



| 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 191-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



| 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 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 | 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 CHOFER 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 PREGÓN 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 PREGÓN 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 PREGÓN 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 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | N | 22/01/2015 | 22/01/2015 | 22/01/2015 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 0200988897 | FAUSTO GUACHILEMA | 59 | 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 |
|---------------|--------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 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 SERVINEG DE SEÑOR VINICIO GUSTAVO CLAUDIO CANDO POR TRES LICENCIAS PANDA GLOBAL PROTECCION 2015 PARA EQUIPOS DEL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCEBC. DURANTE EL AÑOS 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 NAPOLE | 65 | 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 | 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 SERVINEG DE SEÑOR VINICIO GUSTAVO CLAUDIO CANDO POR TRES LICENCIAS PANDA GLOBAL PROTECCION 2015 PARA EQUIPOS DEL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCEBC. DURANTE EL AÑOS 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 |



| 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 |



| 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 |



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 |
|---------------|---|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 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 |



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 | 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 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. | 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 RADIO IMPACTO DE HOLGER ULLOA SALAZAR POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADO POR EL NUCLEO PARA EVENTO ARTISTICO ORGANIZADO POR EL NUCLEO 14-02-2015 | 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 | REGULACION IVA 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 |



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 |
|---------------|----------------------------------|--------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 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 |



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 |
|---------------|------------------------------|--------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 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 FENRERO 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 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 | 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 |



| 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 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 |
|------------|--------------|--------|---------------------|-------------|-----------|-----------------|--------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---|---------------------|
|------------|--------------|--------|---------------------|-------------|-----------|-----------------|--------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---|---------------------|
