2015		0		0
0101608586001	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO	740	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO POR MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 57818	75.89	9.11	81.51	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	06/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	0
0101608586001	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO	741	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO POR MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 57818	9.11	0.00	9.11	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	06/08/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	742	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN 5 FACTURAS	317.70	0.00	317.70	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	06/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	0
0151366796001	CARRRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	743	CARRRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO POR RESTAURACION DE MURO SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO Y MUSEO DE SITIO DE TODOS SANTOS SEGUN FACTURA N° 003	2,240.00	0.00	2,240.00	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0			0		0
0106650872	ROCHER CEDRIC	744		64.00	0.00	64.00	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	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	745	ROCHER CEDRIC POR DEVOLUCION DE GASTOS DE PAGOS DE DERECHOS DE AUTOR POR LIBROS DE IVAN CARRASCO Y LUIS FELIPE AGUILAR SEGUN OFICIO OF. NRO 005-CP ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	362.73	43.53	406.26	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	06/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	746	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	43.53	0.00	43.53	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	06/08/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	747	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	496.13	0.00	496.13	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0			0		0
0106650872	ROCHER CEDRIC	748	ROCHER CEDRIC POR DEVOLUCION DE GASTOS DE PAGOS DE DERECHOS DE AUTOR POR LIBROS DE IVAN CARRASCO Y LUIS FELIPE AGUILAR SEGUN OFICIO OF. NRO 005-CP	64.00	0.00	64.00	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	07/08/2015	11/08/2015	4	11/08/2015	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	749	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	(395.73)	0.00	(395.73)	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0			0		0
0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	750	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO POR RESTAURACION DE MURO SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO Y MUSEO DE SITIO DE TODOS SANTOS SEGUN FACTURA N° 003	2,000.00	240.00	2,032.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	11/08/2015	4	11/08/2015	4
0151366796001	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO	751	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO POR RESTAURACION DE MURO SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO Y MUSEO DE SITIO DE TODOS SANTOS SEGUN FACTURA N° 003	240.00	0.00	240.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	752	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	450.14	46.12	496.26	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	11/08/2015	4	11/08/2015	4
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	753	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN POR MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 11532	348.70	0.00	348.70	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0			0		0
0190156400001	SOCIEDAD DE NO VIDENTES DEL AZUAY	754	SOCIEDAD DE NO-VIDENTES DEL AZUAY POR AUSPICIO PARA REVISTA DE BODAS DE ORO SONVA SEGUN FACTURA N° 1034	672.00	0.00	672.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	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
0104782370001	MINCHALO MUNOZ DANI FABIAN	755	MINCHALO MUÑOZ DANI FABIAN POR AUSPICIO PARA EXPOSICION ESTADIOS SEGUN FACTURA N° 055	1,400.00	0.00	1,400.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0			0		0
0151163714001	TORDERA SAEZ MARIA DEL PILAR	756	TORDERA SAEZ MARIA DEL PILAR POR CURSO DE METODO TEATRAL DICTADO DEL 04 DE MAYO AL 31 DE JULIO SEGUN NOTA DE VENTA N° 02, 04, 05, 06, 07, 08	1,500.00	0.00	1,500.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0			0		0
0102574498001	LOJA LLIVISACA CARLOS ENRIQUE	757	LOJA LLIVISACA CARLOS ENRIQUE POR AUSPICIO PARA TALLER DE CONSTRUCCION DEL PERSONAJE FESTIVO	896.00	0.00	896.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0			0		0
0801397654001	AGUILAR OREJUELA STALIN RODRIGO	758	AGUILAR OREJUELA STALIN RODRIGO POR PROMOTOR DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL DIA DE LA CULTURA SEGUN FACTURA N° 251	4,400.00	0.00	4,400.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0			0		0
0104530886	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS	759	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR REGISTRO DE CONTRATO DE COMODATO DEL KIT BIOMETRICO SEGUN INFORME N° 018	132.00	0.00	132.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	760	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR CORREO DEL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 5087	9.00	0.00	9.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0			0		0
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	761	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN POR MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 11532	311.34	37.36	334.38	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	11/08/2015	4	11/08/2015	4
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	762	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN POR MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 11532	37.36	0.00	37.36	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015		0		0
0190156400001	SOCIEDAD DE NO VIDENTES DEL AZUAY	763	SOCIEDAD DE NO-VIDENTES DEL AZUAY POR AUSPICIO PARA REVISTA DE BODAS DE ORO SONVA SEGUN FACTURA N° 1034	600.00	72.00	609.60	N	08/08/2015	08/08/2015	08/08/2015	0	08/08/2015	11/08/2015	2	11/08/2015	2
0190156400001	SOCIEDAD DE NO VIDENTES DEL AZUAY	764	SOCIEDAD DE NO-VIDENTES DEL AZUAY POR AUSPICIO PARA REVISTA DE BODAS DE ORO SONVA SEGUN FACTURA N° 1034	72.00	0.00	72.00	N	08/08/2015	08/08/2015	08/08/2015	0	08/08/2015		0		0
0104782370001	MINCHALO MUNOZ DANI FABIAN	765	MINCHALO MUÑOZ DANI FABIAN POR AUSPICIO PARA EXPOSICION ESTADIOS SEGUN FACTURA N° 055	1,250.00	150.00	1,270.00	N	08/08/2015	08/08/2015	08/08/2015	0	08/08/2015	11/08/2015	2	11/08/2015	2
0104782370001	MINCHALO MUNOZ DANI FABIAN	766	MINCHALO MUÑOZ DANI FABIAN POR AUSPICIO PARA EXPOSICION ESTADIOS SEGUN FACTURA N° 055	150.00	0.00	150.00	N	08/08/2015	08/08/2015	08/08/2015	0	08/08/2015		0		0
0151163714001	TORDERA SAEZ MARIA DEL PILAR	767	TORDERA SAEZ MARIA DEL PILAR POR CURSO DE METODO TEATRAL DICTADO DEL 04 DE MAYO AL 31 DE JULIO SEGUN NOTA DE VENTA N° 02, 04, 05, 06, 07, 08	1,500.00	0.00	1,500.00	N	08/08/2015	08/08/2015	08/08/2015	0	08/08/2015	11/08/2015	2	11/08/2015	2
0102574498001	LOJA LLIVISACA CARLOS ENRIQUE	768	LOJA LLIVISACA CARLOS ENRIQUE POR AUSPICIO PARA TALLER DE CONSTRUCCION DEL PERSONAJE FESTIVO	800.00	96.00	812.80	N	08/08/2015	08/08/2015	08/08/2015	0	08/08/2015	11/08/2015	2	11/08/2015	2
0102574498001	LOJA LLIVISACA CARLOS ENRIQUE	769	LOJA LLIVISACA CARLOS ENRIQUE POR AUSPICIO PARA TALLER DE CONSTRUCCION DEL PERSONAJE FESTIVO	96.00	0.00	96.00	N	08/08/2015	08/08/2015	08/08/2015	0	08/08/2015		0		0

471.43



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
0801397654001	AGUILAR OREJUELA STALIN RODRIGO	770	AGUILAR OREJUELA STALIN RODRIGO POR PROMOTOR DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL DIA DE LA CULTURA SEGUN FACTURA N° 251	3,928.58		3,991.44	N	08/08/2015	08/08/2015	08/08/2015	0	08/08/2015	11/08/2015	2	11/08/2015	2
0801397654001	AGUILAR OREJUELA STALIN RODRIGO	771	AGUILAR OREJUELA STALIN RODRIGO POR PROMOTOR DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL DIA DE LA CULTURA SEGUN FACTURA N° 251	471.42	0.00	471.42	N	08/08/2015	08/08/2015	08/08/2015	0	08/08/2015		0		0
0104530886	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS	772	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR REGISTRO DE CONTRATO DE COMODATO DEL KIT BIOMETRICO SEGUN INFORME N° 018	132.00	0.00	132.00	N	08/08/2015	08/08/2015	08/08/2015	0	08/08/2015	11/08/2015	2	11/08/2015	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	773	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR CORREO DEL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 5087	8.04	0.96	9.00	N	08/08/2015	08/08/2015	08/08/2015	0	08/08/2015	11/08/2015	2	11/08/2015	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	774	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR CORREO DEL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA N° 5087	0.96	0.00	0.96	N	08/08/2015	08/08/2015	08/08/2015	0	08/08/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	775	[P-08 T-JE A-2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION	973.50	0.00	973.50	N	21/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	0	21/08/2015	24/08/2015	2	24/08/2015	2
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	776	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 372	784.00	0.00	784.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	777	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 129	1,232.00	0.00	1,232.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	778	[P-08 T-NO A-2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION SERVIDORES AGOSTO	28,073.13	0.00	19,018.69	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	779	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 115	634.67	0.00	634.67	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0		0
0101684124001	NEIRA ALVARADO YOLANDA MARCELA	780	NEIRA ALVARADO YOLANDA MARCELA POR AUSPICIO PARA PRESENTACION DE LA AGRUPACION EXPRESION LATINOAMERICANA EN COREOGRAFIAS EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DANZA FOLKLORICA SEGUN FACTURA N° 605	168.00	0.00	168.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	781	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 044	784.00	0.00	784.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	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
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	782	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR COORDINACIÓN Y CURADURIA DE GALERIA PROCESO POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 560	1,344.00	0.00	1,344.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	783	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 115	566.67	68.00	541.74	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015	0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	784	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 115	68.00	0.00	68.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015		0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	785	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 AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 046	1,456.00	0.00	1,456.00	N	27/08/2015	27/08/2015	31/08/2015	4			0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	786	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 604	1,064.00	0.00	1,064.00	N	27/08/2015	27/08/2015	31/08/2015	4			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	787	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN 7 FACTURAS	1,269.38	0.00	1,269.38	N	27/08/2015	27/08/2015	31/08/2015	4			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	788	[P:08 T:DT A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION DECIMOMENSUALIZADOS/S ERVIDORES/AGOSTO	238.28	0.00	238.28	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	2	31/08/2015	2
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	789	[P:08 T:SE A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION ENCARGO/ARCHIVO H/SR. MATUTE/JULIO/AGOSTO	917.76	0.00	727.88	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	2	31/08/2015	2
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	790	[P:08 T:JU A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION JUBILADO/AGOSTO	1,505.42	0.00	1,505.42	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	2	31/08/2015	2
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	791	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 372	700.00	84.00	669.20	N	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	0	31/08/2015	04/09/2015	4	04/09/2015	4
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	792		84.00	0.00	84.00	N	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	0	31/08/2015		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
0106650872001	ROCHER CEDRIC	793	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 372 ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 129	1,100.00	132.00	1,051.60	N	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	0	31/08/2015	04/09/2015	4	04/09/2015	4
0106650872001	ROCHER CEDRIC	794	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 129	132.00	0.00	132.00	N	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	0	31/08/2015		0		0
0101684124001	NEIRA ALVARADO YOLANDA MARCELA	795	NEIRA ALVARADO YOLANDA MARCELA POR AUSPICIO PARA PRESENTACION DE LA AGRUPACION EXPRESION LATINOAMERICANA EN COREOGRAFIAS EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DANZA FOLKLORICA SEGUN FACTURA N° 605	150.00	18.00	152.40	N	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	0	31/08/2015	04/09/2015	4	04/09/2015	4
0101684124001	NEIRA ALVARADO YOLANDA MARCELA	796	NEIRA ALVARADO YOLANDA MARCELA POR AUSPICIO PARA PRESENTACION DE LA AGRUPACION EXPRESION LATINOAMERICANA EN COREOGRAFIAS EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DANZA FOLKLORICA SEGUN FACTURA N° 605	18.00	0.00	18.00	N	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	0	31/08/2015		0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	797	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 044	700.00	84.00	669.20	N	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	0	31/08/2015	04/09/2015	4	04/09/2015	4
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	798	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 044	84.00	0.00	84.00	N	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	0	31/08/2015		0		0
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	799	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR COORDINACIÓN Y CURADURIA DE GALERIA PROCESO POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 560	1,200.00	144.00	1,147.20	N	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	0	31/08/2015	04/09/2015	4	04/09/2015	4
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	800	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR COORDINACIÓN Y CURADURIA DE GALERIA PROCESO POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 560	144.00	0.00	144.00	N	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	0	31/08/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	801	[P:08 T:JU A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY JUBILADOS AGOSTOSR.GUERRERO	50.00	0.00	50.00	N	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	0	01/09/2015	02/09/2015	0	02/09/2015	2
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	802		1,300.00	156.00	1,242.80	N	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	0	01/09/2015	04/09/2015	2	04/09/2015	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
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	803	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 AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 046	156.00	0.00	156.00	N	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	0	01/09/2015		0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	804	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 046	950.00	114.00	889.20	N	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	0	01/09/2015	04/09/2015	2	04/09/2015	2
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	805	[P:08 T:DT A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION DECIMOMENSUALIZADOS/J UBILADOS	33.67	0.00	33.67	N	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	0	01/09/2015	02/09/2015	0	02/09/2015	0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	806	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 604	114.00	0.00	114.00	N	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	0	01/09/2015		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	807	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN 7 FACTURAS	1,269.38	0.00	1,269.38	N	01/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	02/09/2015	04/09/2015	2	04/09/2015	2
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	808	[P:08 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/AJUSTE DE IESS MORA/ELOY	102.80	0.00	0.02	N	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	0	02/09/2015	03/09/2015	0	03/09/2015	2
0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	809	GRAFISUM CIA. LTDA. POR 500 LIBROS DE CUESTOS DEL AUTOR FELIPE AGUILAR SEGUN FACTURA N° 60107	1,551.54	0.00	1,551.54	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0			0		0
0102263548001	DURAZNO SOJOS XAVIER ROMEO	810	DURAZNO SOJOS XAVIER ROMERO POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SITIO WEB DEL FESTIVAL DE ARTE DE ACCION DE CUENCA SEGUN FACTURA N° 103	1,464.00	0.00	1,464.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0			0		0
1707794937001	AGUIRRE ANDRADE FRANCISCO ESTEBAN	811	AGUIRRE ANDRADE FRANCISCO ESTEBAN POR PRESENTACION DE DECLAMACION DE POEMAS DE EFRAIN JARA IDROVO EN EL SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 510	336.00	0.00	336.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0			0		0
0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS	812	ORTEGA RUBEN POR SUBSISTENCIAS PARA LA CIUDAD DE LOJA POR EXPOSION DESALMADOS SEGUN INFORME N° 019	40.00	0.00	40.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	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
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	813	EUGAS CIA. LTDA POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 29542	32.50	0.00	32.50	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0			0		0
0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	814	GRAFISUM CIA. LTDA. POR 500 LIBROS DE CUESTOS DEL AUTOR FELIPE AGUILAR SEGUN FACTURA N° 60107	1,385.30	166.24	1,407.46	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	2
0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	815	GRAFISUM CIA. LTDA. POR 500 LIBROS DE CUESTOS DEL AUTOR FELIPE AGUILAR SEGUN FACTURA N° 60107	166.24	0.00	166.24	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015		0		0
1707794937001	AGUIRRE ANDRADE FRANCISCO ESTEBAN	816	AGUIRRE ANDRADE FRANCISCO ESTEBAN POR PRESENTACION DE DECLAMACION DE POEMAS DE EFRAIN JARA IDROVO EN EL SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 510	300.00	36.00	304.80	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	2
1707794937001	AGUIRRE ANDRADE FRANCISCO ESTEBAN	817	AGUIRRE ANDRADE FRANCISCO ESTEBAN POR PRESENTACION DE DECLAMACION DE POEMAS DE EFRAIN JARA IDROVO EN EL SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 510	36.00	0.00	36.00	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015		0		0
0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS	818	ORTEGA RUBEN POR SUBSISTENCIAS PARA LA CIUDAD DE LOJA POR EXPOSION DESALMADOS SEGUN INFORME N° 019	40.00	0.00	40.00	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	2
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	819	EUGAS CIA. LTDA POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 29542	29.02	3.48	32.50	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	2
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	820	EUGAS CIA. LTDA POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 29542	32.50	0.00	32.50	S	04/09/2015			0			0		0
0102263548001	DURAZNO SOJOS XAVIER ROMEO	821	DURAZNO SOJOS XAVIER ROMERO POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SITIO WEB DEL FESTIVAL DE ARTE DE ACCION DE CUENCA SEGUN FACTURA N° 103	1,307.15	156.86	1,328.07	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	2
0102263548001	DURAZNO SOJOS XAVIER ROMEO	822	DURAZNO SOJOS XAVIER ROMERO POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SITIO WEB DEL FESTIVAL DE ARTE DE ACCION DE CUENCA SEGUN FACTURA N° 103	1,307.15	0.00	1,301.01	S	04/09/2015			0			0		0
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	823	EUGAS CIA. LTDA POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 29542	3.48	0.00	3.48	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015		0		0
0102263548001	DURAZNO SOJOS XAVIER ROMEO	824	DURAZNO SOJOS XAVIER ROMERO POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SITIO WEB DEL FESTIVAL DE ARTE DE ACCION DE CUENCA SEGUN FACTURA N° 103	156.85	0.00	156.85	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015		0		0
0160050020001		825		524.60	0.00	524.60	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	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
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	826	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 SEGUN 5 FACTURAS	350.95	0.00	350.95	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	827	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	414.28	0.00	414.28	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0			0		0
1754669388001	PEREZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	828	PEREZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER POR AUSPICIO PARA FUNCION DEL PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES CALLEJERAS "ARTE CALLE 2015" SEGUN FACTURA N° 066	336.00	0.00	336.00	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0			0		0
1754669388001	PEREZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	829	PEREZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER POR AUSPICIO PARA FUNCION DEL PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES CALLEJERAS "ARTE CALLE 2015" SEGUN FACTURA N° 066	300.00	36.00	304.80	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6	14/09/2015	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	830	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 SEGUN 5 FACTURAS	524.60	0.00	524.60	N	08/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	2	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	6
1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.	831	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A POR HOSPEDAJE PARA LANZAMIENTO DE LIBRO DE PEDRO LOPEZ SEGUN FACTURA N° 14618	245.00	0.00	245.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0		0
1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.	832	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A POR HOSPEDAJE PARA LANZAMIENTO DE LIBRO DE PEDRO LOPEZ SEGUN FACTURA N° 14618	221.10	23.90	224.29	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.	833	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A POR HOSPEDAJE PARA LANZAMIENTO DE LIBRO DE PEDRO LOPEZ SEGUN FACTURA N° 14618	23.90	0.00	23.90	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	834	[P:08 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DELAZUAY/FR	34.24	0.00	0.01	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	835	[P:08 T:FR A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO	1,952.51	0.00	1,406.64	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
0160050020001		836		369.89	44.39	414.28	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	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	837	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	319.64	31.31	350.95	N	11/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	16/09/2015	2	16/09/2015	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	838	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	31.31	0.00	31.31	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	14/09/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	839	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	44.39	0.00	44.39	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	14/09/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	840	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 5238	6.00	0.00	6.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	841	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN 7 FACTURAS	1,200.01	0.00	1,200.01	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	842	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE VARIOS ARTISTAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION PASAJES DE FUNCIONARIOS PARA CURSO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN FACTURAS N° 32854, 32855, 32856, 32857, 32858, 32859, 32860, 32861	1,573.68	0.00	1,573.68	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	843	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 5238	5.36	0.64	6.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	844	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA N° 5238	0.64	0.00	0.64	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	845	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN 7 FACTURAS	1,200.01	0.00	1,200.01	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	846	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE VARIOS ARTISTAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS N° 32895, 32896, 32897, 32898	1,656.56	0.00	1,656.56	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
0103216594	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO	847		232.36	0.00	232.36	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	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
0102253309	SOLANO GALLEGOS PAUL EDUARDO	848	VASCOÑEZ GOMEZCOELLO CARLOS POR DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES AEREOS SEGUN OF. N° 0734-SCCENA SOLANO GALLEGOS PAUL POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR PRESENTACION DE LIBRO Y TALLER DE CONSTRUCCION DEL PLANA ESTRATEGICO DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORME N° 021	200.00	0.00	200.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
0103216594	VASCOÑEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO	849	VASCOÑEZ GOMEZCOELLO CARLOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR PRESENTACION DE LIBRO Y TALLER DE CONSTRUCCION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORME N° 020	195.00	0.00	195.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	850	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE VARIOS ARTISTAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION PASAJES DE FUNCIONARIOS PARA CURSO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN FACTURAS N° 32854, 32855, 32856, 32857,328583289,32860,32861	1,559.28	0.00	1,546.80	S	17/09/2015			0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	851	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE VARIOS ARTISTAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION PASAJES DE FUNCIONARIOS PARA CURSO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN FACTURAS N° 32854, 32855, 32856, 32857,328583289,32860,32861	1,559.28	0.00	1,556.88	S	17/09/2015			0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	852	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE VARIOS ARTISTAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION PASAJES DE FUNCIONARIOS PARA CURSO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN FACTURAS N° 32854, 32855, 32856, 32857,328583289,32860,32861	1,559.28	14.40	1,561.20	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	853	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE VARIOS ARTISTAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION PASAJES DE FUNCIONARIOS PARA CURSO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN FACTURAS N° 32854, 32855, 32856, 32857,328583289,32860,32861	1,559.28	0.00	1,556.88	S	17/09/2015			0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	854	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE VARIOS ARTISTAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION PASAJES DE FUNCIONARIOS PARA CURSO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN FACTURAS N° 32854, 32855, 32856, 32857,328583289,32860,32861	1,559.28	0.00	1,556.88	S	17/09/2015			0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	855	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE VARIOS ARTISTAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION PASAJES DE FUNCIONARIOS PARA CURSO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN FACTURAS N° 32854, 32855, 32856, 32857,328583289,32860,32861	1,559.28	0.00	1,556.88	S	17/09/2015			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
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	856	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE VARIOS ARTISTAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION PASAJES DE FUNCIONARIOS PARA CURSO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN FACTURAS N° 32854, 32855, 32856, 32857,328583289,32860,32861	14.40	0.00	14.40	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015		0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	857	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE VARIOS ARTISTAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION PASAJES DE FUNCIONARIOS PARA CURSO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN FACTURAS N° 32854, 32855, 32856, 32857,328583289,32860,32861	1,644.56	12.00	1,646.16	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	858	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE VARIOS ARTISTAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS N° 32895,32896,32897,32898	12.00	0.00	12.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015		0		0
0103216594	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO	859	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS POR DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES AEREOS SEGUN Of. N° 0734-SCCENA	232.36	0.00	232.36	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0102253309	SOLANO GALLEGOS PAUL EDUARDO	860	SOLANO GALLEGOS PAUL POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR PRESENTACION DE LIBRO Y TALLER DE CONSTRUCCION DEL PLANA ESTRATEGICO DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORME N° 021	200.00	0.00	200.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0103216594	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO	861	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR PRESENTACION DE LIBRO Y TALLER DE CONSTRUCCION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORME N° 020	195.00	0.00	195.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0190167615001	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA.	862	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE DEL SALON DEL PUEBLO DE SEPTIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA N° 118234	121.30	0.00	121.30	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0		0
0190167615001	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA.	863	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE DEL SALON DEL PUEBLO DE SEPTIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA N° 118234	108.30	13.00	110.03	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
0190167615001		864		13.00	0.00	13.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015		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
0103909495001	ZAMORA PEÑA GABRIEL FEDERICO	865	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA. SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE DEL SALON DEL PUEBLO DE SEPTIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA N° 118234	560.00	0.00	560.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
0101035848001	MONTERO TORAL JHON NICOLAS	866	MONTERO TORAL JHON NICOLAS (HOTEL EL QUIJOTE) POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS ANDRES VILLALBA, SANTIAGO VIZCAINO, LUIS MACAS SEGUN FACTURAS N° 25544, 25545,25550	126.00	0.00	126.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0		0
0103909495001	ZAMORA PEÑA GABRIEL FEDERICO	867	ZAMORA PEÑA GABRIEL FEDERICO POR AUSPICIO PARA CONCIERTO TODO SE DESTRUYE SEGUN FACTURA N° 152	500.00	60.00	508.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	8
0103909495001	ZAMORA PEÑA GABRIEL FEDERICO	868	ZAMORA PEÑA GABRIEL FEDERICO POR AUSPICIO PARA CONCIERTO TODO SE DESTRUYE SEGUN FACTURA N° 152	60.00	0.00	60.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
0101035848001	MONTERO TORAL JHON NICOLAS	869	MONTERO TORAL JHON NICOLAS (HOTEL EL QUIJOTE) POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS ANDRES VILLALBA, SANTIAGO VIZCAINO, LUIS MACAS SEGUN FACTURAS N° 25544, 25545,25550	112.50	13.50	114.30	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	6	02/10/2015	8
0101035848001	MONTERO TORAL JHON NICOLAS	870	MONTERO TORAL JHON NICOLAS (HOTEL EL QUIJOTE) POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS ANDRES VILLALBA, SANTIAGO VIZCAINO, LUIS MACAS SEGUN FACTURAS N° 25544, 25545,25550	13.50	0.00	13.50	N	23/09/2015	23/09/2015	28/09/2015	4	28/09/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	871	[P:09 T:SE A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/ ENCARGO SR. MATUTE	458.89	0.00	363.94	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	25/09/2015	29/09/2015	4	29/09/2015	4
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	872	[P:09 T:DT A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION DECIMOS SERVIDORES/SEPTIEMBRE.	238.28	0.00	238.28	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	29/09/2015	4	29/09/2015	4
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	873	[P:09 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/AJUSTE IESS/MORA/ARIAS/SEPTIEMBRE 2015	102.80	0.00	0.02	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	29/09/2015	4	29/09/2015	4
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	874	[P:09 T:DT A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION DECIMOS JUBILADOS SEPTIEMBRE	33.67	0.00	33.67	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	29/09/2015	4	29/09/2015	4
0160016000001		875		28,073.13	0.00	19,006.09	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	29/09/2015	4	29/09/2015	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
0102692407001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY ZAPATTA CARPIO CRISTOBAL AUGUSTO	876	[P:09 T:NO A:2015] 190 0000 CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION DE ROLES DE PAGO SERVIDORES MES DE SEPTIEMBRE 2015	3,000.00	0.00	3,000.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	877	[P:09 T:JU A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DEL AZUAY PAGO DE NOMINA JUBILADOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	1,555.42	0.00	1,555.42	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	878	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 373	784.00	0.00	784.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0			0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	879	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 131	1,232.00	0.00	1,232.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0			0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	880	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 137	634.67	0.00	634.67	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0			0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	881	MUÑOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 046	784.00	0.00	784.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0			0		0
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	882	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR COORDINACIÓN Y CURADURIA DE GALERIA PROCESO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 563	1,344.00	0.00	1,344.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0			0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	883	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE ASEPTEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 605	1,064.00	0.00	1,064.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0			0		0
0190096602001	FABRICA DE ESPEJOS VITROROCA C.LTDA	884	FABRICA DE ESPEJOS VITROROCA C. LTDA. POR MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO DE LA LIBRERIA PEDRO PARAMO SEGUN FACTURA N° 6460	403.20	0.00	403.20	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0			0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	885		700.00	84.00	669.20	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	12/10/2015	12	12/10/2015	12



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
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	886	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 373	84.00	0.00	84.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	887	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 131	1,100.00	132.00	1,051.60	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	12/10/2015	12	12/10/2015	12
0106650872001	ROCHER CEDRIC	888	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 131	132.00	0.00	132.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	889	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 137	566.67	68.00	541.74	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	12/10/2015	12	12/10/2015	12
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	890	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 137	68.00	0.00	68.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	891	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 137	68.00	0.00	68.00	S	30/09/2015			0			0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	892	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 046	700.00	84.00	669.20	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	12/10/2015	12	12/10/2015	12
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	893	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 046	84.00	0.00	84.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	894	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR COORDINACION Y CURADURIA DE GALERIA PROCESO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 563	1,200.00	144.00	1,147.20	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	12/10/2015	12	12/10/2015	12
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	895	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR COORDINACION Y CURADURIA DE GALERIA PROCESO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 563	144.00	0.00	144.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		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
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	896	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR COORDINACIÓN Y CURADURIA DE GALERIA PROCESO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 563 ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE ASEPTEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 605	950.00	114.00	855.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	12/10/2015	12	12/10/2015	12
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	897	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE ASEPTEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 605	114.00	0.00	114.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0190096602001	FABRICA DE ESPEJOS VITROROCA C LTDA	898	FABRICA DE ESPEJOS VITROROCA C. LTDA. POR MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO DE LA LIBRERIA PEDRO PARAMO SEGUN FACTURA N° 6460	360.00	43.20	365.76	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	12/10/2015	12	12/10/2015	12
0190096602001	FABRICA DE ESPEJOS VITROROCA C LTDA	899	FABRICA DE ESPEJOS VITROROCA C. LTDA. POR MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO DE LA LIBRERIA PEDRO PARAMO SEGUN FACTURA N° 6460	43.20	0.00	43.20	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	900	IESS POR PLANILLA DE AJUSTE DE INTERESES SEGUN COMPROBANTE N° 72196558	2.11	0.00	2.11	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	901	IESS POR PLANILLA DE AJUSTE DE INTERESES SEGUN COMPROBANTE N° 72196558	2.11	0.00	2.11	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	07/10/2015	6	07/10/2015	6
0106650872	ROCHER CEDRIC	902	ROCHER CEDRIC POR DEVOLUCION DE GASTOS DE PAGOS DE DERECHOS DE AUTOR POR LIBROS DE ARTURO MONTESINOS SEGUN OFICIO Of. N° 0757-SCCENA	32.00	0.00	32.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0105511745001	AGUIRRE VICUNA JORGE ANDRES	903	AGUIRRE VICUNA JORGE ANDRES POR AUSPICIO PARA CONCIERTO CHARANGO DE AMERICA SEGUN FACTURA N° 152	280.00	0.00	280.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0190150283001	IMPORTACIONES ESPACRIA. LTDA.	904	IMPORTACIONES ESPACRIA. LTDA. POR IMPRESIONES DIGITALES DE PLOTTER PARA EXPOSICIONES EN GALERIA PROCESO SEGUN FACTURA N° 10594	560.97	0.00	560.97	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0100757970001	BERMEO SANIZACA GONZALO	905	BERMEO SANIZACA GONZALO POR PUERTAS DE ESTRUCTURA DE HIERRO PARA LA IMPRENTA ARREGLO DE LA PUERTA DE BIBLIOTECA SEGUN FACTURA N° 1102	1,041.60	0.00	1,041.60	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0101878908001	ESPINOZA GALARZA JUAN AURELIO	906	ESPINOZA GALARZA JUAN AURELIO POR TRNSPRT DE OBRA QUITO-CUENCA DE WASHINGTON GUAYASAMIN SEGUN FACTURA N° 5106	860.00	0.00	860.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	907		1,653.92	0.00	1,653.92	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	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
0101608586001	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO	908	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR IMPRESION DIGITAL Y PLACAS KORD SEGUN FACTURAS N° 17853, 17854, 17855, 17856 VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO POR WHASH PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE IMPRENTA SEGUN FACFURA N° 58828	84.50	0.00	84.50	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	909	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES PARAMANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE IMPRENTA Y CANDADOS SEGUN FACTURA N° 193.09	770.02	0.00	770.02	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	910	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE ARTISTASVASCONEZ, PEBLA, JARAMILLO, VILLALBA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION CIUDAD DE QUITO SEGUN FACTURA N° 33017, 33018	637.76	0.00	637.76	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0101035848001	MONTERO TORAL JHON NICOLAS	911	MONTERO TORAL JHON NICOLAS (HOTEL EL QUIJOTE) POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS SANTIAGO REYES, KAREN SOLORZANO, ANA CARRILLO SEGUN FACTURAS N° 25575, 25578	252.00	0.00	252.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0			0		0
0106650872	ROCHER CEDRIC	912	ROCHER CEDRIC POR DEVOLUCION DE GASTOS DE PAGOS DE DERECHOS DE AUTOR POR LIBROS DE ARTURO MONTESINOS SEGUN OFICIO Of. N° 0757-SCCENA	32.00	0.00	32.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10
0105511745001	AGUIRRE VICUNA JORGE ANDRES	913	AGUIRRE VICUNA JORGE ANDRES POR AUSPICIO PARA CONCIERTO CHARANGO DE AMERICA SEGUN FACTURA N° 152	250.00	30.00	254.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10
0105511745001	AGUIRRE VICUNA JORGE ANDRES	914	AGUIRRE VICUNA JORGE ANDRES POR AUSPICIO PARA CONCIERTO CHARANGO DE AMERICA SEGUN FACTURA N° 152	30.00	0.00	30.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015		0		0
0190150283001	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	915	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. POR IMPRESIONES DIGITALES DE PLOTTER PARA EXPOSICIONES EN GALERIA PROCESO SEGUN FACTURA N° 10594	500.86	60.11	538.93	N	02/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	2	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	916	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. POR COMPRA DE PLASTICO Y POLYEXPANDED PARA EMBALAJE DE OBRAS EN GALERIA PROCESO SEGUN FACTURA N° 57959	74.87	0.00	74.87	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
0190150283001	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	917	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. POR IMPRESIONES DIGITALES DE PLOTTER PARA EXPOSICIONES EN GALERIA PROCESO SEGUN FACTURA N° 10594	60.11	0.00	60.11	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015		0		0
0100757970001	BERMEO SANIZACA GONZALO	918		930.00	111.60	954.18	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6



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
0100757970001	BERMEO SANIZACA GONZALO	919	BERMEO SANIZACA GONZALO POR PUERTAS DE ESTRUCTURA DE HIERRO PARA LA IMPRENTA ARREGLO DE LA PUERTA DE BIBLIOTECA SEGUN FACTURA N° 1102	111.60	0.00	111.60	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015		0		0
0101878908001	ESPINOZA GALARZA JUAN AURELIO	920	ESPINOZA GALARZA JUAN AURELIO POR TRNASPRTE DE OBRA QUITO-CUENCA DE WASHINTON GUAYASAMIN SEGUN FACTURA N° 5106	860.00	0.00	851.40	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	921	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR IMPRESION DIGITAL Y PLACAS KORD SEGUN FACTURAS N° 17853, 178554, 17855, 17856	1,476.72	0.00	1,412.80	S	05/10/2015			0			0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	922	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR IMPRESION DIGITAL Y PLACAS KORD SEGUN FACTURAS N° 17853, 178554, 17855, 17856	1,476.72	177.20	1,560.01	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	21/10/2015	16	21/10/2015	16
0105037907001	CEBALLOS SARMIENTO VIVIANA NATALI	923	CEBALLOS SARMIENTO VIVIANA NATALI POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA BUSETA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 7427	460.00	0.00	460.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	924	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR IMPRESION DIGITAL Y PLACAS KORD SEGUN FACTURAS N° 17853, 178554, 17855, 17856	177.20	0.00	177.20	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015		0		0
0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS	925	ORTEGA RUBEN POR SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADO DE CONFERENCISTAS QUE INTERVIENEN EN EL FAAC INFORME N° 022	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0			0		0
0101608586001	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO	926	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO POR WHASH PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE IMPRENTA SEGUN FACFURA N° 58828	75.45	9.05	81.03	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
0101608586001	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO	926	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO POR WHASH PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE IMPRENTA SEGUN FACFURA N° 58828	75.45	9.05	81.03	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	13/10/2015	8
0101608586001	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO	927	VERDUGO GOMEZ SAUL EUGENIO POR WHASH PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE IMPRENTA SEGUN FACFURA N° 58828	9.05	0.00	9.05	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015		0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	928	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 SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 048	1,456.00	0.00	1,456.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	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
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	929	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES PARAMANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE IMPRENTA Y CANDADOS SEGUN FACTURA N° 193.09	687.52	82.50	738.39	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	930	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR MATERIALES PARAMANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE IMPRENTA Y CANDADOS SEGUN FACTURA N° 193.09	82.50	0.00	82.50	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015		0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	931	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE ARTISTASVASCONEZ, PEBLA, JARAMILLO, VILLALBA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION CIUDAD DE QUITO SEGUN FACTURA N° 33017, 33018	632.96	4.80	633.60	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	932	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE ARTISTASVASCONEZ, PEBLA, JARAMILLO, VILLALBA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCION CIUDAD DE QUITO SEGUN FACTURA N° 33017, 33018	4.80	0.00	4.80	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	05/10/2015		0		0
0102340734001	BARZALLO SACOTO CARMITA CATALINA	933	HOTEL ATAHUALPA POR HOSPEDAJE DE DR. ANTONIO SACOTO SEGUN FACTURA N° 3411	145.60	0.00	145.60	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	934	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE LA ARTISTA KARINA SKVISKY PARA EVENTO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 33052	130.97	0.00	130.97	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	935	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN POR PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 11989	2,128.00	0.00	2,128.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	936	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR SERVICIOS DE IMPRESION DIGITAL Y PLACAS KORD SEGUN FACTURA N° 17948, 17949	788.84	0.00	788.84	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	937	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. POR TONER PARA DEPARTAMENTO DE EDITORIAL DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 16337	124.00	0.00	124.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	938	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN 5 FACTURAS	385.84	0.00	385.84	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	939	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	368.63	0.00	368.63	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
0160050020001		940		414.28	0.00	414.28	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	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
0102195898001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP ANDRADE POLO JUAN ESTEBAN	941	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS ANDRADE POLO JUAN ESTEBAN POR AUSPICIO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESENICAS ESCENARIOS DEL MUNDO REALIZADO DEL 16 A L 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN FACTURA N° 827	1,120.00	0.00	1,120.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
0102070620001	RIOS SALAMEA MARY JANNETH	942	RIOS SALAMEA MARY JANNETH POR MANTENIMIENTO DE LA BUSETA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 7775	49.55	0.00	49.55	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
1709095168001	JARAMILLO VALDIVIESO JENNY KARINA	943	JARAMILLO VALDIVIESO JENNY KARINA POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 138	300.00	0.00	300.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
0922523550001	VARGAS PONGUILLO CARLOS LUIS	944	VARGAS PONGUILLO CARLOS LUIS POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 151	600.00	0.00	600.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
0101088425001	ALVARADO GRANDA PABLO OLMEDO	945	ALVARADO GRANDA PABLO OLMEDO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 11308	600.00	0.00	600.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
0101035848001	MONTERO TORAL JHON NICOLAS	946	MONTERO TORAL JHON NICOLAS (HOTEL EL QUIJOTE) POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS SANTIAGO REYES, KAREN SOLORZANO, ANA CARRILLO SEGUN FACTURAS N° 25575, 25578	225.00	27.00	228.60	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0101035848001	MONTERO TORAL JHON NICOLAS	946	MONTERO TORAL JHON NICOLAS (HOTEL EL QUIJOTE) POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS SANTIAGO REYES, KAREN SOLORZANO, ANA CARRILLO SEGUN FACTURAS N° 25575, 25578	225.00	27.00	228.60	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	4
0101035848001	MONTERO TORAL JHON NICOLAS	947	MONTERO TORAL JHON NICOLAS (HOTEL EL QUIJOTE) POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS SANTIAGO REYES, KAREN SOLORZANO, ANA CARRILLO SEGUN FACTURAS N° 25575, 25578	27.00	0.00	27.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		0		0
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	948	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. POR COMPRA DE PLASTICO Y POLYEXPANDED PARA EMBALAJE DE OBRAS EN GALERIA PROCESO SEGUN FACTURA N° 57959	66.85	8.02	73.40	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	4
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	949	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. POR COMPRA DE PLASTICO Y POLYEXPANDED PARA EMBALAJE DE OBRAS EN GALERIA PROCESO SEGUN FACTURA N° 57959	8.02	0.00	8.02	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		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
0105037907001	CEBALLOS SARMIENTO VIVIANA NATALI	950	CEBALLOS SARMIENTO VIVIANA NATALI POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA BUSETA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 7427	410.71	49.29	441.10	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0105037907001	CEBALLOS SARMIENTO VIVIANA NATALI	951	CEBALLOS SARMIENTO VIVIANA NATALI POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA BUSETA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 7427	49.29	0.00	49.29	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		0		0
0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS	952	ORTEGA RUBEN POR SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADO DE CONFERENCISTAS QUE INTERVIENEN EN EL FAAC INFORME N° 022	40.00	0.00	40.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	4
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	953	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 SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 048	1,300.00	156.00	1,242.80	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	954	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 SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 048	1,300.00	0.00	1,196.00	S	08/10/2015			0			0		0
0102340734001	BARZALLO SACOTO CARMITA CATALINA	955	HOTEL ATAHUALPA POR HOSPEDAJE DE DR. ANTONIO SACOTO SEGUN FACTURA N° 3411	130.00	15.60	132.08	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0102340734001	BARZALLO SACOTO CARMITA CATALINA	955	HOTEL ATAHUALPA POR HOSPEDAJE DE DR. ANTONIO SACOTO SEGUN FACTURA N° 3411	130.00	15.60	132.08	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	4
0102340734001	BARZALLO SACOTO CARMITA CATALINA	956	HOTEL ATAHUALPA POR HOSPEDAJE DE DR. ANTONIO SACOTO SEGUN FACTURA N° 3411	130.00	0.00	129.40	S	08/10/2015			0			0		0
0102340734001	BARZALLO SACOTO CARMITA CATALINA	957	HOTEL ATAHUALPA POR HOSPEDAJE DE DR. ANTONIO SACOTO SEGUN FACTURA N° 3411	15.60	0.00	15.60	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	958	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE LA ARTISTA KARINA SKVISKY PARA EVENTO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 33052	119.77	0.00	118.73	S	08/10/2015			0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	959	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE LA ARTISTA KARINA SKVISKY PARA EVENTO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 33052	129.77	1.20	129.93	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	4
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	960	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR ADQUISICION DE ALCOHOL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LA IMPRENTA SEGUN FACTURA N° 19340	123.65	0.00	123.65	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	961		1.20	0.00	1.20	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		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
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	962	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES DE LA ARTISTA KARINA SKVISKY PARA EVENTO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 33052 BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN POR PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 11989	1,900.00	228.00	2,040.60	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	21/10/2015	12	21/10/2015	12
0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	963	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN POR PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 11989	228.00	0.00	228.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	964	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR SERVICIOS DE IMPRESION DIGITAL Y PLACAS KORD SEGUN FACTURA N° 17948, 17949	704.32	84.52	751.11	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	965	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR SERVICIOS DE IMPRESION DIGITAL Y PLACAS KORD SEGUN FACTURA N° 17948, 17949	84.52	0.00	84.52	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		0		0
0102195898001	ANDRADE POLO JUAN ESTEBAN	966	ANDRADE POLO JUAN ESTEBAN POR AUSPICIO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESENICAS ESCENARIOS DEL MUNDO REALIZADO DEL 16 A L 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN FACTURA N° 827	1,000.00	120.00	1,016.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0102195898001	ANDRADE POLO JUAN ESTEBAN	967	ANDRADE POLO JUAN ESTEBAN POR AUSPICIO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESENICAS ESCENARIOS DEL MUNDO REALIZADO DEL 16 A L 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN FACTURA N° 827	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		0		0
0102070620001	RIOS SALAMEA MARY JANNETH	968	RIOS SALAMEA MARY JANNETH POR MANTENIMIENTO DE LA BUSETA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 775	44.24	5.31	44.95	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	4
0102070620001	RIOS SALAMEA MARY JANNETH	969	RIOS SALAMEA MARY JANNETH POR MANTENIMIENTO DE LA BUSETA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 775	5.31	0.00	5.31	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	970	[P:09 T:FR A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY PAGO DE FR SERVIDORES SEPTIEMBRE 2015	2,092.12	0.00	1,406.64	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	15/10/2015	2	15/10/2015	2
0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	971	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y REPARACION DE IMPRESORA DE PROMOCION CULTURAL SEGUN FACTURA N° 10575	169.40	0.00	169.40	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	972	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. POR TONER PARA DEPARTAMENTO DE EDITORAL DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 16337	110.71	0.00	109.60	S	13/10/2015			0			0		0
1713807020001	PUEBLA CARDENAS OMAR DAVID	973		600.00	0.00	600.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	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
0501621825001	VIERA CRUZ RODRIGO EDMUNDO	974	PUEBLA CARDENAS OMAR DAVID POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 302	300.00	0.00	300.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
0905328100001	BLUM PINTO MEDARDO XAVIER	975	VIERA CRUZ RODRIGO EDMUNDO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 723	300.00	0.00	300.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
1709402257001	ZAMORA VEGA HOMERO DANILO	976	BLUM PINTO MEDARDO XAVIER POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 583	300.00	0.00	300.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0			0		0
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	977	ZAMORA VEGA HOMERO DANILO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 090	110.40	13.25	118.57	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	978	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR ADQUISICION DE ALCOHOL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LA IMPRENTA SEGUN FACTURA N° 19340	13.25	0.00	13.25	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	979	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON POR ADQUISICION DE ALCOHOL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LA IMPRENTA SEGUN FACTURA N° 19340	385.84	0.00	385.84	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	980	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN 5 FACTURAS	369.89	44.39	414.28	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	981	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	44.39	0.00	44.39	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	982	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	331.22	37.41	368.63	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	983	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	37.41	0.00	37.41	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		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
0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	984	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. POR TONER PARA DEPARTAMENTO DE EDITORAL DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 16337	110.71	13.29	118.90	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	985	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. POR TONER PARA DEPARTAMENTO DE EDITORAL DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 16337	13.29	0.00	13.29	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1709095168001	JARAMILLO VALDIVIESO JENNY KARINA	986	JARAMILLO VLADIVIESO JENNY KARINA POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 138	267.86	32.14	272.14	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1709095168001	JARAMILLO VALDIVIESO JENNY KARINA	987	JARAMILLO VLADIVIESO JENNY KARINA POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 138	32.14	0.00	32.14	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
0922523550001	VARGAS PONGUILLO CARLOS LUIS	988	VARGAS PONGUILLO CARLOS LUIS POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 151	535.71	64.29	544.29	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
0101088425001	ALVARADO GRANDA PABLO OLMEDO	989	ALVARADO GRANDA PABLO OLMEDO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 11308	535.71	64.29	544.29	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
0922523550001	VARGAS PONGUILLO CARLOS LUIS	990	VARGAS PONGUILLO CARLOS LUIS POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 151	64.29	0.00	64.29	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
0101088425001	ALVARADO GRANDA PABLO OLMEDO	991	ALVARADO GRANDA PABLO OLMEDO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 11308	64.29	0.00	64.29	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	992	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTTACION Y REPARACION DE IMPRESORA DE PROMOCION CULTURAL SEGUN FACTURA N° 10575	151.25	18.15	153.67	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	993	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTTACION Y REPARACION DE IMPRESORA DE PROMOCION CULTURAL SEGUN FACTURA N° 10575	18.15	0.00	18.15	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
1713807020001	PUEBLA CARDENAS OMAR DAVID	994	PUEBLA CARDENAS OMAR DAVID POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 302	535.71	64.29	544.29	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
1713807020001	PUEBLA CARDENAS OMAR DAVID	994	PUEBLA CARDENAS OMAR DAVID POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 302	535.71	64.29	544.29	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	22/10/2015	8



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
1713807020001	PUEBLA CARDENAS OMAR DAVID	995	PUEBLA CARDENAS OMAR DAVID POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 302	64.29	0.00	64.29	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
1754669388001	PEREZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	996	PEREZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER POR AUSPICIO PARA FUNCION DEL PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES CALLEJERAS "ARTE CALLE 2015" SEGUN FACTURA N° 066	36.00	0.00	36.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
0501621825001	VIERA CRUZ RODRIGO EDMUNDO	997	VIERA CRUZ RODRIGO EDMUNDO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 723	267.86	32.14	272.14	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
0501621825001	VIERA CRUZ RODRIGO EDMUNDO	998	VIERA CRUZ RODRIGO EDMUNDO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 723	32.14	0.00	32.14	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
0905328100001	BLUM PINTO MEDARDO XAVIER	999	BLUM PINTO MEDARDO XAVIER POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 583	267.86	32.14	272.14	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
0905328100001	BLUM PINTO MEDARDO XAVIER	1000	BLUM PINTO MEDARDO XAVIER POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 583	32.14	0.00	32.14	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
1709402257001	ZAMORA VEGA HOMERO DANILO	1001	ZAMORA VEGA HOMERO DANILO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 090	267.86	32.14	272.14	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	6
1709402257001	ZAMORA VEGA HOMERO DANILO	1002	ZAMORA VEGA HOMERO DANILO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 090	32.14	0.00	32.14	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1003	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN 7 FACTURAS	1,226.68	0.00	1,226.68	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
0100932334001	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	1004	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD POR ADQUISICION DE VINOS PARA EVENTOS PUBLICOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 114314	1,250.00	0.00	1,250.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
0104040621001	PARRA OCHOA EMMA GABRIELA	1005		800.00	0.00	800.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	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
0102287067001	FALCONI ABAD FERNANDO EDUARDO	1006	PARRA OCHOA EMMA GABRIELA POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA DIGITAL DEL FESTIVAL DE ARTE DE ACCION CUENCA REALIZADO DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 123 FALCONI ABAD FERNANDO EDUARDO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 430	600.00	0.00	600.00	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0			0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	1007	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR EDICION E IMPRESION DE LIBROS DEL AUTOR ARTURO MONTESINOS, CONVENIO CON EL GAD DE CUENCA SEGUN FACTURA N° 18071	4,800.00	0.00	4,800.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1008	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LIZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN 7 FACTURAS	1,226.68	0.00	1,226.68	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4
0100932334001	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	1009	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD POR ADQUISICION DE VINOS PARA EVENTOS PUBLICOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 114314	1,116.07	133.93	1,198.66	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	22/10/2015	6
0100932334001	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD	1010	SEGARRA TAPIA MARIA PIEDAD POR ADQUISICION DE VINOS PARA EVENTOS PUBLICOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 114314	133.93	0.00	133.93	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015		0		0
0104040621001	PARRA OCHOA EMMA GABRIELA	1011	PARRA OCHOA EMMA GABRIELA POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA DIGITAL DEL FESTIVAL DE ARTE DE ACCION CUENCA REALIZADO DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 123	714.29	85.71	725.71	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	21/10/2015	4
0104040621001	PARRA OCHOA EMMA GABRIELA	1011	PARRA OCHOA EMMA GABRIELA POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA DIGITAL DEL FESTIVAL DE ARTE DE ACCION CUENCA REALIZADO DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 123	714.29	85.71	725.71	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	22/10/2015	6
0104040621001	PARRA OCHOA EMMA GABRIELA	1012	PARRA OCHOA EMMA GABRIELA POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA DIGITAL DEL FESTIVAL DE ARTE DE ACCION CUENCA REALIZADO DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 123	85.71	0.00	85.71	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015		0		0
0102287067001	FALCONI ABAD FERNANDO EDUARDO	1013	FALCONI ABAD FERNANDO EDUARDO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 430	535.71	64.29	544.29	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015	21/10/2015	4	22/10/2015	6
0102287067001	FALCONI ABAD FERNANDO EDUARDO	1014	FALCONI ABAD FERNANDO EDUARDO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 430	64.29	0.00	64.29	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	0	16/10/2015		0		0
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	1015		97.95	0.00	97.95	N	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	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
			EUGAS CIA. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL NUCLEO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015SEGUN FACTURA N°35712													
0102810504001	ORDONEZ VICUNA JUAN PABLO	1016	ORDOÑEZ VICUÑA JUAN PABLO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 301	600.00	0.00	600.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0			0		0
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	1017	EUGAS CIA. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL NUCLEO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015SEGUN FACTURA N°35712	87.46	10.49	97.95	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	1018	EUGAS CIA. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL NUCLEO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015SEGUN FACTURA N°35712	10.49	0.00	10.49	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015		0		0
0102810504001	ORDONEZ VICUNA JUAN PABLO	1019	ORDOÑEZ VICUÑA JUAN PABLO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 301	535.71	64.29	544.29	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0
0102810504001	ORDONEZ VICUNA JUAN PABLO	1019	ORDOÑEZ VICUÑA JUAN PABLO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 301	535.71	64.29	544.29	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	2
0102810504001	ORDONEZ VICUNA JUAN PABLO	1020	ORDOÑEZ VICUÑA JUAN PABLO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 301	64.29	0.00	64.29	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015		0		0
0102810504001	ORDONEZ VICUNA JUAN PABLO	1021	ORDOÑEZ VICUÑA JUAN PABLO POR AUSPICIO PARA INTERVENCION EN EL FESTIVAL DE ARTES DE ACCION SEGUN FACTURA N° 301	64.29	0.00	64.29	S	20/10/2015			0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1022	IESS POR PLANILLA DE AJUSTE DE INTERESES SEGUN COMPROBANTE N° 72196558	0.41	0.00	0.41	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1023	IESS POR PLANILLA DE AJUSTE DE INTERESES SEGUN COMPROBANTE N° 72196558	0.41	0.00	0.41	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1024	[P:09 T:AJ A:2015] 190-0000CASA DE LA CULTURA ECUATARIANA NUCLEO DEL AZUAY/ENCARGA FR/SR. MATUTE MES DE SEPTIEMBRE	34.26	0.00	0.01	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	1025	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR EDICION E IMPRESION DE LIBROS DEL AUTOR ARTURO MONTESINOS. CONVENIO CON EL GAD DE CUENCA SEGUN FACTURA N° 18071	4,285.71	514.29	4,354.29	N	22/10/2015	22/10/2015	26/10/2015	4	26/10/2015	24/12/2015	58	24/12/2015	62
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	1025	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR EDICION E IMPRESION DE LIBROS DEL AUTOR ARTURO MONTESINOS. CONVENIO CON EL GAD DE CUENCA SEGUN FACTURA N° 18071	4,285.71	514.29	4,354.29	N	22/10/2015	22/10/2015	26/10/2015	4	26/10/2015	24/12/2015	58	28/12/2015	66



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
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	1026	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR EDICION E IMPRESION DE LIBROS DEL AUTOR ARTURO MONTESINOS. CONVENIO CON EL GAD DE CUENCA SEGUN FACTURA N° 18071	514.29	0.00	514.29	N	22/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	4	26/10/2015		0		0
0102208667001	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO	1027	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO POR DVD DE LA NOCHE CUBICA CON JAVIER VASCONEZ SEGUN FACTURA N° 1167	392.00	0.00	392.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0			0		0
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	1028	EUGAS CIA. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL NUCLEO MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 35736	16.09	0.00	16.09	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0			0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	1029	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 374	784.00	0.00	784.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0			0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	1030	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 049	784.00	0.00	784.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0			0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	1031	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 139	634.67	0.00	634.67	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0			0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	1032	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 608	1,064.00	0.00	1,064.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0			0		0
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	1033	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR COORDINACIÓN Y CURADURIA DE GALERIA PROCESO POR EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 567	1,344.00	0.00	1,344.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0			0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	1034	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 132	1,232.00	0.00	1,232.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0			0		0
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	1035	EUGAS CIA. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL NUCLEO MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 35736	14.37	1.72	16.09	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015	28/10/2015	2	28/10/2015	2



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
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	1036	EUGAS CIA. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL NUCLEO MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 35736	1.72	0.00	1.72	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
0102208667001	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO	1037	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO POR DVD DE LA NOCHE CUBICA CON JAVIER VASCONEZ SEGUN FACTURA N° 1167	350.00	42.00	355.60	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	06/11/2015	10	06/11/2015	10
0102208667001	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO	1038	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO POR DVD DE LA NOCHE CUBICA CON JAVIER VASCONEZ SEGUN FACTURA N° 1167	42.00	0.00	42.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	1039	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 374	700.00	84.00	669.20	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	25/11/2015	28	25/11/2015	28
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	1040	DELGADO ORDOÑEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE POR HOSPEDAJE DE VARIOS ARTISTAS (MORENO, CASERES, CASTRO, GUAYASAMIN, GUAILLAS, AJILA.SARAQUIVE, VASCONEZ) PARA EVENTOS CULTURALES DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 13956	1,028.60	0.00	1,028.60	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0			0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	1041	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 374	84.00	0.00	84.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	1042	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 049	700.00	84.00	669.20	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	25/11/2015	28	25/11/2015	28
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	1043	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 049	84.00	0.00	84.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	1044	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 139	566.67	68.00	541.74	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	18/11/2015	22	18/11/2015	22
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	1045	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 139	68.00	0.00	68.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	1046		950.00	114.00	855.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	09/12/2015	42	29/12/2015	62



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	1047	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 608	114.00	0.00	114.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	1048	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR COORDINACIÓN Y CURADURIA DE GALERIA PROCESO POR EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 567	1,200.00	144.00	1,147.20	N	27/10/2015	27/10/2015	29/10/2015	2	29/10/2015	09/12/2015	40	29/12/2015	62
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	1049	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR COORDINACIÓN Y CURADURIA DE GALERIA PROCESO POR EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 567	144.00	0.00	144.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	1050	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 132	1,100.00	132.00	1,051.60	N	27/10/2015	27/10/2015	29/10/2015	2	29/10/2015	09/12/2015	40	29/12/2015	62
0106650872001	ROCHER CEDRIC	1051	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 132	132.00	0.00	132.00	N	27/10/2015	27/10/2015	29/10/2015	2	29/10/2015		0		0
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	1052	DELGADO ORDOÑEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE POR HOSPEDAJE DE VARIOS ARTISTAS (MORENO, CASERES, CASTRO, GUAYASAMIN, GUAILLAS, AJILLA.SARAQUIVE, VASCONEZ) PARA EVENTOS CULTURALES DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 13956	927.43	101.17	939.23	N	27/10/2015	27/10/2015	29/10/2015	2	29/10/2015	09/12/2015	40	29/12/2015	62
0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	1053	DELGADO ORDOÑEZ MONICA PATRICIA (HOTEL SANTA MONICA) POR HOSPEDAJE POR HOSPEDAJE DE VARIOS ARTISTAS (MORENO, CASERES, CASTRO, GUAYASAMIN, GUAILLAS, AJILLA.SARAQUIVE, VASCONEZ) PARA EVENTOS CULTURALES DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 13956	101.17	0.00	101.17	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	1054	SEGUROS ROCAFUERTE POR RENOVACION DE POLIZAS DE VEHICULOS, FIDELIDAD SEGUN FACTURAS N° 293, 292	2,972.07	0.00	2,972.07	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	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
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	1055	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 OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 051	1,456.00	0.00	1,456.00	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0			0		0
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	1056	SEGUROS ROCAFUERTE POR RENOVACION DE POLIZAS DE VEHICULOS, FIDELIDAD SEGUN FACTURAS N° 293, 292	2,653.64	318.43	2,969.52	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	1057	SEGUROS ROCAFUERTE POR RENOVACION DE POLIZAS DE VEHICULOS, FIDELIDAD SEGUN FACTURAS N° 293, 292	318.43	0.00	318.43	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	1058	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 OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 051	1,300.00	156.00	1,242.80	N	29/10/2015	04/11/2015	04/11/2015	6	04/11/2015	09/12/2015	34	29/12/2015	60
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1059	[P:10 T:JU A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY.CANCELACION JUBILADOS/OCTUBRE	1,555.42	0.00	1,555.42	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015	05/11/2015	6	05/11/2015	6
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1060	[P:10 T:SE A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY.CANCELACION ENCARGO/OCTUBRE/SR.MAT UTE	458.89	0.00	363.94	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015	05/11/2015	6	05/11/2015	6
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1061	[P:10 T:DT A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY.CANCELACION SERVIDORES/DECIMOS/OCTUBRE	238.28	0.00	238.28	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015	05/11/2015	6	05/11/2015	6
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1062	[P:10 T:DT A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY.CANCELACION JUBILADOS/DECIMOS/OCTUBRE	33.67	0.00	33.67	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015	05/11/2015	6	05/11/2015	6
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1063	[P:10 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY.CANCELACION SERVIDORES/OCTUBRE	26,201.88	0.00	17,875.97	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015	05/11/2015	6	05/11/2015	6
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	1064	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 OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 051	156.00	0.00	156.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1065	[P:10 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY.CANCELACION JAJUSTE/OCTUBRE/SR.MORA/ARIAS	102.80	0.00	0.02	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	05/11/2015	0	05/11/2015	0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1066		2,092.12	0.00	1,406.64	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	05/11/2015	13/11/2015	8	13/11/2015	8



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	1067	[P:10 T:FR A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE	34.24	0.00	0.01	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	05/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1068	[P:10 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE/ENCARGO	1,871.25	0.00	950.19	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	05/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1069	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN 5 FACTURAS	510.75	0.00	510.75	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1070	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	462.12	0.00	462.12	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1071	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	414.28	0.00	414.28	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0			0		0
0104082342001	ASTUDILLO SARMIENTO JUAN CARLOS	1072	AUSTUDILLO SARMIENTO JUAN CARLOS POR AUSPICIO PARA PATROCINIO DEL LIBRO DE FOTOGRAFIAS DENOMINADO "ENTRE SUS COLORES Y TEXTURAS" SEGUN FACTURA N° 390	672.00	0.00	672.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0			0		0
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	1073	DIARIO EL MERCURIO POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA PARA ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 350	213.83	0.00	213.83	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0			0		0
1791782054001	ICOM ECUADOR	1074	ICOM ECUADOR POR CURSO DE CAPACITACION HABLEMOS DE MUSEOS Y ESPACIOS CULTURALES PARA LA SRA. MARTHA ORELLANA SEGUN FACTURA N° 605	50.00	0.00	50.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1075	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CORREO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N 12	6.00	0.00	6.00	N	10/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0		0
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	1076	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMÓN POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DE LA IMPRENTA SEGUN FACTURA N 19410	120.85	0.00	120.85	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0		0
0102208667001	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO	1077		2,000.00	0.00	2,000.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	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	1078	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO POR DVD QUE DOCUMENTA 30 ACCIONES DEL FESTIVAL DE ARTE DE ACCION SEGÚN FACTURA N 1176 ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN 5 FACTURAS	510.75	0.00	510.75	N	12/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	4	16/11/2015	18/11/2015	2	18/11/2015	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1079	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	419.44	42.68	462.12	N	12/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	4	17/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1080	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	42.68	0.00	42.68	N	12/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	4	17/11/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1081	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	369.89	44.39	414.28	N	12/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	4	16/11/2015	18/11/2015	2	18/11/2015	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1082	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	44.39	0.00	44.39	N	12/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	4	16/11/2015		0		0
0104082342001	ASTUDILLO SARMIENTO JUAN CARLOS	1083	AUSTUDILLO SARMIENTO JUAN CARLOS POR AUSPICIO PARA PATROCINIO DEL LIBRO DE FOTOGRAFÍAS DENOMINADO "ENTRE SUS COLORES Y TEXTURAS" SEGUN FACTURA N° 390	600.00	72.00	609.60	N	12/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	4	18/11/2015	6
0104082342001	ASTUDILLO SARMIENTO JUAN CARLOS	1084	AUSTUDILLO SARMIENTO JUAN CARLOS POR AUSPICIO PARA PATROCINIO DEL LIBRO DE FOTOGRAFÍAS DENOMINADO "ENTRE SUS COLORES Y TEXTURAS" SEGUN FACTURA N° 390	72.00	0.00	72.00	N	13/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	0	13/11/2015		0		0
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	1085	DIARIO EL MERCURIO POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA PARA ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 350	190.92	22.91	207.34	N	13/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	4	18/11/2015	4
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	1086	DIARIO EL MERCURIO POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA PARA ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 350	22.91	0.00	22.91	N	13/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	0	13/11/2015		0		0
1791782054001	ICOM ECUADOR	1087		50.00	0.00	49.00	N	13/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	4	18/11/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto 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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1088	ICOM ECUADOR POR CURSO DE CAPACITACION HABLEMOS DE MUSEOS Y ESPACIOS CULTURALES PARA LA SRA. MARTHA ORELLANA SEGUN FACTURA N° 605	5.36	0.64	6.00	N	13/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	2	16/11/2015	18/11/2015	2	18/11/2015	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1089	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CORREO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N 12	0.64	0.00	0.64	N	13/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	2	16/11/2015		0		0
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	1090	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMÓN POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DE LA IMPRENTA SEGÚN FACTURA N 19410	107.90	12.95	115.89	N	13/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	4	17/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	4
0101981231001	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMON	1091	CORDERO FARIAS IVAN VICENTE RAMÓN POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DE LA IMPRENTA SEGÚN FACTURA N 19410	12.95	0.00	12.95	N	13/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	4	17/11/2015		0		0
0102208667001	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO	1092	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO POR DVD QUE DOCUMENTA 30 ACCIONES DEL FESTIVAL DE ARTE DE ACCION SEGÚN FACTURA N 1176	1,785.71	214.29	1,917.85	N	13/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	2	16/11/2015	09/12/2015	22	29/12/2015	46
0102208667001	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO	1093	CARRASCO VINTIMILLA PABLO GENARO POR DVD QUE DOCUMENTA 30 ACCIONES DEL FESTIVAL DE ARTE DE ACCION SEGÚN FACTURA N 1176	214.29	0.00	214.29	N	13/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	2	16/11/2015		0		0
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	1094	SECAP POR CURSO DE CAPACITACION INSTALACION DE RESDES DE AREA LOCAL INALAMBRICO WLAN PARA EL SR. PABLO MATUTE SEGUN FACTURA N° 1558	92.80	0.00	92.80	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1095	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN 7 FACTURAS	1,100.91	0.00	1,100.91	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0			0		0
0301080586001	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ETHEWALDO	1096	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ETHEWALDO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS ASPIRADORAS A CARGO DE RENE ANDRADE SEGUN FACTURA N° 5981	560.00	0.00	560.00	N	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	0			0		0
0103796140001	VILLAVICENCIO INIGUEZ EDWIN VINICIO	1097	VILLAVICENCIO INIGUEZ EDWIN VINICIO POR AUSPICIO PAR AEL CAMPEONATO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PARA EL CLUB DEPORTIVO METEGOL SEUN FACTURA N° 106	500.00	0.00	500.00	N	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	0			0		0
0100138536001	MALO VEGA BENIGNO ALEJANDRO	1098	MALO VEGA BENIGNO ALEJANDRO POR INVESTIGACION DE LA TRADUCCION Y REVISION DE TEXTOS DE LA OBRA "ETNOGRAFIA ANTIGUA DEL ECUADOR" SEGUN FACTURA N° 193	1,300.00	0.00	1,300.00	N	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	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
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	1099	SECAP POR CURSO DE CAPACITACION INSTALACION DE REDES DE AREA LOCAL INALAMBRICO WLAN PARA EL SR. PABLO MATUTE SEGUN FACTURA N° 1558	92.80	0.00	92.80	N	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	0	17/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1100	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN 7 FACTURAS	1,100.91	0.00	1,100.91	N	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	0	17/11/2015	24/11/2015	6	25/11/2015	8
0301080586001	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ETHEWALDO	1101	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ETHEWALDO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS ASPIRADORAS A CARGO DE RENE ANDRADE SEGUN FACTURA N° 5981	500.00	60.00	508.00	N	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	0	17/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	0
0301080586001	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ETHEWALDO	1102	CABRERA ALTAMIRANO MILTON ETHEWALDO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS ASPIRADORAS A CARGO DE RENE ANDRADE SEGUN FACTURA N° 5981	60.00	0.00	60.00	N	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	0	17/11/2015		0		0
0103796140001	VILLAVICENCIO INIGUEZ EDWIN VINICIO	1103	VILLAVICENCIO INIGUEZ EDWIN VINICIO POR AUSPICIO PAR AEL CAMPEONATO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PARA EL CLUB DEPORTIVO METEGOL SEUN FACTURA N° 106	446.43	53.57	453.57	N	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	0	18/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	8
0103796140001	VILLAVICENCIO INIGUEZ EDWIN VINICIO	1104	VILLAVICENCIO INIGUEZ EDWIN VINICIO POR AUSPICIO PAR AEL CAMPEONATO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PARA EL CLUB DEPORTIVO METEGOL SEUN FACTURA N° 106	53.57	0.00	53.57	N	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	0	17/11/2015		0		0
0100138536001	MALO VEGA BENIGNO ALEJANDRO	1105	MALO VEGA BENIGNO ALEJANDRO POR INVESTIGACION DE LA TRADUCCION Y REVISION DE TEXTOS DE LA OBRA "ETNOGRAFIA ANTIGUA DEL ECUADOR" SEGUN FACTURA N° 193	1,160.71	139.29	1,179.29	N	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	0	18/11/2015	09/12/2015	20	29/12/2015	42
0100138536001	MALO VEGA BENIGNO ALEJANDRO	1106	MALO VEGA BENIGNO ALEJANDRO POR INVESTIGACION DE LA TRADUCCION Y REVISION DE TEXTOS DE LA OBRA "ETNOGRAFIA ANTIGUA DEL ECUADOR" SEGUN FACTURA N° 193	139.29	0.00	139.29	N	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	0	17/11/2015		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1107	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE LAS OFICINAS DEL LOCAL QUE SE ENCONTRABA EN ALQUILER DE EMUVI DEL NUCLEO POR EL PERIODO DEL 01 DE ACTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 251511	110.94	0.00	110.94	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1108		110.94	0.00	110.94	N	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	21/11/2015	24/11/2015	2	25/11/2015	6



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	1109	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE LAS OFICINAS DEL LOCAL QUE SE ENCONTRABA EN ALQUILER DE EMUVI DEL NUCLEO POR EL PERIODO DEL 01 DE ACTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 251511 [P-11 T:JU A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION/JUBILADOS NOVIEMBARE	1,555.42	0.00	1,555.42	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	21/11/2015	27/11/2015	6	27/11/2015	8
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1110	[P-11 T:DT A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION DECIMO JUBILADOS NOVIEMBRE	33.67	0.00	33.67	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	21/11/2015	27/11/2015	6	27/11/2015	8
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1111	[P-11 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA CANCELACION SUELDO SERVIDOR/NOVIEMBRE SR.VELEZ	1,871.25	0.00	918.76	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	21/11/2015	27/11/2015	6	27/11/2015	6
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1112	[P-11 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION SUELDOS SERVIDORES/NOVIEMBRE	26,201.88	0.00	17,873.42	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	21/11/2015	27/11/2015	6	27/11/2015	6
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1113	[P-11 T:SE A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION/ENCARGO NOVIEMBARE	458.89	0.00	363.94	N	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	0	25/11/2015	27/11/2015	2	27/11/2015	4
0104093570001	SUQUILANDA PULLA BERTHA MARGARITA	1114	SUQUILANDA PULLA BERTHA MARGARITA POR PLOTEADOS PARA EXPOSICIONES DE SALA PROCESO Y SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 15954	199.28	0.00	199.28	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0			0		0
0100004993001	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO	1115	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO POR MATERIALES DE OFICINA SOBRES PARA INVITACIONES DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 65066	50.00	0.00	50.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0			0		0
0104093570001	SUQUILANDA PULLA BERTHA MARGARITA	1116	SUQUILANDA PULLA BERTHA MARGARITA POR PLOTEADOS PARA EXPOSICIONES DE SALA PROCESO Y SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 15954	177.93	21.35	180.78	N	24/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	09/12/2015	14	29/12/2015	34
0100004993001	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO	1117	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO POR MATERIALES DE OFICINA SOBRES PARA INVITACIONES DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 65066	44.64	5.36	47.94	N	24/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	09/12/2015	14	29/12/2015	34
0104093570001	SUQUILANDA PULLA BERTHA MARGARITA	1118	SUQUILANDA PULLA BERTHA MARGARITA POR PLOTEADOS PARA EXPOSICIONES DE SALA PROCESO Y SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 15954	21.35	0.00	21.35	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
0100004993001	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO	1119	MENDIETA BARRERA TEMON TIBERIO POR MATERIALES DE OFICINA SOBRES PARA INVITACIONES DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 65066	5.36	0.00	5.36	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		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
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	1129	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 NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 56	1,300.00		1,242.80	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	09/12/2015	14	29/12/2015	34
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	1130	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 609	950.00	114.00	855.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	09/12/2015	14	29/12/2015	34
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	1131	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 51	700.00	84.00	669.20	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	09/12/2015	14	29/12/2015	34
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	1132	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 375	700.00	84.00	669.20	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	09/12/2015	14	29/12/2015	34
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	1133	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 141	566.67	68.00	541.74	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	09/12/2015	14	29/12/2015	34
0106650872001	ROCHER CEDRIC	1134	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 133	132.00	0.00	132.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	1135	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR COORDINACIÓN Y CURADURIA DE GALERIA PROCESO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 572	144.00	0.00	144.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	1136	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 NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 56	156.00	0.00	156.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	1137	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 609	114.00	0.00	114.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	1138	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 51	84.00	0.00	84.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		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
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	1139	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 375	84.00	0.00	84.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	1140	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 141	68.00	0.00	68.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	1141	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO PARA PRESIDENTE ASISTE AL PLENARIO EN LA CASA MATRIZ Y TESORERA ASISTE AL MINISTERIO DE FINANZAS SEGUN FACTURA N° 33383, 33384	270.16	0.00	270.16	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0			0		0
0915840805001	GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID	1142	GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID POR LIMPIEZA DE TEATRO Y SALA ALFONSO CARRASCO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 79	1,143.52	0.00	1,143.52	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0			0		0
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	1143	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO PARA PRESIDENTE ASISTE AL PLENARIO EN LA CASA MATRIZ Y TESORERA ASISTE AL MINISTERIO DE FINANZAS SEGUN FACTURA N° 33383, 33384	267.76	2.40	268.08	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	09/12/2015	14	29/12/2015	34
0915840805001	GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID	1144	GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID POR LIMPIEZA DE TEATRO Y SALA ALFONSO CARRASCO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 79	1,021.00	122.52	1,037.34	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	09/12/2015	14	29/12/2015	34
0190153932001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.	1145	HUALAMBARI TOURS POR PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO PARA PRESIDENTE ASISTE AL PLENARIO EN LA CASA MATRIZ Y TESORERA ASISTE AL MINISTERIO DE FINANZAS SEGUN FACTURA N° 33383, 33384	2.40	0.00	2.40	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
0915840805001	GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID	1146	GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID POR LIMPIEZA DE TEATRO Y SALA ALFONSO CARRASCO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N° 79	122.52	0.00	122.52	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1147	[P-I T-AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/ CANCELACION AJUSTE IESS APORTE PERSONAL / MORA ARIAS/ NOVIEMBRE	102.80	0.00	0.02	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015	30/11/2015	4	30/11/2015	4
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	1148	EUGAS CIA. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA N° 40131	77.33	0.00	77.33	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	1149		69.04	0.00	69.04	S	01/12/2015			0			0		0



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
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	1150	EUGAS CIA. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA N° 40131	8.29	0.00	8.29	S	01/12/2015			0			0		0
0103216594	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO	1151	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO A LA REUNION DE PLENARIO EN LA CASA MATRIZ SEGUN INFORME N° 023	325.00	0.00	325.00	N	01/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
0104530886	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS	1152	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO ASISTENCIA AL MINISTERIO DE FINANZAS POR REFORMAS SEGUN INFORME N° 24	200.00	0.00	200.00	N	01/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
0100138536001	MALO VEGA BENIGNO ALEJANDRO	1153	MALO VEGA BENIGNO ALEJANDRO POR DIETAS DE DIRECTORIO SEGUN FACTURA N° 194	192.00	0.00	192.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
0104424197001	DIAZ RODRIGUEZ LANNER	1154	DIAZ RODRIGUEZ LANNER POR DIETAS DE DIRECTORIO SEGUN FACTURA N° 632	288.00	0.00	288.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
0913462263001	ESTRADA LECARO MARIA DEL PILAR	1155	ESTRADA LECARO MARIA DEL PILAR POR AUSPICIO PARA PRODUCCION Y EXPOSICION "DE POLO A POLO" EN GALERIA PROCESO SEGUN FACTURA N° 434	560.00	0.00	560.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
0101058949001	CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES	1156	CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS MILER LAGOS Y NATALIA LOPEZ SEGUN FACTURA N° 309	300.00	0.00	300.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	1157	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR IMPRESION DIGITAL Y PLACAS KORD SEGUN FACTURA N° 18539	2,136.60	0.00	2,136.60	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
0102205762001	PINEDA MENESES GEOVANNY FABRICIO	1158	PINEDA MENESES GEOVANNY FABRICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE MAQUINA HARRIS DE LA IMPRENTA DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 290	2,968.00	0.00	2,968.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	1159	EUGAS CIA. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA N° 40131	(77.33)	0.00	(77.33)	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
0103216594	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO	1160	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO A LA REUNION DE PLENARIO EN LA CASA MATRIZ SEGUN INFORME N° 023	325.00	0.00	325.00	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0104530886	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS	1161	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO A LA REUNION DE PLENARIO EN LA CASA MATRIZ SEGUN INFORME N° 023	200.00	0.00	200.00	N	03/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	4	08/12/2015		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
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1162	ORELLANA CORONEL NARCISA DE JESUS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO ASISTENCIA AL MINISTERIO DE FINANZAS POR REFORMAS SEGUN INFORME N° 24 [P:11 T:DT A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION/DECIMO NOVIEMBRE	238.28	0.00	238.28	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015	18/12/2015	14	18/12/2015	14
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1163	[P:12 T:DT A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION XIII SUELDO SERVIDORES/DICIEMBRE2015	24,196.20	0.00	23,696.10	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015	18/12/2015	14	18/12/2015	14
0100138536001	MALO VEGA BENIGNO ALEJANDRO	1164	MALO VEGA BENIGNO ALEJANDRO POR DIETAS DE DIRECTORIO SEGUN FACTURA N° 194	171.43	20.57	154.29	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0104424197001	DAZ RODRIGUEZ LANNER	1165	DAZ RODRIGUEZ LANNER POR DIETAS DE DIRECTORIO SEGUN FACTURA N° 632	257.14	30.86	231.43	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0104424197001	DAZ RODRIGUEZ LANNER	1166	DAZ RODRIGUEZ LANNER POR DIETAS DE DIRECTORIO SEGUN FACTURA N° 632	30.86	0.00	30.86	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0913462263001	ESTRADA LECARO MARIA DEL PILAR	1167	ESTRADA LECARO MARIA DEL PILAR POR AUSPICIO PARA PRODUCCION Y EXPOSICION "DE POLO A POLO" EN GALERIA PROCESO SEGUN FACTURA N° 434	500.00	60.00	508.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0101058949001	CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES	1168	CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS MILER LAGOS Y NATALIA LOPEZ SEGUN FACTURA N° 309	267.86	32.14	272.14	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0101058949001	CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES	1169	CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES POR HOSPEDAJE DE ARTISTAS MILER LAGOS Y NATALIA LOPEZ SEGUN FACTURA N° 309	32.14	0.00	32.14	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	1170	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR IMPRESION DIGITAL Y PLACAS KORD SEGUN FACTURA N° 18539	1,907.68	228.92	2,043.10	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	1171	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR IMPRESION DIGITAL Y PLACAS KORD SEGUN FACTURA N° 18539	1,907.68	0.00	1,887.62	S	07/12/2015			0			0		0
0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	1172	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO POR IMPRESION DIGITAL Y PLACAS KORD SEGUN FACTURA N° 18539	228.92	0.00	228.92	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0102205762001	PINEDA MENESES GEOVANNY FABRICIO	1173	PINEDA MENESES GEOVANNY FABRICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE MAQUINA HARRIS DE LA IMPRENTA DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 290	2,650.00	318.00	2,692.40	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0102205762001	PINEDA MENESES GEOVANNY FABRICIO	1174	PINEDA MENESES GEOVANNY FABRICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE MAQUINA HARRIS DE LA IMPRENTA DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 290	318.00	0.00	318.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		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	1175	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN 5 FACTURAS	359.78	0.00	359.78	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1176	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	394.17	0.00	394.17	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1177	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	414.28	0.00	414.28	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
0100155506001	ALVAREZ SERRANO GUIDO ROLANDO	1178	ALVAREZ SERRANO GUIDO ROLANDO POR DIETAS DE DIRECTORIO SEGUN FACTURA N° 451	288.00	0.00	288.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1179	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN 5 FACTURAS	359.78	0.00	359.78	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	08/12/2015	17/12/2015	8	17/12/2015	10
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1180	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	369.89	44.39	414.28	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	08/12/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1181	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	44.39	0.00	44.39	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1182	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	358.59	35.58	394.17	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0		0
0100155506001	ALVAREZ SERRANO GUIDO ROLANDO	1183	ALVAREZ SERRANO GUIDO ROLANDO POR DIETAS DE DIRECTORIO SEGUN FACTURA N° 451	257.14	30.86	231.43	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
0100155506001	ALVAREZ SERRANO GUIDO ROLANDO	1184	ALVAREZ SERRANO GUIDO ROLANDO POR DIETAS DE DIRECTORIO SEGUN FACTURA N° 451	30.86	0.00	30.86	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1185	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	35.58	0.00	35.58	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1186		1,246.01	0.00	1,246.01	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	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
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1187	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN 9 FACTURAS	1,246.01	0.00	1,246.01	N	09/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	6	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015	8
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1188	[P:11 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACIÓN FONDOS DE RESERVA ENCARGO/SR.MATUTE	34.26	0.00	0.01	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015	16/12/2015	4	22/12/2015	12
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	1189	EL MERCURIO CIA. LTDA. POR ANUNCIO PARA CONVOCATORIA DE ELECCIONES DE PRESIDENTE DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 3526	213.83	0.00	213.83	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	1190	EUGAS CIA. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ISTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA N° 40131	77.33	0.00	77.33	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1191	[P:11 T:FR A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACIÓN FONDOS DE RESERVA	2,092.12	0.00	1,406.64	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015	16/12/2015	4	17/12/2015	6
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1192	[P:12 T:DT A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION XIII SUELDO JUBILADOS/DICIEMBRE2015	1,547.06	0.00	1,547.06	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	14/12/2015	18/12/2015	4	18/12/2015	6
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	1193	EL MERCURIO CIA. LTDA. POR ANUNCIO PARA CONVOCATORIA DE ELECCIONES DE PRESIDENTE DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 3526	190.92	22.91	207.34	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	1194	EL MERCURIO CIA. LTDA. POR ANUNCIO PARA CONVOCATORIA DE ELECCIONES DE PRESIDENTE DEL NUCLEO SEGUN FACTURA N° 3526	22.91	0.00	22.91	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	1195	EUGAS CIA. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ISTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA N° 40131	69.04	8.29	77.33	N	14/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015		0		0
0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	1196	EUGAS CIA. LTDA. POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ISTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA N° 40131	8.29	0.00	8.29	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015		0		0
0104424197001	DIAZ RODRIGUEZ LANNER	1197	DIAZ RODRIGUEZ LANNER POR SUBROGACION DE PRESIDENCIA SEGUN FACTURA N° 633	1,449.28	0.00	1,449.28	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0100727148001	TELLO ESPINOZA JOSE ROLANDO	1198	TELLO ESPINOZA JOSE ROLANDO POR DIETAS DE DIRECTORIO SEGUN FACTURA N° 6210	288.00	0.00	288.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	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
0102692407001	ZAPATA CARPIO CRISTOBAL AUGUSTO	1199	ANTICIPO DEL 70% DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CCNA Y EL SR CRISTOBAL ZAPATA PARA LA EDICION Y PUBLICACION DE LA OBRA ANTOLOGIA DE SU POESIA SEGUN CONTRATO 190-0000-0000-0001-2015	3,000.00	360.00	948.00	N	17/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0104424197001	DIAZ RODRIGUEZ LANNER	1200	DIAZ RODRIGUEZ LANNER POR SUBROGACION DE PRESIDENCIA SEGUN FACTURA N° 633	1,294.00	155.28	1,314.70	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0104424197001	DIAZ RODRIGUEZ LANNER	1201	DIAZ RODRIGUEZ LANNER POR SUBROGACION DE PRESIDENCIA SEGUN FACTURA N° 633	155.28	0.00	155.28	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0100727148001	TELLO ESPINOZA JOSE ROLANDO	1202	TELLO ESPINOZA JOSE ROLANDO POR DIETAS DE DIRECTORIO SEGUN FACTURA N° 6210	257.14	0.00	200.57	S	17/12/2015			0			0		0
0100727148001	TELLO ESPINOZA JOSE ROLANDO	1203	TELLO ESPINOZA JOSE ROLANDO POR DIETAS DE DIRECTORIO SEGUN FACTURA N° 6210	30.86	0.00	30.86	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0100727148001	TELLO ESPINOZA JOSE ROLANDO	1204	TELLO ESPINOZA JOSE ROLANDO POR DIETAS DE DIRECTORIO SEGUN FACTURA N° 6210	257.14	30.86	231.43	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	1205	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 134	1,232.00	0.00	1,232.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	1206	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR COORDINACIÓN Y CURADURIA DE GALERIA PROCESO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 577	1,344.00	0.00	1,344.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	1207	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 DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 058	1,456.00	0.00	1,456.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	1208	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 613	1,064.00	0.00	1,064.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	1209	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 053	784.00	0.00	784.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	1210		784.00	0.00	784.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	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
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	1211	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 377 ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 142	634.67	0.00	634.67	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
0103892022001	CABRERA SANCHEZ DANIEL ENRIQUE	1212	CABRERA SANCHEZ DANIEL ENRIQUE POR AUSPICIO PARA ESPECTACULO ARTISTICO (FUNCION DE MAGIA) SEGUN FACTURA N° 362	112.00	0.00	112.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
0101327617001	DURAN SUAREZ FABIAN GUSTAVO	1213	DURAN SUAREZ FABIAN GUSTAVO POR AUSPICIO PARA EVENTO ARTISTICO (FUNCION ARTISTICA) SEGUN FACTURA N° 060	112.00	0.00	112.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	1214	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 134	1,100.00	132.00	1,051.60	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0106650872001	ROCHER CEDRIC	1215	ROCHER CEDRIC POR DIRIGIR PUBLICACIONES, DISEÑO, IMPRESION, COORDINAR PRESENTACIONES Y PUBLICACION DE LIBROS POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 134	132.00	0.00	132.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	1216	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR COORDINACIÓN Y CURADURIA DE GALERIA PROCESO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 577	1,200.00	144.00	1,147.20	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1706748546001	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO	1217	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO PATRICIO POR COORDINACIÓN Y CURADURIA DE GALERIA PROCESO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 577	144.00	0.00	144.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	1218	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 DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 058	1,300.00	156.00	1,242.80	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0301808499001	ALVAREZ BRITO JUAN FRANCISCO	1219	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 DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 058	156.00	0.00	156.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		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
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	1220	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 613	950.00	114.00	855.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	1221	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 613	114.00	0.00	114.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	1222	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 053	700.00	84.00	669.20	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	1223	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 053	84.00	0.00	84.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	1224	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 377	700.00	84.00	669.20	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	1225	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 377	84.00	0.00	84.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	1226	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 142	566.67	68.00	541.74	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	1227	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 142	68.00	0.00	68.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	1228	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA N° 142	68.00	0.00	68.00	S	21/12/2015			0			0		0
0103892022001	CABRERA SANCHEZ DANIEL ENRIQUE	1229	CABRERA SANCHEZ DANIEL ENRIQUE POR AUSPICIO PARA ESPECTACULO ARTISTICO (FUNCION DE MAGIA) SEGUN FACTURA N° 362	100.00	12.00	101.60	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0103892022001	CABRERA SANCHEZ DANIEL ENRIQUE	1230		12.00	0.00	12.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		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
0101327617001	DURAN SUAREZ FABIAN GUSTAVO	1231	CABRERA SANCHEZ DANIEL ENRIQUE POR AUSPICIO PARA ESPECTACULO ARTISTICO (FUNCION DE MAGIA) SEGUN FACTURA N° 362 DURAN SUAREZ FABIAN GUSTAVO POR AUSPICIO PARA EVENTO ARTISTICO (FUNCION ARTISTICA) SEGUN FACTURA N° 060	100.00	12.00	101.60	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0101327617001	DURAN SUAREZ FABIAN GUSTAVO	1232	DURAN SUAREZ FABIAN GUSTAVO POR AUSPICIO PARA EVENTO ARTISTICO (FUNCION ARTISTICA) SEGUN FACTURA N° 060	12.00	0.00	12.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1233	[P:12 T:JU A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION JUBILADOS MES DE DICIEMBRE	1,555.42	0.00	1,555.42	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1234	[P:12 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION SERVIDORES DE DICIEMBRE	21,764.91	0.00	15,264.13	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	29/12/2015	30/12/2015	0	30/12/2015	2
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1235	[P:12 T:SE A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/ENCARGO SR. MATUTE/DICIEMBRE	458.89	0.00	363.94	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1236	[P:12 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/AJUSTE	102.80	0.00	0.02	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1237	[P:12 T:DT A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/DECIMO SERVIDORES	59.00	0.00	59.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1238	[P:12 T:FR A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION FONDOS DE RESRVA MES DE DICIEMBRE DE 2015	2,092.12	0.00	1,406.64	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1239	[P:12 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION /FR/ENCARGO/ARCHIVO	34.24	0.00	0.01	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1240	[P:12 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/CANCELACION SUELDO CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES.CABRERA/AYA LA ORELLANA/VERNAZA	6,308.22	0.00	4,989.72	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015	30/12/2015	0	30/12/2015	0
0102692407001	ZAPATA CARPIO CRISTOBAL AUGUSTO	1241	REGULARIZACION DEL IVA DEL CONTRATO CELEBRADO CON EL SR CRISTOBAL ZAPATA DE LA EDICION Y PUBLICACION DE LA OBRA ANTOLOGIA DE SU POESIA.	360.00	0.00	360.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	1242	[P:09 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY FONDO DE RESERVA NARCISA	139.61	0.00	139.61	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	30/12/2015		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	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	1243	[P:12 T:LI A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DEL AZUAY CANCELACIÓN LIQUIDACIÓN RAUL UGALDE	282.29	0.00	0.01	N	30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	0	30/12/2015		0		0