

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
ENTIDAD 190-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY																
0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY																
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 7 FACTURAS	1,367.36	0.00	1,367.36	N	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN 5 FACTURAS	200.70	0.00	200.70	N	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 14 FACTURAS	298.97	0.00	298.97	N	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 3 FACTURAS	414.28	0.00	414.28	N	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA N° 4178	6.25	0.00	6.25	N	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	0			0		0
0103216594	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO	6	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS POR VIATICO Y SUBSITENCIAS LOS DIAS 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LA CIUDAD DE QUITO PARA FERIA DEL LIBRO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA., Of. CCENA-P-013	455.00	0.00	455.00	N	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	7	EMPRESA ELECTRICA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 7 FACTURAS	1,367.36	0.00	1,367.36	N	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015	21/01/2015	0	21/01/2015	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	8	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN 5 FACTURAS	200.70	0.00	200.70	N	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015	21/01/2015	0	21/01/2015	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	9	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 14 FACTURAS	226.42	0.24	226.66	S	20/01/2015			0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	10	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN 3 FACTURAS	369.89	44.39	414.28	N	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015	21/01/2015	0	21/01/2015	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/03/2015

HORA: 08:56:21

EJERCICIO: 2015

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



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



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/03/2015

HORA: 08:56:21

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
			QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO (ARTE & DISEÑO), POR SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL Y PLACA KORD IMPRESIONES VARIOS TRABAJOS, SEGUN FACTURA N° 14924, 14925, 14926, 14927, 14928, 14929, 14930, 14931													
1802921674001	MAYORGA ORTIZ NOE ROLANDO	29	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO, POR CONVENIO INTERCULTURAL AUSPICIO POR SERIE DE ACUARELAS "LAS OCTAVAS" ANTICIPO DEL 50%	2,200.00	0.00	2,200.00	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	30	VEHICULOS DEL NUCLEO PLACAS MOTOCICLETA HB191Z \$81.00, FURGONETA AEA0755 \$50.25, CAMIONETA AEA0508 \$126.65	257.90	0.00	257.90	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0			0		0
1802921674001	MAYORGA ORTIZ NOE ROLANDO	31	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO, POR CONVENIO INTERCULTURAL AUSPICIO POR SERIE DE ACUARELAS "LAS OCTAVAS" ANTICIPO DEL 50%	(2,200.00)	0.00	(2,200.00)	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0			0		0
1802921674001	MAYORGA ORTIZ NOE ROLANDO	32	MAYORCA ORTIZ NOE ROLANDO, POR CONVENIO INTERCULTURAL DE SERIE DE ACUARELAS "LAS OCTAVAS" PRIMER PAGO DEL 50% SEGUN FACTURA N° 342	1,232.00	0.00	1,232.00	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	33	[P:01 T:JU A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATOTIANA NUCLEO DEL AZUAY/ SUELDO DE ENERO JUBILADOS	1,555.42	0.00	1,555.42	N	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	0	04/02/2015	05/02/2015	0	05/02/2015	0
0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	34	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL NUCLEO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA N° 300256	51.80	0.00	51.80	N	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	35	OFFICE SOLUCIONES, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA IMAC DE SALA PROCESO, SEGUN FACTURA N° 046	168.00	0.00	168.00	N	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	36	[P:01 T:NO A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY CANCELACION SERVIDORES MES DE ENERO	29,069.33	0.00	19,385.09	N	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	0	05/02/2015	09/02/2015	4	10/02/2015	4
1792057183001	AGENCIA DE VIAJES VIVE ECUADOR ECUAVIVE CIA. LTDA.	37	AGENCIA DE VIAJES VIVE ECUADOR ECUAVIVE CIA. LTDA., POR VIEJE QUITO-CUENCA PARA EVENTO CULTURAL CON LOS POETAS ALEYDA QUEVEDO Y ESCRITOR JESUS CUBERLO, SEGUN FACTURA N° 8346	198.46	0.00	198.46	N	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	0			0		0
0190156028001	CORPOVIAJES CIA. LTDA.	38	CORPOVIAJES CIA. LTDA., POR VIAJE QUITO-CUENCA-QUITO PARA EVENTO DE EXPOSICION EN SALA PROCESOS DE GABRIELA GUTIERREZ, SEGUN FACTURA N° 15309, 15310	268.05	0.00	268.05	N	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	0			0		0
0102403474001	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	39		115.00	0.00	115.00	N	05/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	0			0		0



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



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/03/2015

HORA: 08:56:21

EJERCICIO: 2015

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



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



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



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

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



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	92	MONSALVE MORENO CIA. LTDA., POR ELABORACION DE 500 POSTALES Y 1000 DESPEGABLES PARA EXPOSICIONES. SEGUN FACT N° 237031, 237149	807.00	0.00	807.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	93	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	322.38	31.57	353.95	N	13/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	6	20/02/2015	23/02/2015	2	23/02/2015	10
0101646032001	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROMAN	94	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROMAN, POR ENTREGA DE PERIODICOS POR LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA N° 059, 061	751.63	0.00	751.63	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
0190168417001	SENALEX CIA. LTDA.	95	SENALEX CIA. LTDA., POR PENDONES PARA MUESTRA ARQUEOLOGIAS HALLAZGOS Y DATACIONES DE LA RESISTENCIA DEL ARTISTA AVELINO SALA, SEGUN FACTURA N° 101375	268.80	0.00	268.80	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	96	INDUMOTO S.A. POR MANTEMINIENTO DE LA MOTO DEL NUCLEO, SEGUN FACTURA N° 285	354.27	0.00	354.27	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
0104260484001	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA	97	BERNAL MORENO GABRIELA ALEXANDRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN ANALISIS EN PROYECTOS ARTISTICOS EN TEATRO Y SALA DE CONCIERTOS EN ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 326	784.00	0.00	784.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	98	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD EN ENERO 2015 SEGUN FACTURA N° 569	1,064.00	0.00	1,064.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	99	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	369.89	44.39	414.28	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	18/02/2015	4	18/02/2015	4
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	100	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR VENTA DE LIBROS EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE ENERO SEGUN FACTURA N° 026	784.00	0.00	784.00	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	101	ETAPA POR CONSUMO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN 3 FACTURAS	44.39	0.00	44.39	N	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

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



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



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



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

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



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY

PAGINA: 16 DE 19

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/03/2015

HORA: 08:56:21

EJERCICIO: 2015

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	161	[P:01 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/AJUSTE IESS MES DE ENERO MORA Y ARIAS	95.94	0.00	0.02	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	05/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015	2
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	162	GINO BERNARDO ZAMORA ARIZAGA POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N° 570	1,064.00	0.00	1,064.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0			0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	163	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERÍA PEDRO PARAMO POR EL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N° 028	784.00	0.00	784.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0			0		0
0160016000001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	164	[P:02 T:AJ A:2015] 190-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY/AJUSTEMORA/ARIAS/SOLANO/VERNAZA	176.14	0.00	27.17	N	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	0	05/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015	2
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	165	EUAEMPAQUES S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 458	4.95	0.00	4.90	N	04/03/2015			0			0		0
0103883054001	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	166	MEGAVENTAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 2919	200.30	24.04	215.13	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015	09/03/2015	4	09/03/2015	4
0103883054001	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	167	MEGAVENTAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 2919	24.04	0.00	24.04	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015		0		0
0103883054001	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	168	MEGAVENTAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 2918	2,011.79	241.41	2,160.66	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015	09/03/2015	4	09/03/2015	4
0103883054001	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	169	MEGAVENTAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 2918	241.41	0.00	241.41	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015		0		0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	170	ASEOTOTAL S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 17941	44.91	5.39	48.23	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015	09/03/2015	4	09/03/2015	4
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	171	ASEOTOTAL S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 17941	5.39	0.00	5.39	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015		0		0
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	172	PLASTYDES POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 98341	63.50	7.62	68.19	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015	09/03/2015	4	09/03/2015	4
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	173	PLASTYDES POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 98341	7.62	0.00	7.62	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015		0		0
0104223235001	VILLA PULGARIN CHRISTIAN MAURICIO	174	VILLA PULGARIN CHRISTIAN MAURICIO POR RESERVA PICTORICA PARA EL SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 002	1,142.50	137.10	1,227.04	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015	09/03/2015	4	09/03/2015	4
0104223235001	VILLA PULGARIN CHRISTIAN MAURICIO	175	VILLA PULGARIN CHRISTIAN MAURICIO POR RESERVA PICTORICA PARA EL SALON DEL PUEBLO SEGUN FACTURA N° 002	137.10	0.00	137.10	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0	05/03/2015		0		0
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	176		566.67	68.00	510.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015	09/03/2015	2	09/03/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102156932001	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO	177	ANDRADE PESANTEZ AUGUSTO MARCELO POR TRABAJOS EN MUSEOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MEDICION DE OBRAS ARTISTICAS POR EL MES DE FEBRERO 2015	68.00	0.00	68.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015		0		0
0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	178	IMPORSOPAPEL S.A POR ADQUISICION DE CARTON PARA LA ARCHIVO HISTORICO SEGUN FACTURA N° 250274	83.65	0.00	82.81	N	06/03/2015			0			0		0
0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	179	IMPORSOPAPEL S.A POR ADQUISICION DE CARTON PARA LA ARCHIVO HISTORICO SEGUN FACTURA N° 250274	10.04	0.00	10.04	N	06/03/2015			0			0		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	180	GINO BERNARDO ZAMORA ARIZAGA POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N° 570	950.00	114.00	855.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015	09/03/2015	2	09/03/2015	2
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	181	GINO BERNARDO ZAMORA ARIZAGA POR TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD POR EL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N° 570	114.00	0.00	114.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015		0		0
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	182	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N° 028	700.00	84.00	630.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015	09/03/2015	2	09/03/2015	2
0104474671001	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA	183	MUNOZ QUITO ANDREA ESTEFANIA POR ATENCION EN LIBRERIA PEDRO PARAMO POR EL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N° 028	84.00	0.00	84.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015		0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	184	IESS POR RESOLUCIONES POR GLOSA N° 20648123 POR ATENCION MEDICA DE BENALCAZAR CAJAMARCA ROSA ELVIRA 2012 N° RESOLUCION 593808 DEL 07/05/2012 SEGUN GLOSA N° 20648123	146.00	0.00	146.00	N	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	185	ETAPA POR CONSUMO DE AGUA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN 5 FACTURAS	690.68	0.00	690.68	N	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	186	ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO DE TODAS LAS OFICINAS DEL NUCLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 SEGUN 14 FACTURAS	397.11	0.00	397.11	N	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

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