



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR

PAGINA: 1 DE 25

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 27/02/2015

HORA: 15:23:07

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
<b>ENTIDAD 191-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR</b>																
<b>0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR</b>																
0260017300001	E.P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA	1	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. NO 2253 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	29.61	0.00	29.61	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0			0		0
0260017300001	E.P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA	2	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. 2061 DE EDIFICIO CENTRO INTEGRADO POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	28.53	0.00	28.53	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0			0		0
0260017300001	E.P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA	3	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. 1270 DE CASA LEGADA MEDIANTE TESTAMENTO DURANTE EL MES DICIEMBRE 2014	2.65	0.00	2.65	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL. POR SERVICIO DE ENERGIA EN BIBLIOTECA DE LA EXTENSION DE SAN LORENZO POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	21.37	0.00	21.37	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5	PAGO A CNEL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA POR SERVICIO DE ENERGIA CTA. 15876 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	50.34	0.00	50.34	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6	PAGO A CNEL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA CTA. NO 15875 EDIFICIO CENTRO INTEGRADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	78.84	0.00	78.84	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0			0		0
0260020440001	E.P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	7	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. 2061 EDIFICIO CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	28.53	0.00	28.53	N	08/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	4	12/01/2015	13/01/2015	0	13/01/2015	4
0260020440001	E.P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	8	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. 2253 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	29.61	0.00	29.61	N	08/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	4	12/01/2015	13/01/2015	0	13/01/2015	4
0260020440001	E.P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	9	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. NO 1270 EN CASA HEREDADA MEDIANTE TESTAMENTO A FAVOR DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	2.65	0.00	2.65	N	08/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	4	12/01/2015	13/01/2015	0	13/01/2015	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	10		21.37	0.00	21.37	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0	08/01/2015	09/01/2015	0	09/01/2015	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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	11	DEVENGADO PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA EN BIBLIOTECA DE LA EXTENSION DE SAN LORENZO POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	50.34	0.00	50.34	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0	08/01/2015	09/01/2015	0	09/01/2015	0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	12	DEVENGADO PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA CTA. NO 15875 EDIFICIO CENTRO INTEGRADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	78.84	0.00	78.84	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0	08/01/2015	09/01/2015	0	09/01/2015	0
1705911673001	ZURITA MONTERO MARCOS PATRICIO	13	PAGO A LAVANDERIA LA PRIMAVERA POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA Y FORROS DE SILLAS DE SALON DE ACTOS DEL CENTRO INTEGRADO DE LA INSTITUCION.	51.50	0.00	51.50	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0			0		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	14	PAGO A A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE AL NUCLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	78.00	0.00	78.00	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0			0		0
1705911673001	ZURITA MONTERO MARCOS PATRICIO	15	DEVENGADO PAGO A LAVANDERIA LA PRIMAVERA POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA Y FORROS DE SILLAS DE SALON DE ACTOS DEL CENTRO INTEGRADO DE LA INSTITUCION	51.50	0.00	50.47	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0	09/01/2015	13/01/2015	4	13/01/2015	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	16	DEVENGADO PAGO A A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE AL NUCLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	69.64	8.36	78.00	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0	09/01/2015	13/01/2015	4	13/01/2015	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	17	REGULACION IVA PAGO A A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE AL NUCLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	8.36	0.00	8.36	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0	08/01/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO POR EL NUCLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	16.00	0.00	16.00	N	10/01/2015	10/01/2015	10/01/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO POR EL NUCLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	14.29	1.71	16.00	N	10/01/2015	10/01/2015	10/01/2015	0	10/01/2015	13/01/2015	2	13/01/2015	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	20	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO POR EL NUCLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	1.71	0.00	1.71	N	10/01/2015	10/01/2015	10/01/2015	0	10/01/2015		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
0260017300001	E.P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA	21	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. NO 2253 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	(29.61)	0.00	(29.61)	N	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	0			0		0
0260017300001	E.P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA	22	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. 2061 DE EDIFICIO CENTRO INTEGRADO POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	(28.53)	0.00	(28.53)	N	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	0			0		0
0260017300001	E.P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA	23	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. 1270 DE CASA LEGADA MEDIANTE TESTAMENTO DURANTE EL MES DICIEMBRE 2014	(2.65)	0.00	(2.65)	N	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	0			0		0
0260020440001	E.P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E.P. EMAPA G	24	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. 2061 EDIFICIO CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	28.53	0.00	28.53	N	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	0			0		0
0260020440001	E.P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E.P. EMAPA G	25	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. 2253 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	29.61	0.00	29.61	N	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	0			0		0
0260020440001	E.P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E.P. EMAPA G	26	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. NO 1270 EN CASA HEREDADA MEDIANTE TESTAMENTO A FAVOR DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	2.65	0.00	2.65	N	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	0			0		0
0201599487001	ARROYO MUNOZ BEATRIZ ALEXANDRA	27	PAGO A BEATRIZ ARROYO MUNOZ POR TRABAJO DE GIGANTOGRAFIA IMPRESA A FUL COLOR PARA EVENTOS DE PUBLICIDAD DEL NUCLEO ORDENADOS POR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION.	33.60	0.00	33.60	N	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	0			0		0
0201599487001	ARROYO MUNOZ BEATRIZ ALEXANDRA	28	DEVENGADO PAGO A BEATRIZ ARROYO MUÑOZ POR TRABAJO DE GIGANTOGRAFIA IMPRESA A FUL COLOR PARA EVENTOS DE PUBLICIDAD DEL NUCLEO ORDENADOS POR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION.	30.00	3.60	30.78	N	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	0	12/01/2015	13/01/2015	0	13/01/2015	0
0201599487001	ARROYO MUNOZ BEATRIZ ALEXANDRA	29	REGULACION IVA PAGO A BEATRIZ ARROYO MUÑOZ POR TRABAJO DE GIGANTOGRAFIA IMPRESA A FUL COLOR PARA EVENTOS DE PUBLICIDAD DEL NUCLEO ORDENADOS POR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION.	3.60	0.00	3.60	N	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	0	12/01/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	30	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	218.27	0.00	218.27	N	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	31	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	33.92	0.00	33.92	N	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	118.63	0.00	118.63	N	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	6.94	0.00	6.94	N	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	0			0		0
0200426609001	CARBALLO CHIMBO ANGEL AUGUSTO	34	PAGO A SEÑOR CHOPER PROFESIONAL ANGEL CARBALLO CHIMBO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON GRUPO DE INTEGRANTES DE ORQUESTA SINFONICA Y GRUPO DE DANZA PARA PRESENTACION EN EFEMERIDES DEL CANTON SAN MIGUEL DE BOLIVAR LOS DIAS 8 Y 9 DE ENERO 2015	160.00	0.00	160.00	N	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	194.88	23.39	218.27	N	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0	19/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	23.39	0.00	23.39	N	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0	16/01/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	30.29	3.63	33.92	N	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0	19/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	3.63	0.00	3.63	N	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0	16/01/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	105.92	12.71	118.63	N	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0	19/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015	4
1768152560001		40		12.71	0.00	12.71	N	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0	16/01/2015		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
	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015													
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	6.20	0.74	6.94	N	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0	19/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	0.74	0.00	0.74	N	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0	16/01/2015		0		0
0200426609001	CARBALLO CHIMBO ANGEL AUGUSTO	43	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFEER PROFESIONAL ANGEL CARBALLO CHIMBO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON GRUPO DE INTEGRANTES DE ORQUESTA SINFONICA Y GRUPO DE DANZA PARA PRESENTACION EN EFEMERIDES DEL CANTON SAN MIGUEL DE BOLIVAR LOS DIAS 8 Y 9 DE ENERO 2015	160.00	0.00	158.40	N	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	0	15/01/2015	19/01/2015	4	19/01/2015	4
0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	44	PAGO A VICEMANARIO TRIBUNA BOLIVARENSE DE BOLIVAR BALLESTEROS ESPINOZA POR PUBLICIDAD ORDENADA POR EL NUCLEO.	75.00	0.00	75.00	N	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0			0		0
0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	45	DEVENGADO PAGO A VICEMANARIO TRIBUNA BOLIVARENSE DE BOLIVAR BALLESTEROS ESPINOZA POR PUBLICIDAD ORDENADA POR EL NUCLEO.	75.00	0.00	74.25	N	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0	19/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015	4
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	46	[P:01 T:NO A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2015	11,346.75	0.00	7,233.29	N	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	0	21/01/2015	28/01/2015	6	28/01/2015	6
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	47	[P:01 T:FR A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DE 2015	628.15	0.00	628.15	N	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	0	21/01/2015	22/01/2015	0	22/01/2015	0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	48	PAGO A SEPRODA CIA.LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	1,642.66	0.00	1,642.66	N	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	49	PAGO POR MATRICULACION DE VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO POR EL AÑO 2015	36.00	0.00	36.00	N	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	0			0		0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	50		1,466.66	176.00	1,490.13	N	21/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	0	22/01/2015	23/01/2015	0	23/01/2015	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	51	DEVENGADO PAGO A SEPRODA CIA.LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	176.00	0.00	176.00	N	21/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	0	22/01/2015		0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	52	DEVENGADO PAGO POR MATRICULACION DE VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO POR EL AÑO 2015	36.00	0.00	36.00	N	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	0	21/01/2015	22/01/2015	0	22/01/2015	0
0202020921001	SOLANO ANGULO MERWIN IVAN	53	PAGO A SEÑOR MERWIN IVAN SOLANO ANGULO POR PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA EN PREGON DE FIESTAS DE EFEMERIDES DEL CANTON SAN MIGUEL DE BOLIVAR.	224.00	0.00	224.00	N	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	0			0		0
0202020921001	SOLANO ANGULO MERWIN IVAN	54	DEVENGADO PAGO A SEÑOR MERWIN IVAN SOLANO ANGULO POR PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA EN PREGON DE FIESTAS DE EFEMERIDES DEL CANTON SAN MIGUEL DE BOLIVAR.	200.00	24.00	203.20	N	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	0	22/01/2015	23/01/2015	0	23/01/2015	2
0202020921001	SOLANO ANGULO MERWIN IVAN	55	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR MERWIN IVAN SOLANO ANGULO POR PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA EN PREGON DE FIESTAS DE EFEMERIDES DEL CANTON SAN MIGUEL DE BOLIVAR.	24.00	0.00	24.00	N	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	0	21/01/2015		0		0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	56	DEVENGADO PAGO A LIC. MONICA SALTOS CHACAN FUNCIONARIA ENCARGADA DE PLANIFICACION POR UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASSTIR A TALLER DE IMPLEMENTACION DE EGSI.	40.00	0.00	40.00	N	21/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	0	22/01/2015	23/01/2015	0	23/01/2015	2
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	57	PAGO A LIC. MONICA SALTOS CHACAN FUNCIONARIA ENCARGADA DE PLANIFICACION POR UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASSTIR A TALLER DE IMPLEMENTACION DE EGSI.	40.00	0.00	40.00	N	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	0			0		0
0201212123	MENA PAREDES RENAN ALFONSO	58	PAGO A LIC. RENAN MENA PAREDES FUNCIONARIO ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA CONCURRIR A TALLER DE IMPLEMENTACION DEL EGSI 22-01-2015	40.00	0.00	40.00	N	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	59		40.00	0.00	40.00	N	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	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
1706356795001	CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO	60	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION A TALLER DE IMPLEMENTACION DEL EGS1 22-01-2015	252.00	0.00	252.00	N	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	0			0		0
0201212123	MENA PAREDES RENAN ALFONSO	61	DEVENGADO PAGO A LIC. RENAN MENA PAREDES FUNCIONARIO ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA CONCURRIR A TALLER DE IMPLEMENTACION DEL EGS1 22-01-2015	40.00	0.00	40.00	N	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	0	22/01/2015	23/01/2015	0	23/01/2015	0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	62	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION A TALLER DE IMPLEMENTACION DEL EGS1 22-01-2015	40.00	0.00	40.00	N	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	0	22/01/2015	23/01/2015	0	23/01/2015	0
1706356795001	CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO	63	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION A TALLER DE IMPLEMENTACION DEL EGS1 22-01-2015	225.00	27.00	241.65	N	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	0	22/01/2015	23/01/2015	0	23/01/2015	0
1706356795001	CLAUDIO CANDO VINICIO GUSTAVO	64	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION A TALLER DE IMPLEMENTACION DEL EGS1 22-01-2015	27.00	0.00	27.00	N	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	0	22/01/2015		0		0
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLEON	65	PAGO A SEÑOR PRESIDENTE DEL NUCLEO NAPOLEON YANEZ VELASCO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL NUCLEO DE TUNGURAHUA 20-01-2015	65.00	0.00	65.00	N	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	66	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION A TALLER DE IMPLEMENTACION DEL EGS1 22-01-2015	40.00	0.00	40.00	N	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	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
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLE	67	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE AMBVATO PARA TRASLADARLO AL SEÑOR PRESIDENTE A REUNION DE TRABAJO DEN EL NUCLEO DE TUNGURAHUA 20-01-2015	65.00	0.00	65.00	N	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	0	22/01/2015	23/01/2015	0	23/01/2015	0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	68	DEVENGADO PAGO A SEÑOR PRESIDENTE DEL NUCLEO NAPOLEON YANES VELASCO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL NUCLEO DE TUNGURAHUA 20-01-2015	40.00	0.00	40.00	N	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	0	22/01/2015	23/01/2015	0	23/01/2015	0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	69	PAGO A LIC. MONICA SALTOS CHACAN FUNCIONARIA ENCARGADA DE PLANIFICACION UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA COORDINAR LA ACTUACIÓN DEL GRUPO DE ORQUESTA SINFONICA EN PROGRAMA DE LANZAMIENTO DE LA FIESTA DEL CARNAVAL DE GUARANDA EN EL CIRCULO MILITAR 23-01-2015	40.00	0.00	40.00	N	26/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	70	PAGO A SEÑOR UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA ENCARGADO DE CONDUCIR EL VEHICULO INSTITUCIONAL GRAND VITARA SZ. PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE 23-01-2015	40.00	0.00	40.00	N	26/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	71	REPOSICION DE VALORES POR GASTOS EFECTUADOS POR SEÑOR CHOFER FAUSTO GUACHILEMA EN PEAJES, PARQUEDEROS Y CAMBIO DE LLANTAS EN VEHICULO DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	35.00	0.00	35.00	N	26/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	0			0		0
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLE	72	PAGO A SR. PRESIDENTE DEL NUCLEO DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO POR UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A PROGRAMA DE LANZAMIENTO DE LA FIESTA DEL CARNAVAL DE GUARANDA EN EL CIRCULO MILITAR, ATENDIENDO INVITACION DEL SR. ALCALDE DE LA CIUDAD DE GUARANDA 23-01-2015	65.00	0.00	65.00	N	26/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	0			0		0





EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	73	DEVENGADO PAGO A LIC. MONICA SALTOS CHACAN FUNCIONARIA ENCARGADA DE PLANIFICACION UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA COORDINAR LA ACTUACION DEL GRUPO DE ORQUESTA SINFONICA EN PROGRAMA DE LANZAMIENTO DE LA FIESTA DEL CARNAVAL DE GUARANDA EN EL CIRCULO MILITAR 23-01-2015	40.00	0.00	40.00	N	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	0	27/01/2015	28/01/2015	0	28/01/2015	0
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLEON	74	DEVENGADO PAGO A SR. PRESIDENTE DEL NUCLEO DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO POR UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A PROGRAMA DE LANZAMIENTO DE LA FIESTA DEL CARNAVAL DE GUARANDA EN EL CIRCULO MILITAR, ATENDIENDO INVITACION DEL SR. ALCALDE DE LA CIUDAD DE GUARANDA 23-01-2015	65.00	0.00	65.00	N	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	0	27/01/2015	28/01/2015	0	28/01/2015	0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	75	DEVENGADO PAGO A SEÑOR UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA ENCARGADO DE CONDUCIR EL VEHICULO INSTITUCIONAL GRAND VITARA SZ, PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE 23-01-2015	40.00	0.00	40.00	N	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	0	27/01/2015	28/01/2015	0	28/01/2015	0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	76	DEVENGADO REPOSICION DE VALORES POR GASTOS EFECTUADOS POR SEÑOR CHOFER FAUSTO GUACHILEMA EN PEAJES, PARQUEDEROS Y CAMBIO DE LLANTAS EN VEHICULO DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	35.00	0.00	35.00	N	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	0	27/01/2015	28/01/2015	0	28/01/2015	0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	77	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA MONICA SALTOS CHACAN PARA ASISTIR A CAPACITACION RENDICION DE CUENTAS 2014 EN LA CVASA MATRIZ EL 30-01-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	0			0		0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	78	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA MONICA SALTOS CHACAN PARA ASISTIR A CAPACITACION RENDICION DE CUENTAS 2014 EN LA CVASA MATRIZ EL 30-01-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	0	28/01/2015	30/01/2015	2	30/01/2015	2
0201212123	MENA PAREDES RENAN ALFONSO	79		40.00	0.00	40.00	N	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	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
0201212123	MENA PAREDES RENAN ALFONSO	80	PAGO A SEÑOR RENAN MENA PAREDES FUNCIONARIO ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A CAPACITACION DE SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS DENOMINADO USHAY. 30-01-2015	40.00	0.00	40.00	N	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	0	29/01/2015	30/01/2015	0	30/01/2015	0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	81	DEVENGADO PAGO A SEÑOR RENAN MENA PAREDES FUNCIONARIO ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A CAPACITACION DE SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS DENOMINADO USHAY. 30-01-2015	173.50	0.00	173.50	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0			0		0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	82	PAGO A MAESTRA GRALYS CALDERON POR ASESORAMIENTO EN TALLER DE VIOLIN EN TALLERES PERMANENTES DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	392.00	0.00	392.00	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0			0		0
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	83	PAGO A MAESTRA LUCIA JARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO 2015	392.00	0.00	392.00	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0			0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	84	PAGO A MAESTRA JOHANA VERGARA POR TRABAJO DE ASESORAMIENTO EN TALLER OERMANENTE DE PIANO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	392.00	0.00	392.00	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0			0		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	85	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO GRAND. VITARA DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015	154.91	18.59	173.50	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0	04/02/2015	09/02/2015	4	09/02/2015	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	86	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO GRAND. VITARA DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015	18.59	0.00	18.59	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0	04/02/2015		0		0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	87	DEVENGADO PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON POR ASESORAMIENTO EN TALLER DE VIOLIN EN TALLERES PERMANENTES DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	350.00	42.00	334.60	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0	04/02/2015	09/02/2015	4	09/02/2015	4
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	88	DEVENGADO PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON POR ASESORAMIENTO EN TALLER DE VIOLIN EN TALLERES PERMANENTES DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	42.00	0.00	42.00	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0	04/02/2015		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
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	89	REGULACION UIVA PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON POR ASESORAMIENTO EN TALLER DE VIOLIN EN TALLERES PERMANENTES DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015 DEVENGADO PAGO A MAESTRA LUCIA JARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO 2015	350.00	42.00	334.60	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0	04/02/2015	09/02/2015	4	09/02/2015	4
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	90	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA LUCIA JARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE GUITARRA DURANTE EL MES DE ENERO 2015	42.00	0.00	42.00	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0	04/02/2015		0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	91	DEVENGADO PAGO A MAESTRA JOHANA VERGARA POR TRABAJO DE ASESORAMIENTO EN TALLER OERMANENTE DE PIANO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	350.00	42.00	334.60	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0	04/02/2015	09/02/2015	4	09/02/2015	4
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	92	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA JOHANA VERGARA POR TRABAJO DE ASESORAMIENTO EN TALLER OERMANENTE DE PIANO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	42.00	0.00	42.00	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0	04/02/2015		0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	93	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA JOHANA VERGARA POR TRABAJO DE ASESORAMIENTO EN TALLER OERMANENTE DE PIANO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	42.00	0.00	42.00	S	04/02/2015			0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	94	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN CTA. 2253 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	31.12	0.00	31.12	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	95	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE GUA POTABLE CTA. NO 2061 DE EDIFICIO CENTRO INTEGRADO DE DIFUCION CULTURAL CIDC. DURANTE EL MES DE ENERO 2015	28.96	0.00	28.96	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	96	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. NO 1270 EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	7.18	0.00	7.18	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	97	PAGO A CNEL-EMPRESA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DEL CIDC. CENTRO INTEGRADO DE DIFUCION CULTURAL CTA. 56997 POR ENERO 2015	74.52	0.00	74.52	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0			0		0
0968599020001		98		39.49	0.00	39.49	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 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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	99	PAGO A CNEL. EMPRESA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CTA. NO 1651 EDIFICIO ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	7.58	0.00	7.58	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	100	PAGO A CNEL. EMPRESA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CTA. NO 73193 EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	73.79	0.00	73.79	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	101	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN CTA. 2253 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	31.12	0.00	31.12	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0	09/02/2015	10/02/2015	0	10/02/2015	0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	102	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE GUA POTABLE CTA. NO 2061 DE EDIFICIO CENTRO INTEGRADO DE DIFUCION CULTURAL CIDC. DURANTE EL MES DE ENERO 2015	28.96	0.00	28.96	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0	09/02/2015	10/02/2015	0	10/02/2015	0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	103	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. NO 1270 EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	7.18	0.00	7.18	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0	09/02/2015	10/02/2015	0	10/02/2015	0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	104	DEVENGADO PAGO A CNEL. EMPRESA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DEL CIDC. CENTRO INTEGRADO DE DIFUCION CULTURAL CTA. 56997 POR ENERO 2015	74.52	0.00	74.52	N	09/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	10	19/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015	10
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	105	DEVENGADO PAGO A CNEL. EMPRESA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CTA. NO 1651 EDIFICIO ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	39.49	0.00	39.49	N	09/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	10	19/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015	10
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	106	DEVENGADO PAGO A CNEL. EMPRESA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DEL CIDC. CENTRO INTEGRADO DE DIFUCION CULTURAL CTA. NO 57818 BIBLIOTECA DE COMISION DE CULTURA SAN LORENZO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	5.88	0.00	5.88	N	09/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	14	23/02/2015	25/02/2015	2	25/02/2015	16
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	107	DEVENGADO PAGO A CNEL. EMPRESA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CTA. NO 73193 EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	73.79	0.00	73.79	N	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	0	09/02/2015	10/02/2015	0	10/02/2015	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
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	108	PAGO A SEÑORA MANYRA JARRIN DURANGO POR SUSCRIPCION DE DIARIO EL COMERCIO Y LIDERES PARALA EMEROTECA QUE MANTIENE EL NUCLEO POR ENERO Y FEBRERO 2015	48.78	0.00	48.78	N	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	109	PAGO A CNT.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	118.63	0.00	118.63	N	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	110	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	37.81	0.00	37.81	N	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	111	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR MES DE ENERO 2015	218.34	0.00	218.34	N	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	112	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO POR MES DE ENERO 2015	9.25	0.00	9.25	N	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	0			0		0
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	113	DEVENGADO PAGO A SEÑORA MANYRA JARRIN DURANGO POR SUSCRIPCION DE DIARIO EL COMERCIO Y LIDERES PARALA EMEROTECA QUE MANTIENE EL NUCLEO POR ENERO Y FEBRERO 2015	43.55	5.23	46.77	N	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	0	11/02/2015	12/02/2015	0	12/02/2015	2
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	114	REGULACION IVA PAGO A SEÑORA MANYRA JARRIN DURANGO POR SUSCRIPCION DE DIARIO EL COMERCIO Y LIDERES PARALA EMEROTECA QUE MANTIENE EL NUCLEO POR ENERO Y FEBRERO 2015	5.23	0.00	5.23	N	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	0	10/02/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	115	DEVENGADO PAGO A CNT.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	105.92	12.71	118.63	N	10/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	2	12/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116	REGULACION IVA PAGO A CNT.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	12.71	0.00	12.71	N	10/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	2	12/02/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117	REGULACION IVA PAGO A CNT.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	33.76	4.05	37.81	N	10/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	2	12/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	118	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015 REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	4.05	0.00	4.05	N	10/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	2	12/02/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	119	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR MES DE ENERO 2015	194.95	23.39	218.34	N	10/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	2	12/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	120	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR MES DE ENERO 2015	23.39	0.00	23.39	N	10/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	2	12/02/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	121	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO POR MES DE ENERO 2015	8.26	0.99	9.25	N	10/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	2	12/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	122	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO POR MES DE ENERO 2015	0.99	0.00	0.99	N	10/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	2	12/02/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	123	PAO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA AL N UCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	3.00	0.00	3.00	N	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	124	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA AL N UCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	2.68	0.32	3.00	N	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	0	12/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	125	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA AL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	0.32	0.00	0.32	N	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	0	12/02/2015		0		0
0201568755001	CHASI AMANGANDI BLANCA HERMINIA	126	PAGO A MULTISERVICIOS ANDY DE SRA. BLANCA CHASI AMANGANDI POR COMPRA DE MATERIALES DE ACABADOS DE CONSTRUCCION PARA CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO RECIBIDA MEDIANTE TESTAMENTO.	2,521.54	0.00	2,521.54	N	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	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
0201568755001	CHASI AMANGANDI BLANCA HERMINIA	127	DEVENGADO PAGO A MULTISERVICIOS ANDY DE SRA. BLANCA CHASI AMANGANDI POR COMPRA DE MATERIALES DE ACABADOS DE CONSTRUCCION PARA CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO RECIBIDA MEDIANTE TESTAMENTO.	2,251.38		2,417.99	S	12/02/2015			0			0		0
0201568755001	CHASI AMANGANDI BLANCA HERMINIA	128	REGULACION IVA PAGO A MULTISERVICIOS ANDY DE SRA. BLANCA CHASI AMANGANDI POR COMPRA DE MATERIALES DE ACABADOS DE CONSTRUCCION PARA CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO RECIBIDA MEDIANTE TESTAMENTO.	270.16	0.00	270.16	S	12/02/2015			0			0		0
0201568755001	CHASI AMANGANDI BLANCA HERMINIA	129	ALCANCE PARA CUBRIR PAGO DE IVA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A MULTISERVICIOS ANDY DE SRA. BLANCA CHASI AMANGANDI	0.01	0.00	0.01	N	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	0			0		0
0201726718001	ARREGUI VELA DIANA MARIA	130	PAGO A DIANA ARREGUI VELA POR TRABAJO DE IMPRESION UN MIL PLEGABLES A FULL COLOR PARA EVENTO ARTISTICO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 DE FEBRERO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	700.00	0.00	700.00	N	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	0			0		0
0201701273001	ISA YALLICO CARLOS ARNULFO	131	PAGO A MAESTRO CARLOS IZA YALLICO POR COMPRA DE PROTECTORES Y PUERTA CORREDIZA PARA CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DONADA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA.	1,901.50	0.00	1,901.50	N	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	0			0		0
0201726718001	ARREGUI VELA DIANA MARIA	132	DEVENGADO PAGO A DIANA ARREGUI VELA POR TRABAJO DE IMPRESION UN MIL PLEGABLES A FULL COLOR PARA EVENTO ARTISTICO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 DE FEBRERO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	625.00	75.00	641.25	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0201726718001	ARREGUI VELA DIANA MARIA	133	REGULACION IVA PAGO A DIANA ARREGUI VELA POR TRABAJO DE IMPRESION UN MIL PLEGABLES A FULL COLOR PARA EVENTO ARTISTICO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 DE FEBRERO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	75.00	0.00	75.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0201701273001	ISA YALLICO CARLOS ARNULFO	134	DEVENGADO PAGO A MAESTRO CARLOS IZA YALLICO POR COMPRA DE PROTECTORES Y PUERTA CORREDIZA PARA CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DONADA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA.	1,901.50	0.00	1,882.48	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4



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
0201568755001	CHASI AMANGANDI BLANCA HERMINIA	135	PAGO A MULTISERVICIOS ANDY DE SRA. BLANCA CHASI AMANGANDI POR COMPRA DE MATERIALES DE ACABADOS DE CONSTRUCCION PARA CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO RECIBIDA MEDIANTE TESTAMENTO.	(2,521.54)	0.00	(2,521.54)	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
0201568755001	CHASI AMANGANDI BLANCA HERMINIA	136	ALCANCE PARA CUBRIR PAGO DE IVA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A MULTISERVICIOS ANDY DE SRA. BLANCA CHASI AMANGANDI	(0.01)	0.00	(0.01)	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
0201568755001	CHASI AMANGANDI BLANCA HERMINIA	137	PAGO A MULTISERVICIOS ANDY DE SRA. BLANCA CHASI AMANGANDI POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ACABADOS DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO LEGADA A LA INSTITUCION MEDIANTE TESTAMENTO.	2,521.55	0.00	2,521.55	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
0201568755001	CHASI AMANGANDI BLANCA HERMINIA	138	DEVENGADO PAGO A MULTISERVICIOS ANDY DE SRA. BLANCA CHASI AMANGANDI POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ACABADOS DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO LEGADA A LA INSTITUCION MEDIANTE TESTAMENTO.	2,251.38	270.17	2,309.92	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0201568755001	CHASI AMANGANDI BLANCA HERMINIA	139	REGULACION IVA PAGO A MULTISERVICIOS ANDY DE SRA. BLANCA CHASI AMANGANDI POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ACABADOS DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO LEGADA A LA INSTITUCION MEDIANTE TESTAMENTO.	270.17	0.00	270.17	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0
0202078085001	CHIMBOLEMA CHUAPANTA RUTH JADIRA	140	PAGO A SRA. RUTH JADIRA CHIMBOLEMA POR SERVICIOS ARTISTICOS DE BANDAS PARA PRESENTACION EN ACTO ARTISTICO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 DE FEBRERO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	2,016.00	0.00	2,016.00	N	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	0			0		0
1800153296001	MILLAN LOPEZ LUIS EDMUNDO	141	PAGO A JOYERIA INVICTA DEL SEÑOR LUIS MILLAN LOPEZ POR TRABAJO DE SEIS PLACAS PARA ENTREGAR A SEÑORES INTEGRANTES DEL PRIMER DISCO DEL CARNAVAL DE GUARANDA GRABACION REALIZADA EN 1956.	180.00	0.00	180.00	N	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	0			0		0
0201294352001	ULLOA SALAZAR HOLGER RICARDO	142		84.00	0.00	84.00	N	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	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
0201058153001	CAMPANA VASQUEZ GUSTAVO VINICIO	143	PAGO A RADIO IMPACTO DE HOLGER ULLOA SALAZAR POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADO POR EL NUCLEO PARA EVENTO ARTISTICO ORGANIZADO POR EL NUCLEO 14-02-2015	548.00	0.00	548.00	N	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	0			0		0
0202078085001	CHIMBOLEMA CHUAPANTA RUTH JADIRA	144	PAGO A MAXU SONIDO DE GUSTAVO CAMPANA VASQUEZ POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EN EVENTO ARTISTICO ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA 14-02-2015	1,800.00	216.00	1,828.80	N	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	0	19/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015	2
0202078085001	CHIMBOLEMA CHUAPANTA RUTH JADIRA	145	DEVENGADO PAGO A SRA. RUTH JADIRA CHIMBOLEMA POR SERVICIOS ARTISTICOS DE BANDAS PARA PRESENTACION EN ACTO ARTISTICO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 DE FEBRERO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	216.00	0.00	216.00	N	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	0	18/02/2015		0		0
1800153296001	MILLAN LOPEZ LUIS EDMUNDO	146	REGULACION IVA PAGO A SRA. RUTH JADIRA CHIMBOLEMA POR SERVICIOS ARTISTICOS DE BANDAS PARA PRESENTACION EN ACTO ARTISTICO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 DE FEBRERO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	180.00	0.00	178.20	N	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	0	19/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015	2
0201294352001	ULLOA SALAZAR HOLGER RICARDO	147	DEVENGADO PAGO A SRA. RUTH JADIRA CHIMBOLEMA POR SERVICIOS ARTISTICOS DE BANDAS PARA PRESENTACION EN ACTO ARTISTICO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 DE FEBRERO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	75.00	9.00	76.95	N	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	0	19/02/2015	20/02/2015	0	20/02/2015	2
0201294352001	ULLOA SALAZAR HOLGER RICARDO	148	DEVENGADO PAGO A JOYERIA INVICTA DEL SEÑOR LUIS MILLAN LOPEZ POR TRABAJO DE SEIS PLACAS PARA ENTREGAR A SEÑORES INTEGRANTES DEL PRIMER DISCO DEL CARNAVAL DE GUARANDA GRABACION REALIZADA EN 1956.	9.00	0.00	9.00	N	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	0	18/02/2015		0		0
0201058153001	CAMPANA VASQUEZ GUSTAVO VINICIO	149	DEVENGADO PAGO A RADIO IMPACTO DE HOLGER ULLOA SALAZAR POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADO POR EL NUCLEO PARA EVENTO ARTISTICO ORGANIZADO POR EL NUCLEO 14-02-2015	490.00	58.80	497.84	N	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	0			0		0
0201058153001	CAMPANA VASQUEZ GUSTAVO VINICIO	150	DEVENGADO PAGO A MAXU SONIDO DE GUSTAVO CAMPANA VASQUEZ POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EN EVENTO ARTISTICO ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA 14-02-2015	58.80	0.00	58.80	S	18/02/2015			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
0201058153001	CAMPANA VASQUEZ GUSTAVO VINICIO	151	REGULACION IVA PAGO A MAXU SONIDO DE GUSTAVO CAMPANA VASQUEZ POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EN EVENTO ARTISTICO ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA 14-02-2015 DEVENGADO PAGO A MAXU SONIDO DE GUSTAVO CAMPANA VASQUEZ POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EN EVENTO ARTISTICO ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA 14-02-2015	(490.00)	(58.80)	(497.84)	N	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	0			0		0
0202479317001	BARRAGAN HIDALGO JOHANNA LISBETH	152	PAGO A FLORERIA EL JARDIN DE JOHANNA BARRAGAN HIDALGO POR TRABAJO DE ARREGLO DE BALCONES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	336.00	0.00	336.00	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0			0		0
0202020921001	SOLANO ANGULO MERWIN IVAN	153	PAGO A SEÑOR MERWIN SOLANO ANGULO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO DE DANZA EN ACTO PROGRAMADO POR EL NUCLEO EL 14 DE FEBRERO 2015 DE REENCUENTRO BOLIVARENSE, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL.	336.00	0.00	336.00	N	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	0			0		0
0202479317001	BARRAGAN HIDALGO JOHANNA LISBETH	154	DEVENGADO PAGO A FLORERIA EL JARDIN DE JOHANNA BARRAGAN HIDALGO POR TRABAJO DE ARREGLO DE BALCONES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	300.00	36.00	304.80	N	21/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	0	21/02/2015	23/02/2015	2	23/02/2015	2
0202479317001	BARRAGAN HIDALGO JOHANNA LISBETH	155	REGULACION IVA PAGO A FLORERIA EL JARDIN DE JOHANNA BARRAGAN HIDALGO POR TRABAJO DE ARREGLO DE BALCONES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	36.00	0.00	36.00	N	21/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	0	21/02/2015		0		0
0202020921001	SOLANO ANGULO MERWIN IVAN	156	DEVENGADO PAGO A SEÑOR MERWIN SOLANO ANGULO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO DE DANZA EN ACTO PROGRAMADO POR EL NUCLEO EL 14 DE FEBRERO 2015 DE REENCUENTRO BOLIVARENSE, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL.	300.00	36.00	286.80	N	21/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	0	21/02/2015	23/02/2015	2	23/02/2015	2
0202020921001	SOLANO ANGULO MERWIN IVAN	157	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR MERWIN SOLANO ANGULO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO DE DANZA EN ACTO PROGRAMADO POR EL NUCLEO EL 14 DE FEBRERO 2015 DE REENCUENTRO BOLIVARENSE, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL.	36.00	0.00	36.00	N	21/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	0	21/02/2015		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
0201058153001	CAMPANA VASQUEZ GUSTAVO VINICIO	158	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR MERWIN SOLANO ANGULO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO DE DANZA EN ACTO PROGRAMADO POR EL NUCLEO EL 14 DE FEBRERO 2015 DE REENCUENTRO BOLIVARENSE, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL. PAGO A MAXU SONIDO DE GUSTAVO CAMPANA VASQUEZ POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EN EVENTO ARTISTICO ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA 14-02-2015	(548.00)	0.00	(548.00)	N	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	0			0		0
0201058153001	CAMPANA VASQUEZ GUSTAVO VINICIO	159	PAGO A MAXI SONIDO DE PROPIEDAD DE SR. GUSTAVO CAMPANA VASQUEZ POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTO ARTISTICO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 DE FEBRERO 2014 CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	749.60	0.00	749.60	N	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	0			0		0
0201058153001	CAMPANA VASQUEZ GUSTAVO VINICIO	160	DEVENGADO PAGO A MAXI SONIDO DE PROPIEDAD DE SR. GUSTAVO CAMPANA VASQUEZ POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTO ARTISTICO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 DE FEBRERO 2014 CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	669.29	80.31	679.99	N	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	0	23/02/2015	25/02/2015	2	25/02/2015	2
0201058153001	CAMPANA VASQUEZ GUSTAVO VINICIO	161	REGULACION IVA PAGO A MAXI SONIDO DE PROPIEDAD DE SR. GUSTAVO CAMPANA VASQUEZ POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTO ARTISTICO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 DE FEBRERO 2014 CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	80.31	0.00	80.31	N	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	0	23/02/2015		0		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	162	[P:02 T:FR A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DE 2015	628.15	0.00	628.15	N	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	0	24/02/2015	25/02/2015	0	25/02/2015	2
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	163	[P:02 T:NO A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2015	11,346.75	0.00	6,491.28	N	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	0	24/02/2015	25/02/2015	0	25/02/2015	2
0201090321	MONICA PATRICIA SANCHEZ	164	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ AYUDANTE DE TESORERIA PARA ASISTIR A REUNION EN MINISTERIO DE FINAANZAS EL 18-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	165		40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	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
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	166	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADARLE A FUNCIONARIA DE TESORERIA A REUNION EN MINISTERIO DE FINANZAS 18-02-2015	(40.00)	0.00	(40.00)	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0201090321	MONICA PATRICIA SANCHEZ	167	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ AYUDANTE DE TESORERIA PARA ASISTIR A REUNION EN MINISTERIO DE FINANZAS EL 18-02-2015	(40.00)	0.00	(40.00)	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0201090321	MONICA PATRICIA SANCHEZ	168	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ AYUDANTE DE TESORERIA PARA ASISTIR A REUNION EN MINISTERIO DE FINANZAS 18-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	169	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADARLE A FUNCIONARIA AYUDANTE DE TRSORERIA AL MINISTERIO DE FINANZAS. AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DEL NUCLEO 18-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0201545076001	GUAMAN AGUAGUINA LAURA MARIA	170	PAGO A LAURA MARIA GUAMAN AGUAGUINA POR ALQUILER DE TRES EQUIPOS DE AMPLIFICACION RODANTE PARA COMPARSAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE REENCUENTRO BOLIVARENSE ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 FEBRERO 2014.	300.00	0.00	300.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0201090321	MONICA PATRICIA SANCHEZ	171	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ AYUDANTE DE TESORERIA PARA ASISTIR A REUNION EN MINISTERIO DE FINANZAS 18-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0	24/02/2015	25/02/2015	0	25/02/2015	0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	172	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADARLE A FUNCIONARIA AYUDANTE DE TRSORERIA AL MINISTERIO DE FINANZAS. AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DEL NUCLEO 18-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0	24/02/2015	25/02/2015	0	25/02/2015	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
0201545076001	GUAMAN AGUAGUINA LAURA MARIA	173	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADARLE A FUNCIONARIA AYUDANTE DE TRSORERIA AL MINISTERIO DE FINANZAS. AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DEL NUCLEO 18-02-2015	267.86	32.14	272.14	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0	24/02/2015	25/02/2015	0	25/02/2015	0
0201545076001	GUAMAN AGUAGUINA LAURA MARIA	174	REGULACION IVA PAGO A LAURA MARIA GUAMAN AGUAGUINA POR ALQUILER DE TRES EQUIPOS DE AMPLIFICACION RODANTE PARA COMPARSAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE REENCUENTRO BOLIVARENSE ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 FENRERO 2014.	32.14	0.00	32.14	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0	24/02/2015		0		0
0201090321	MONICA PATRICIA SANCHEZ	175	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SRA. FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ AYUDANTE DE TESORERIA PARA ASISTIR CAPACITACION DEL NUEVO ESQUEMA DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICO. 25-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	176	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADARLE A FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ AYUDANTE DE TESORERIA QUIEN ASISTE A CAPACITACION DEL NUEVO ESQUEMA DE RETENCIONES ELECTRONICAS 25-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0201090321	MONICA PATRICIA SANCHEZ	177	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SRA. FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ AYUDANTE DE TESORERIA PARA ASISTIR CAPACITACION DEL NUEVO ESQUEMA DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICO. 25-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0	24/02/2015	25/02/2015	0	25/02/2015	0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	178	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADARLE A FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ AYUDANTE DE TESORERIA QUIEN ASISTE A CAPACITACION DEL NUEVO ESQUEMA DE RETENCIONES ELECTRONICAS 25-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0	24/02/2015	25/02/2015	0	25/02/2015	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
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	179	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADARLE A FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ AYUDANTE DE TESORERIA QUIEN ASISTE A CAPACITACION DEL NUEVO ESQUEMA DE RETENCIONES ELECTRONICAS 25-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	180	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA ENCARGADA DE PLANIFICACION MONICA SALTOS CHACAN PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS, EVALUACION Y TRATAMIENTO DEL RIESGO. 25 DE FEBRERO 2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0	24/02/2015	25/02/2015	0	25/02/2015	0
0201212123	MENA PAREDES RENAN ALFONSO	181	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA ENCARGADA DE PLANIFICACION MONICA SALTOS CHACAN PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS, EVALUACION Y TRATAMIENTO DEL RIESGO. 25 DE FEBRERO 2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0201212123	MENA PAREDES RENAN ALFONSO	182	PAGO A FUNCIONARIO RENAN MENA PAREDES ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS, EVALUACION Y TRATAMIENTO DEL RIESGO EL 25-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	183	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA ENCARGADA DE PLANIFICACION MONICA SALTOS CHACAN PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS, EVALUACION Y TRATAMIENTO DEL RIESGO. 25 DE FEBRERO 2015	1,642.65	0.00	1,642.65	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	184	PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA POR SERVICIO AL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCE. DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	1,466.66	176.00	1,490.13	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0	26/02/2015		0		0
0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	185	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA ENCARGADA DE PLANIFICACION MONICA SALTOS CHACAN PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS, EVALUACION Y TRATAMIENTO DEL RIESGO. 25 DE FEBRERO 2015	300.00	0.00	300.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	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
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	186	PAGO A "EL ROSAL" DE PATRICIA CORTES ROJAS POR SERVICIO DE ALQUILER DE 300 SILLAS PARA EVENTO ARTISTICO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA PARA EL 14-02-2015 CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	175.99	0.00	175.99	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0	24/02/2015		0		0
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	187	REGULACION IVA PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA POR SERVICIO AL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCE. DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	38.00	0.00	38.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	188	PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA DE SR. EDMUNDO GUILLERMO ULLOA ZAVALA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR EN VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO.	33.44	0.00	33.44	S	24/02/2015			0			0		0
0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	189	DEVENGADO PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA DE SR. EDMUNDO GUILLERMO ULLOA ZAVALA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR EN VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO.	(300.00)	0.00	(300.00)	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	190	PAGO A "EL ROSAL" DE PATRICIA CORTES ROJAS POR SERVICIO DE ALQUILER DE 300 SILLAS PARA EVENTO ARTISTICO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA PARA EL 14-02-2015 CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	268.80	0.00	268.80	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	191	PAGO A EL ROSAL DE PATRICIA CORTES ROJAS POR SERVICIO DE SILLAS PARA ACTO ARTISTICO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA EL 14-02-2015 CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	240.00	28.80	243.84	N	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	0	26/02/2015		0		0
0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	192	DEVENGADO PAGO A EL ROSAL DE PATRICIA CORTES ROJAS POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA ACTO ARTISTICO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA EL 14-02-2015 CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	28.80	0.00	28.80	N	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	0	26/02/2015		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
0201212123	MENA PAREDES RENAN ALFONSO	193	REGULACION IVA PAGO A EL ROSAL DE PATRICIA CORTES ROJAS POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA ACTO ARTISTICO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN EL PARQUE CENTRAL DE GUARANDA EL 14-02-2015 CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2015.	(40.00)	0.00	(40.00)	N	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	0			0		0
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	194	DEVENGADO PAGO A FUNCIONARIO RENAN MENA PAREDES ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS, EVALUACION Y TRATAMIENTO DEL RIESGO EL 25-02-2015	(38.00)	0.00	(38.00)	N	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	195	PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA DE SR. EDMUNDO GUILLERMO ULLOA ZAVALA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR EN VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO.	11.00	0.00	11.00	N	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	196	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE POR REPOSICION DE GASTO EN PEAJES Y COMBUSTIBLE EN VIAJES A LA CIUDAD DE QUITO 18-02-2015 Y GUAYAQUIL 25-02-2015 PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDEMNTE DE LA INSTITUCION.	11.00	0.00	11.00	N	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	0	26/02/2015		0		0
0201212123	MENA PAREDES RENAN ALFONSO	197	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE POR REPOSICION DE GASTO EN PEAJES Y COMBUSTIBLE EN VIAJES A LA CIUDAD DE QUITO 18-02-2015 Y GUAYAQUIL 25-02-2015 PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDEMNTE DE LA INSTITUCION.	(40.00)	0.00	(40.00)	N	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	0			0		0
0201212123	MENA PAREDES RENAN ALFONSO	197	PAGO A FUNCIONARIO RENAN MENA PAREDES ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS, EVALUACION Y TRATAMIENTO DEL RIESGO EL 25-02-2015	(40.00)	0.00	(40.00)	N	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	0			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
------------	--------------	--------	---------------------	-------------	-----------	---------------	--------	------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-------------	----------------------	---	---------------------

---