



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



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	11	DEVENGADO PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA EN BIBLIOTECA DE LA EXTENSION DE SAN LORENZO POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	50.34	0.00	50.34	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0	08/01/2015	09/01/2015	0	09/01/2015	0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	12	DEVENGADO PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA CTA. NO 15875 EDIFICIO CENTRO INTEGRADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	78.84	0.00	78.84	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0	08/01/2015	09/01/2015	0	09/01/2015	0
1705911673001	ZURITA MONTERO MARCOS PATRICIO	13	PAGO A LAVANDERIA LA PRIMAVERA POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA Y FORROS DE SILLAS DE SALON DE ACTOS DEL CENTRO INTEGRADO DE LA INSTITUCION.	51.50	0.00	51.50	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0			0		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	14	PAGO A A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE AL NUCLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	78.00	0.00	78.00	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0			0		0
1705911673001	ZURITA MONTERO MARCOS PATRICIO	15	DEVENGADO PAGO A LAVANDERIA LA PRIMAVERA POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA Y FORROS DE SILLAS DE SALON DE ACTOS DEL CENTRO INTEGRADO DE LA INSTITUCION	51.50	0.00	50.47	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0	09/01/2015	13/01/2015	4	13/01/2015	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	16	DEVENGADO PAGO A A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE AL NUCLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	69.64	8.36	78.00	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0	09/01/2015	13/01/2015	4	13/01/2015	4
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	17	REGULACION IVA PAGO A A GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE AL NUCLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	8.36	0.00	8.36	N	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	0	08/01/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO POR EL NUCLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	16.00	0.00	16.00	N	10/01/2015	10/01/2015	10/01/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO POR EL NUCLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	14.29	1.71	16.00	N	10/01/2015	10/01/2015	10/01/2015	0	10/01/2015	13/01/2015	2	13/01/2015	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	20	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO POR EL NUCLEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	1.71	0.00	1.71	N	10/01/2015	10/01/2015	10/01/2015	0	10/01/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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 MUÑOZ 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 MUNOZ 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



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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	31	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	33.92	0.00	33.92	N	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	118.63	0.00	118.63	N	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	6.94	0.00	6.94	N	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	0			0		0
0200426609001	CARBALLO CHIMBO ANGEL AUGUSTO	34	PAGO A SEÑOR CHOPER PROFESIONAL ANGEL CARBALLO CHIMBO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON GRUPO DE INTEGRANTES DE ORQUESTA SINFONICA Y GRUPO DE DANZA PARA PRESENTACION EN EFEMERIDES DEL CANTON SAN MIGUEL DE BOLIVAR LOS DIAS 8 Y 9 DE ENERO 2015	160.00	0.00	160.00	N	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	194.88	23.39	218.27	N	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0	19/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	23.39	0.00	23.39	N	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0	16/01/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	30.29	3.63	33.92	N	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0	19/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR EL MES DE ENERO 2015	3.63	0.00	3.63	N	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0	16/01/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	105.92	12.71	118.63	N	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0	19/01/2015	20/01/2015	0	20/01/2015	4
1768152560001		40		12.71	0.00	12.71	N	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	0	16/01/2015		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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	41	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	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	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	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	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	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	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	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	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	DEVENGADO PAGO A VICEMANARIO TRIBUNA BOLIVARENSE DE BOLIVAR BALLESTEROS ESPINOZA POR PUBLICIDAD ORDENADA POR EL NUCLEO.	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:NO A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA 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	[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	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 A SEPRODA CIA.LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE ENERO 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	PAGO POR MATRICULACION DE VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO POR EL AÑO 2015	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



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
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



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
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 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	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		40.00	0.00	40.00	N	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
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



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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	73	DEVENGADO 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	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



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201212123	MENA PAREDES RENAN ALFONSO	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 GASOLINERA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO GRAND. VITARA DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION 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 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
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



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
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 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	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



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
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



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

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



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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

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
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 DEI 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: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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 FEBRERO 2014.	300.00	0.00	300.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0201090321	MONICA PATRICIA SANCHEZ	171	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ AYUDANTE DE TESORERIA PARA ASISTIR A REUNION EN MINISTERIO DE FINANZAS 18-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0	24/02/2015	25/02/2015	0	25/02/2015	0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	172	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADARLE A FUNCIONARIA AYUDANTE DE TRSORERIA AL MINISTERIO DE FINANZAS. AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DEL NUCLEO 18-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0	24/02/2015	25/02/2015	0	25/02/2015	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
0201545076001	GUAMAN AGUAGUINA LAURA MARIA	173	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADARLE A FUNCIONARIA AYUDANTE DE TRSORERIA AL MINISTERIO DE FINANZAS. AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DEL NUCLEO 18-02-2015	267.86	32.14	272.14	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0	24/02/2015	25/02/2015	0	25/02/2015	0
0201545076001	GUAMAN AGUAGUINA LAURA MARIA	174	REGULACION IVA PAGO A LAURA MARIA GUAMAN AGUAGUINA POR ALQUILER DE TRES EQUIPOS DE AMPLIFICACION RODANTE PARA COMPARSAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE REENCUENTRO BOLIVARENSE ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 FENRERO 2014.	32.14	0.00	32.14	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0	24/02/2015		0		0
0201090321	MONICA PATRICIA SANCHEZ	175	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SRA. FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ AYUDANTE DE TESORERIA PARA ASISTIR CAPACITACION DEL NUEVO ESQUEMA DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICO. 25-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	176	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADARLE A FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ AYUDANTE DE TESORERIA QUIEN ASISTE A CAPACITACION DEL NUEVO ESQUEMA DE RETENCIONES ELECTRONICAS 25-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0
0201090321	MONICA PATRICIA SANCHEZ	177	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SRA. FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ AYUDANTE DE TESORERIA PARA ASISTIR CAPACITACION DEL NUEVO ESQUEMA DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICO. 25-02-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0	24/02/2015	25/02/2015	0	25/02/2015	0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	178	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SRA. 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



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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 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 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	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	02/03/2015	4	02/03/2015	6
0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	185	DEVENGADO 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	300.00	0.00	300.00	N	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
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 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.	240.00	28.80	243.84	N	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	0	26/02/2015	02/03/2015	4	02/03/2015	4
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	02/03/2015	4	02/03/2015	4
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
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	198	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	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0			0		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	199	PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA DE SEÑOR EDMUNDO ULLOA ZAVALA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO.	90.00	0.00	90.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	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
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	200	PAGO A GASOLINERA MEZA DE SEÑOR NELSON MEZA AROCA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO GRAND VITARA SZ. DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	33.93	4.07	34.47	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	03/03/2015	04/03/2015	0	04/03/2015	0
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	201	DEVENGADO PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA DE SEÑOR EDMUNDO ULLOA ZAVALA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO.	4.07	0.00	4.07	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	03/03/2015		0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	202	REGULACION IVA PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA DE SEÑOR EDMUNDO ULLOA ZAVALA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO.	4.89	0.00	4.89	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0			0		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	203	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO CTA. 1270 POR EL MES DE FEBRERO 2015	80.36	9.64	90.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	03/03/2015	04/03/2015	0	04/03/2015	0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	204	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA DE SEÑOR NELSON MEZA AROCA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO GRAND VITARA SZ. DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	9.64	0.00	9.64	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	03/03/2015		0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	205	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA DE SEÑOR NELSON MEZA AROCA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO GRAND VITARA SZ. DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	36.07	0.00	36.07	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	206	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. 2253 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	31.77	0.00	31.77	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	207	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO DE CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL CIDC. CTA. 2061 POR FEBRERO 2015	3.72	0.00	3.72	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	208	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL. POR SERVICIO DE ENERGIA EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO CTA. 73193 POR EL MES DE FEBRERO 2014	83.62	0.00	83.62	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	209	PAGO A EMPRESA PUBLICA ELECTRICA CNEL. POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRADO CIDC. CTA. 56997 POR FEBRERO 2015.	47.88	0.00	47.88	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	210	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL. POR SERVICIO DE ENERGIA A BIBLIOTECA DE COMISION RURAL DE CULTURA DE SAN LORENZO CTA. 57818 POR FEBRERO 2015	10.88	0.00	10.88	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	211	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE TRASLADANDO A FUNCIONARIAS AYUDANTE DE TESORERIA Y ENCARGADA DE PLANIFICACION. 04-03-2015	40.00	0.00	40.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	212	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO CTA. 1270 POR EL MES DE FEBRERO 2015	4.89	0.00	4.89	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	213	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. 2253 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	36.07	0.00	36.07	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	214	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO DE CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL CIDC. CTA. 2061 POR FEBRERO 2015	31.77	0.00	31.77	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	215	DEVENGADO PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL. POR SERVICIO DE ENERGIA EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO CTA. 73193 POR EL MES DE FEBRERO 2014	3.72	0.00	3.72	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	216	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA ELECTRICA CNEL. POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRADO CIDC. CTA. 56997 POR FEBRERO 2015.	83.62	0.00	83.62	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
0968599020001		217		47.88	0.00	47.88	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	218	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA ELECTRICA CNEL. POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. 1651 POR EL MES DE FEBRERO 2014	10.88	0.00	10.88	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
0201340700	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	219	DEVENGADO PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL. POR SERVICIO DE ENERGIA A BIBLIOTECA DE COMISION RURAL DE CULTURA DE SAN LORENZO CTA. 57818 POR FEBRERO 2015	40.00	0.00	40.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0			0		0
0201090321	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	220	PAGO A FUNCIONARIA MONICA SALTOS ENCARGADA DE PLANIFICACION UN DUILA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS AUTORIZADA POR PRESIDENCIA 04-03-2015	40.00	0.00	40.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0			0		0
0201340700	MONICA PATRICIA SANCHEZ	221	PAGO A FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ AYUDANTE DE TESORERIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL BANCO CENTRAL Y MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZADA POR PRESIDENCIA 04-03-2015	40.00	0.00	40.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
0201090321	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	222	DEVENGADO PAGO A FUNCIONARIA MONICA SALTOS ENCARGADA DE PLANIFICACION UN DUILA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS AUTORIZADA POR PRESIDENCIA 04-03-2015	40.00	0.00	40.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
0201090321	MONICA PATRICIA SANCHEZ	222	DEVENGADO PAGO A FUNCIONARIA MONICA SANCHEZ AYUDANTE DE TESORERIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL BANCO CENTRAL Y MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZADA POR PRESIDENCIA 04-03-2015	40.00	0.00	40.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	223	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE TRASLADANDO A FUNCIONARIAS AYUDANTE DE TESORERIA Y ENCARGADA DE PLANIFICACION. 04-03-2015	40.00	0.00	40.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	224	PAGO A MAESTRA LUCIA JARA/ POR CAPACITACION EN TALLERES DE GUITARRA QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	392.00	0.00	392.00	N	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	225	PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN TALLER DE VIOLIN QUE MANTIENE EL NUCLEO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	392.00	0.00	392.00	N	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	0			0		0
0200497725001	CARVAJAL GONZALEZ JORGE WASHINGTON	226	PAGO A RADIO GUARANDA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADO POR EL NUCLEO PARA REENCUENTRO BOLIVARENSE 14-02-2015 FESTIVIDADES DE CARNAVAL.	84.00	0.00	84.00	N	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	227	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA ENCARGADO DE CONDUCIR EL VEHICULO DE PROPIEDAD DEL NUCLEO POR REPOSICION DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE QUIJO PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE.	6.00	0.00	6.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0			0		0
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	228	DEVENGADO PAGO A MAESTRA LUCIA JARA POR CAPACITACION EN TALLERES DE GUITARRA QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	350.00	42.00	334.60	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015	09/03/2015	2	09/03/2015	2
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	229	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA LUCIA JARA POR CAPACITACION EN TALLERES DE GUITARRA QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	42.00	0.00	42.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015		0		0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	230	DEVENGADO PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN TALLER DE VIOLIN QUE MANTIENE EL NUCLEO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	350.00	42.00	334.60	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015	09/03/2015	2	09/03/2015	2
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	231	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN TALLER DE VIOLIN QUE MANTIENE EL NUCLEO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	42.00	0.00	42.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015		0		0
0200497725001	CARVAJAL GONZALEZ JORGE WASHINGTON	232	DEVENGADO PAGO A RADIO GUARANDA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADO POR EL NUCLEO PARA REENCUENTRO BOLIVARENSE 14-02-2015 FESTIVIDADES DE CARNAVAL.	75.00	9.00	76.95	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015	09/03/2015	2	09/03/2015	2
0200497725001	CARVAJAL GONZALEZ JORGE WASHINGTON	233	REGULACION IVA PAGO A RADIO GUARANDA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADO POR EL NUCLEO PARA REENCUENTRO BOLIVARENSE 14-02-2015 FESTIVIDADES DE CARNAVAL.	9.00	0.00	9.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015		0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	234	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA ENCARGADO DE CONDUCIR EL VEHICULO DE PROPIEDAD DEL NUCLEO POR REPOSICION DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE QUIJO PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE.	6.00	0.00	6.00	N	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	0	06/03/2015	09/03/2015	2	09/03/2015	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
1704681145001	VARGAS CANO JOSE VICENTE	242	DEVENGADO PAGO A JOSE VICENTE VARGAS CANO REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA TRADICIONES DE MI PUEBLO MISMO QUE SE PRESENTARON EN PROGRAMA REENCUENTRO BOLIVARENSE 14 DE FEBRERO 2015 CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL.	400.00	48.00	406.40	N	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	0	10/03/2015	13/03/2015	2	13/03/2015	2
1704681145001	VARGAS CANO JOSE VICENTE	243	REGULACION IVA PAGO A JOSE VICENTE VARGAS CANO REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA TRADICIONES DE MI PUEBLO MISMO QUE SE PRESENTARON EN PROGRAMA REENCUENTRO BOLIVARENSE 14 DE FEBRERO 2015 CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL.	48.00	0.00	48.00	N	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	0	10/03/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	244	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA AL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	8.04	0.96	9.00	N	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	0	10/03/2015	13/03/2015	2	13/03/2015	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	245	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA AL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	0.96	0.00	0.96	N	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	0	10/03/2015		0		0
0201090321	MONICA PATRICIA SANCHEZ	246	PAGO REPOSICION DE ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL PARA OPERAR EN MODULO DE TRIBUTACION EN SISTEMA eSIGEF A FUNCIONARIA AYUDANTE DE TESORERIA MONICA SANCHEZ, MISMA QUE CANCELO VALOR DE COSTO AL BANCO CENTRAL EN EFECTIVO. 05-03-2015	22.40	0.00	22.40	N	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	0	10/03/2015	13/03/2015	2	13/03/2015	2
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	247	PAGO MATRICULO DE MOTOCICLETA SUZUKI DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCE. POR EL AÑO 2015	31.60	0.00	31.60	N	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	248	DEVENGADO PAGO MATRICULO DE MOTOCICLETA SUZUKI DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCE. POR EL AÑO 2015	31.60	0.00	31.60	N	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	0	11/03/2015	13/03/2015	2	13/03/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	249	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032980000 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	7.88	0.00	7.88	N	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	250	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO DURANTE MES DE FEBRERO 2015	220.14	0.00	220.14	N	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	0			0		0
				61.96	0.00									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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	251	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015			61.96	N	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	0					0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	252	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO DURANTE FEBRERO 2015	118.63	0.00	118.63	N	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	0			0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	253	PAGO A PROF. JOHANNA ARREAGA VERGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE PIANO QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014	392.00	0.00	392.00	N	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	254	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032980000 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	7.04	0.84	7.88	N	11/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	4	16/03/2015	18/03/2015	2	18/03/2015	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	255	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032980000 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	0.84	0.00	0.84	N	11/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	4	16/03/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	256	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO DURANTE MES DE FEBRERO 2015	196.55	23.59	220.14	N	11/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	4	16/03/2015	18/03/2015	2	18/03/2015	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	257	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO DURANTE MES DE FEBRERO 2015	23.59	0.00	23.59	N	11/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	4	16/03/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	258	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	55.32	6.64	61.96	N	11/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	4	16/03/2015	18/03/2015	2	18/03/2015	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	259	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	6.64	0.00	6.64	N	11/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	4	16/03/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	260	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	105.92	12.71	118.63	N	11/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	4	16/03/2015	18/03/2015	2	18/03/2015	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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	261	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO DURANTE FEBRERO 2015 REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO DURANTE FEBRERO 2015	12.71	0.00	12.71	N	11/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	4	16/03/2015		0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	262	DEVENGADO PAGO A PROF. JOHANNA ARREGA VERGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE PIANO QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014	350.00	42.00	334.60	N	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	0	11/03/2015	13/03/2015	2	13/03/2015	2
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	263	REGULACION IVA PAGO A PROF. JOHANNA ARREGA VERGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE PIANO QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014	42.00	0.00	42.00	N	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	0	11/03/2015		0		0
1803411352001	GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA	264	PAGO A CRISS EVENTS DE LA SEÑORA ELVA CRISTINA GARCIA ARGUELLO POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A LAS DELEGACIONES DE GRUPOS DE DANZA DE VARIAS CIUDADES INVITADAS AL EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN REENCUENTRO BOLIVARENSE 14-02-2015	1,164.80	0.00	1,164.80	N	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	0			0		0
1803411352001	GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA	265	DEVENGADO PAGO A CRISS EVENTS DE LA SEÑORA ELVA CRISTINA GARCIA ARGUELLO POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A LAS DELEGACIONES DE GRUPOS DE DANZA DE VARIAS CIUDADES INVITADAS AL EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN REENCUENTRO BOLIVARENSE 14-02-2015	1,040.00	124.80	1,056.64	N	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	0	12/03/2015	17/03/2015	4	17/03/2015	6
1803411352001	GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA	266	REGULACION IVA PAGO A CRISS EVENTS DE LA SEÑORA ELVA CRISTINA GARCIA ARGUELLO POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A LAS DELEGACIONES DE GRUPOS DE DANZA DE VARIAS CIUDADES INVITADAS AL EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN REENCUENTRO BOLIVARENSE 14-02-2015	124.80	0.00	124.80	N	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	0	12/03/2015		0		0
0603331166001	VALDIVIEZO AYALA MARIA VICTORIA	267		560.00	0.00	560.00	N	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
0603331166001	VALDIVIEZO AYALA MARIA VICTORIA	268	PAGO A MARIA VICTORIA AYALA VALDIVIEZO REPRESENTANTE DEL GRUPO MUSICAL M & V MUSICAL POR PRESENTACION ARTISTICA EN RENDICION DE CUENTAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE CONTRALORIA EL 11-03-2015 DEVENGADO PAGO A MARIA VICTORIA AYALA VALDIVIEZO REPRESENTANTE DEL GRUPO MUSICAL M & V MUSICAL POR PRESENTACION ARTISTICA EN RENDICION DE CUENTAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE CONTRALORIA EL 11-03-2015	500.00	60.00	478.00	N	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	0	13/03/2015	17/03/2015	4	17/03/2015	4
0603331166001	VALDIVIEZO AYALA MARIA VICTORIA	269	REGULACION IVA PAGO A MARIA VICTORIA AYALA VALDIVIEZO REPRESENTANTE DEL GRUPO MUSICAL M & V MUSICAL POR PRESENTACION ARTISTICA EN RENDICION DE CUENTAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE CONTRALORIA EL 11-03-2015	60.00	0.00	60.00	N	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	0	13/03/2015		0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	270	PAGO A SRI VALOR CORRESPONDIENTE A TASA SPPAT COMO ALCANCE PARA CUBRIR VALOR TOTAL DE IMPUESTOS DE MOTOCICLETA SUZUKI DE PROPIEDAD DEL NUCLEO POR AÑO 2015	16.00	0.00	16.00	N	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	271	DEVENGADO PAGO A SRI VALOR CORRESPONDIENTE A TASA SPPAT COMO ALCANCE PARA CUBRIR VALOR TOTAL DE IMPUESTOS DE MOTOCICLETA SUZUKI DE PROPIEDAD DEL NUCLEO POR AÑO 2015	16.00	0.00	16.00	N	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	0	16/03/2015	18/03/2015	2	18/03/2015	2
0201090321	MONICA PATRICIA SANCHEZ	272	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO A SRA. AYUDANTE DE TESORERIA. 05-03.2015 PARA CONCURRIR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA ADQUIRIR CERTIFICADO DIGITAL PARA EL MODULO DE TRIBUTACION EN EL SISTEMA eSIGEF.	44.50	0.00	44.50	N	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	0	16/03/2015	18/03/2015	2	18/03/2015	2
1803411352001	GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA	273	PAGO A CRISS EVENTS DE SRA. EL VIA CRISTINA GARCIA POR ATENCION BRINDADA EN ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION EL 13-03-2015	358.40	0.00	358.40	N	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	0			0		0
1803411352001	GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA	274	DEVENGADO PAGO A CRISS EVENTS DE SRA. EL VIA CRISTINA GARCIA POR ATENCION BRINDADA EN ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION EL 13-03-2015	320.00	38.40	325.12	N	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	0	17/03/2015	19/03/2015	2	19/03/2015	2
1803411352001	GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA	275		38.40	0.00	38.40	N	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	0	17/03/2015		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
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	276	REGULACION IVA PAGO A CRISS EVENTS DE SRA. ELVIA CRISTINA GARCIA POR ATENCION BRINDADA EN ACTO DE DE RENDICION DE CUENTAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION EL 13-03-2015	40.00	0.00	40.00	N	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	0			0		0
0201212123	MENA PAREDES RENAN ALFONSO	277	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA ENGARGADA DE PLANIFICACION MONICA SALTOS PARA QUE CONCURRA A TALLER NUEVA NORMATIVA LOTAIP EN LA CASA MATRIZ EL 19-03-2015.	40.00	0.00	40.00	N	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	278	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE ENCARGADO DE CONDUCIR EL VEHICULO DE LA INSTITUCION UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADARLES A FUNCIONARIOS PARA QUE ASISTAN A TALLER EN LA CASA MATRIZ EL 19-03-2015.	40.00	0.00	40.00	N	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	0			0		0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	279	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA ENGARGADA DE PLANIFICACION MONICA SALTOS PARA QUE CONCURRA A TALLER NUEVA NORMATIVA LOTAIP EN LA CASA MATRIZ EL 19-03-2015.	40.00	0.00	40.00	N	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	0	18/03/2015	19/03/2015	0	19/03/2015	0
0201212123	MENA PAREDES RENAN ALFONSO	280	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA FUNCINARIO ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO RENAN MENA PAREDES PARA CONCURRIR A TALLER NUEVA NORMATIVA LOTAIP EN LA CASA MATRIZ EL 19-03-2015.	40.00	0.00	40.00	N	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	0	18/03/2015	19/03/2015	0	19/03/2015	0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	281	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE ENCARGADO DE CONDUCIR EL VEHICULO DE LA INSTITUCION UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADARLES A FUNCIONARIOS PARA QUE ASISTAN A TALLER EN LA CASA MATRIZ EL 19-03-2015.	40.00	0.00	40.00	N	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	0	18/03/2015	19/03/2015	0	19/03/2015	0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	282		0.60	0.00	0.60	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	283	PAGO ALCANCE SRI PARA CUBRIR PAGO DE IMPUESTO FISCAL EN MATRICULA 2015 DE MOTO SUZUQUI DE PROPIEDAD DEL NUCLEO. PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DURANTE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO AL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA .POR ESTE SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO 2015.	1,642.65	0.00	1,642.65	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	284	DEVENGADO PAGO ALCANCE SRI PARA CUBRIR PAGO DE IMPUESTO FISCAL EN MATRICULA 2015 DE MOTO SUZUQUI DE PROPIEDAD DEL NUCLEO.	0.60	0.00	0.60	N	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0	20/03/2015	23/03/2015	2	23/03/2015	2
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	285	DEVENGADO PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE MARZO 2015	1,466.66	176.00	1,490.13	N	20/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	4	24/03/2015	26/03/2015	2	26/03/2015	6
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	286	REGULACION IVA PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE MARZO 2015	176.00	0.00	176.00	N	20/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	4	24/03/2015		0		0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	287	PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DURANTE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO AL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA .POR ESTE SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO 2015.	(1,642.65)	0.00	(1,642.65)	N	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	0			0		0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	288	PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE MARZO 2015	1,642.66	0.00	1,642.66	N	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	0			0		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	289	[P:03 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	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	0	24/03/2015	27/03/2015	2	27/03/2015	2
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	290	[P:03 T:NO A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2015	11,132.93	0.00	6,087.45	N	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	0	24/03/2015	27/03/2015	2	27/03/2015	2
0201130531	miroslava navarrete ortiz	291	PAGO UN DIA DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA FUNCIONARIA SECRETARIA DE LA INSTITUCION PARA QUE ASISTA A ENCUENTRO DE INTELLECTUALES-ESTADO Y CULTURA EN LA CASA MATRIZ LOS DIAS 26-27-03-2015. PREVIA AUTORIZACION DEL SEÑOR PRESIDENTE.	120.00	0.00	120.00	N	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201090321	MONICA PATRICIA SANCHEZ	292	PAGO UN DIA DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA AYUDANTE DE TESORERIA MONICA SANCHEZ PARA ASISTIR A ENCUENTRO DE INTELLECTUALES-ESTADO Y CLTURA, EN LA CASA MATRIZ LOS DIAS 26-27-03-2015 AUTORIZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE.	120.00	0.00	120.00	N	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	293	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA ENCAGADO DE CONDUCIR EL VEHICULO DE LA INSTITUCION UN DIA DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE TRASLADANDO A FUNCIONARIAS 26-27-03-2015	120.00	0.00	120.00	N	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	0			0		0
0201130531	miroslava navarrete ortiz	294	DEVENGADO PAGO UN DIA DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA FUNCIONARIA SECRETARIA DE LA INSTITUCION PARA QUE ASISTA A ENCUENTRO DE INTELLECTUALES-ESTADO Y CULTURA EN LA CASA MATRIZ LOS DIAS 26-27-03-2015. PREVIA AUTORIZACION DEL SEÑOR PRESIDENTE.	120.00	0.00	120.00	N	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	0	26/03/2015	01/04/2015	6	01/04/2015	6
0201090321	MONICA PATRICIA SANCHEZ	295	DEVENGADO PAGO UN DIA DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA AYUDANTE DE TESORERIA MONICA SANCHEZ PARA ASISTIR A ENCUENTRO DE INTELLECTUALES-ESTADO Y CLTURA, EN LA CASA MATRIZ LOS DIAS 26-27-03-2015 AUTORIZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE.	120.00	0.00	120.00	N	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	0	26/03/2015	01/04/2015	6	01/04/2015	6
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	296	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA ENCAGADO DE CONDUCIR EL VEHICULO DE LA INSTITUCION UN DIA DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE TRASLADANDO A FUNCIONARIAS 26-27-03-2015	120.00	0.00	120.00	N	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	0	26/03/2015	01/04/2015	6	01/04/2015	6
0201212123	MENA PAREDES RENAN ALFONSO	297		40.00	0.00	40.00	N	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	298	PAGO A SEÑOR RENAN MENA PAREDES FUNCIONARIO ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DEL RIESGO II Y SELECCION DE CONTROLES CONVOCADO POR LA SUBS. DE GOBIERNO ELECTRONICO 31-03-2015	40.00	0.00	40.00	N	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	0			0		0
0201212123	MENA PAREDES RENAN ALFONSO	299	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADARLE A FUNCIONARIO RENAN MENA PAREDES PARA QUE ASISTA A TALLER CONVOCADO POR LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRONICO 31-03-2015	40.00	0.00	40.00	N	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	0	01/04/2015	10/04/2015	8	10/04/2015	8
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	300	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADARLE A FUNCIONARIO RENAN MENA PAREDES PARA QUE ASISTA A TALLER CONVOCADO POR LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRONICO 31-03-2015	40.00	0.00	40.00	N	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	0	01/04/2015	10/04/2015	8	10/04/2015	8
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	301	PAGO A GASOLINERA MEZA DE NELSON MEZA AROCA POR SERV ICIO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO GRAND. VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE MARZO 2015	171.51	0.00	171.51	N	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	0			0		0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	302	PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE VIOLIN QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE MARZO 2015	392.00	0.00	392.00	N	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	0			0		0
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	303	PAGO A MAESTRA LUCIA JAR/ POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE GUITARA QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE MARZO 2015	392.00	0.00	392.00	N	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	0			0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	304		392.00	0.00	392.00	N	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	305	PAGO A MAESTRA HOHANNA ARREAGA VERGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE PIANO QUE MANTIENE EL NUCLEO, DURANTE EL MES DE MARZO 2015 DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA DE NELSON MEZA AROCA POR SERV ICIO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO GRAND. VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE MARZO 2015	153.13	18.38	171.51	N	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	0	02/04/2015	09/04/2015	6	09/04/2015	6
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	306	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA DE NELSON MEZA AROCA POR SERV ICIO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO GRAND. VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE MARZO 2015	18.38	0.00	18.38	N	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	0	02/04/2015		0		0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	307	DEVENGADO PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE VIOLIN QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE MARZO 2015	350.00	42.00	334.60	N	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	0	02/04/2015	10/04/2015	8	10/04/2015	8
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	308	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE VIOLIN QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE MARZO 2015	42.00	0.00	42.00	N	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	0	02/04/2015		0		0
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	309	DEVENGADO PAGO A MAESTRA LUCIA JARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE GUITARA QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE MARZO 2015	350.00	42.00	334.60	N	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	0	02/04/2015	10/04/2015	8	10/04/2015	8
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	310	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA LUCIA JARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE GUITARA QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE MARZO 2015	42.00	0.00	42.00	N	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	0	02/04/2015		0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	311	DEVENGADO PAGO A MAESTRA HOHANNA ARREAGA VERGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE PIANO QUE MANTIENE EL NUCLEO, DURANTE EL MES DE MARZO 2015	350.00	42.00	334.60	N	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	0	02/04/2015	10/04/2015	8	10/04/2015	8
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	312	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA HOHANNA ARREAGA VERGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE PIANO QUE MANTIENE EL NUCLEO, DURANTE EL MES DE MARZO 2015	42.00	0.00	42.00	N	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	0	02/04/2015		0		0
				31.34	0.00									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
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	313	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO DEL CIDC. CENTRO INTEGRADO DEL NUCLEO POR EL MES DE MARZO 2015 CTA. NO 2061			31.34	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0					0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	314	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO POR EL MES DE MARZO 2015 CTA. NO 1270	7.22	0.00	7.22	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	315	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2015 CTA. NO 2253	33.70	0.00	33.70	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	316	PAGO A CNEL- EMPRESA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DEL CIDC. CENTRO INTEGRADO DEL NUCLEO POR EL MES DE MARZO 2015 CTA. 56997	78.64	0.00	78.64	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	317	PAGO A CNEL- EMPRESA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE MARZO 2015 CTA. NO. 1651	44.75	0.00	44.75	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	318	PAGO A CNEL- EMPRESA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BIBLIOTECA DE LA COMISION RURAL DE CULTURA SAN LORENZO POR EL MES DE MARZO 2015 CTA. NO. 57818	8.92	0.00	8.92	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	319	PAGO A CNEL- EMPRESA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE MARZO 2015 CTA. NO 73193	4.68	0.00	4.68	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0			0		0
0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	320	PAGO A PERIODICO TRIBUNA BOLIVARENSE DE BOLIVAR BALLETEROS ESPINOZA POR PUBLICACIONES ORDENADAS POR EL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCEBC.	90.00	0.00	90.00	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	321	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO DEL CIDC. CENTRO INTEGRADO DEL NUCLEO POR EL MES DE MARZO 2015 CTA. NO 2061	31.34	0.00	31.34	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0	06/04/2015	09/04/2015	2	09/04/2015	2
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	322	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO POR EL MES DE MARZO 2015 CTA. NO 1270	7.22	0.00	7.22	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0	06/04/2015	09/04/2015	2	09/04/2015	2
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	323	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO POR EL MES DE MARZO 2015 CTA. NO 1270	33.70	0.00	33.70	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0	06/04/2015	09/04/2015	2	09/04/2015	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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	324	DEVENGADO PAGO A CNEL. EMPRESA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DEL CIDC. CENTRO INTEGRADO DEL NUCLEO POR EL MES DE MARZO 2015 CTA. NO 2253	78.64	0.00	78.64	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0	06/04/2015	09/04/2015	2	09/04/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	325	DEVENGADO PAGO A CNEL. EMPRESA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE MARZO 2015 CTA. NO. 1651	44.75	0.00	44.75	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0	06/04/2015	13/04/2015	6	13/04/2015	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	326	DEVENGADO PAGO A CNEL. EMPRESA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BIBLIOTECA DE LA COMISION RURAL DE CULTURA SAN LORENZO POR EL MES DE MARZO 2015 CTA. NO. 57818	8.92	0.00	8.92	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0	06/04/2015	09/04/2015	2	09/04/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	327	DEVENGADO PAGO A CNEL. EMPRESA PUBLICA BOLIVAR POR SERVICIO DE ENERGIA EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE MARZO 2015 CTA. NO 73193	4.68	0.00	4.68	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0	06/04/2015	13/04/2015	6	13/04/2015	6
0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	328	DEVENGADO PAGO A PERIODICO TRIBUNA BOLIVARENSE DE BOLIVAR BALLETEROS ESPINOZA POR PUBLICACIONES ORDENADAS POR EL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCEBC	90.00	0.00	89.10	N	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	0	06/04/2015	13/04/2015	6	13/04/2015	6
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	329	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA POR REPOSICION DE GASTO EN VIAJES CON FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A TALLERES HACIA LA CIUDAD DE QUITO Y REGRESO A ESTA CIUDAD 19-03 Y 31-03-2015	8.00	0.00	8.00	N	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	330	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA POR REPOSICION DE GASTO EN VIAJES CON FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A TALLERES HACIA LA CIUDAD DE QUITO Y REGRESO A ESTA CIUDAD 19-03 Y 31-03-2015	8.00	0.00	8.00	N	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	0	08/04/2015	13/04/2015	4	13/04/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	331	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO POR MARZO 2015	118.63	0.00	118.63	N	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	0			0		0
1768152560001		332		42.30	0.00	42.30	N	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto 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
	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMINACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR EL MES DE MARZO 2013													
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	333	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 023980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR MARZO 2015	217.40	0.00	217.40	N	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	334	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 023980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO POR MARZO 2015	8.44	0.00	8.44	N	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	335	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO POR MARZO 2015	105.92	12.71	118.63	N	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	2	14/04/2015	15/04/2015	0	15/04/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	336	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO POR MARZO 2015	12.71	0.00	12.71	N	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	2	13/04/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	337	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMINACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR EL MES DE MARZO 2013	37.77	4.53	42.30	N	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	2	14/04/2015	15/04/2015	0	15/04/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	338	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMINACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR EL MES DE MARZO 2013	4.53	0.00	4.53	N	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	2	13/04/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	339	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 023980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR MARZO 2015	194.11	23.29	217.40	N	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	2	14/04/2015	15/04/2015	0	15/04/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	340	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 023980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR MARZO 2015	23.29	0.00	23.29	N	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	2	13/04/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	341	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 023980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO POR MARZO 2015	7.54	0.90	8.44	N	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	2	14/04/2015	15/04/2015	0	15/04/2015	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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	342	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 023980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO POR MARZO 2015	0.90	0.00	0.90	N	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	2	13/04/2015		0		0
0201726718001	ARREGUI VELA DIANA MARIA	343	PAGO A DIANA ARREGUI VELA/ POR TRABAJO DE 250 TRIPTICOS FULL COLOR PARA EXPOSICION DE PINTURA DEL ARTISTA PLASTICO MIGUEL GUARACA ACTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO DEL 14 AL 30 DE ABRIL 2015.	350.00	0.00	350.00	N	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	0			0		0
0201726718001	ARREGUI VELA DIANA MARIA	344	DEVENGADO PAGO A DIANA ARREGUI VELA POR TRABAJO DE 250 TRIPTICOS FULL COLOR PARA EXPOSICION DE PINTURA DEL ARTISTA PLASTICO MIGUEL GUARACA ACTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO DEL 14 AL 30 DE ABRIL 2015.	312.50	37.50	320.62	N	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	0	14/04/2015	15/04/2015	0	15/04/2015	0
0201726718001	ARREGUI VELA DIANA MARIA	345	REGULACION IVA PAGO A DIANA ARREGUI VELA POR TRABAJO DE 250 TRIPTICOS FULL COLOR PARA EXPOSICION DE PINTURA DEL ARTISTA PLASTICO MIGUEL GUARACA ACTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO DEL 14 AL 30 DE ABRIL 2015.	37.50	0.00	37.50	N	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	0	14/04/2015		0		0
0201130531	miroslava navarrete ortiz	346	PAGOS DOS DIAS DE VIATCOS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA MIROSLAVA NAVARRETE ENCARGADA DE TALENTO HUMANO PARA QUE CONCURRA A TALLER PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ECUATORIANA ORGANIZADO POR LA CASA MATRIZ LOS DIAS 16-17-04-2015.	160.00	0.00	160.00	N	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	0			0		0
0201130531	miroslava navarrete ortiz	347	DEVENGADO PAGOS DOS DIAS DE VIATCOS EN LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIA MIROSLAVA NAVARRETE ENCARGADA DE TALENTO HUMANO PARA QUE CONCURRA A TALLER PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ECUATORIANA ORGANIZADO POR LA CASA MATRIZ LOS DIAS 16-17-04-2015.	160.00	0.00	160.00	N	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	0	15/04/2015	17/04/2015	2	17/04/2015	2
0201568755001	CHASI AMANGANDI BLANCA HERMINIA	348	PAGO A MULTISERVICIOS ANDY DE LA SEÑORA BLANCA CHASI AMANGANDI POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PROPIEDAD DEL NUCLEO EN LOCAL DE ARRIENDO .	3,205.25	0.00	3,205.25	N	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	0			0		0
0201568755001	CHASI AMANGANDI BLANCA HERMINIA	349		2,861.83	343.42	3,073.60	N	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	0	16/04/2015	17/04/2015	0	17/04/2015	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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	350	DEVENGADO PAGO A MULTISERVICIOS ANDY DE LA SEÑORA BLANCA CHASI AMANGANDI POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PROPIEDAD DEL NUCLEO EN LOCAL DE ARRIENDO . REGULACION IVA PAGO A MULTISERVICIOS ANDY DE LA SEÑORA BLANCA CHASI AMANGANDI POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PROPIEDAD DEL NUCLEO EN LOCAL DE ARRIENDO .	343.42	0.00	343.42	N	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	0	16/04/2015		0		0
0201701273001	ISA YALLICO CARLOS ARNULFO	351	PAGO A MAESTRO CARLOS ARNULFO IZA PROPIETARIO DE METALMECANICA MAX POR TRABAJO DE UNA PUERTA CORREDIZA PROTECTORA METALICA PARA CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO.	717.50	0.00	717.50	N	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	0			0		0
0201701273001	ISA YALLICO CARLOS ARNULFO	352	DEVENGADO PAGO A MAESTRO CARLOS ARNULFO IZA PROPIETARIO DE METALMECANICA MAX POR TRABAJO DE UNA PUERTA CORREDIZA PROTECTORA METALICA PARA CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO.	717.50	0.00	710.32	N	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	0	17/04/2015	21/04/2015	4	21/04/2015	4
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	353	PAGO A MIKEWEB II DE ROBERTO REA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 17 EQUIPOS DE COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL NUCLEO, ASI COMO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL.	340.00	0.00	340.00	N	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	0			0		0
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	354	DEVENGADO PAGO A MIKEWEB II DE ROBERTO REA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 17 EQUIPOS DE COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL NUCLEO, ASI COMO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL.	303.57	36.43	308.43	N	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	0	21/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015	0
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	355	REGULACION DE IVA PAGO A MIKEWEB II DE ROBERTO REA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 17 EQUIPOS DE COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL NUCLEO, ASI COMO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL.	36.43	0.00	36.43	N	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	0	21/04/2015		0		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	356	[P:04 T:FR A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DE 2015	628.15	0.00	628.15	N	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	0	22/04/2015	23/04/2015	0	23/04/2015	2
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	357	[P:04 T:NO A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2015	11,132.93	0.00	6,265.99	N	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	0	22/04/2015	29/04/2015	6	29/04/2015	8
				3.00	0.00									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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	358	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA QUE MANTENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE MARZO 2015			3.00	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0					0
0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	359	PAGO A BOLIVAR BALLESTEROS ESPINZA PROPIETARI DE TRIBUNA BOLIVARENSE POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADO POR PRESIDENCIA DEL NUCLEO.	150.00	0.00	150.00	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	360	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA QUE MANTENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE MARZO 2015	2.68	0.32	3.00	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015	23/04/2015	0	23/04/2015	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	361	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA QUE MANTENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE MARZO 2015	0.32	0.00	0.32	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015		0		0
0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	362	DEVENGADO PAGO A BOLIVAR BALLESTEROS ESPINZA PROPIETARI DE TRIBUNA BOLIVARENSE POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADO POR PRESIDENCIA DEL NUCLEO.	150.00	0.00	148.50	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015	23/04/2015	0	23/04/2015	0
1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	363	PAGO A AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. POR REPUESTOS UTILIZADOS EN VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO EN REVISION DE 65000 KM.	116.83	0.00	116.83	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0			0		0
1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	364	PAGO A AUTOMOTORES DE LA SIERRA S. A. POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REVISION DE 65000 KM. DE VEHICULO GRAND. VITARA SZ. DE PROPIEDAD DEL NUCLEO.	164.70	0.00	164.70	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0			0		0
1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	365	DEVENGADO PAGO A AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. POR REPUESTOS UTILIZADOS EN VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO EN REVISION DE 65000 KM.	104.31	12.52	115.79	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015	23/04/2015	0	23/04/2015	0
1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	366	REGULACION IVA PAGO A AUTOMOTORES DE LA SIERRA S. A. POR REPUESTOS UTILIZADOS EN VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO EN REVISION DE 65000 KM.	12.52	0.00	12.52	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015		0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	367	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REALIZAR LA REVISION DE 65000 KM. DEL VEHICULO DEL NUCLEO EN ASSA.S.A.	40.00	0.00	40.00	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0			0		0
1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	368		147.05	17.65	161.76	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015	23/04/2015	0	23/04/2015	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	369	DEVENGADO PAGO A AUTOMOTORES DE LA SIERRA S. A. POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REVISION DE 65000 KM. DE VEHICULO GRAND. VITARA SZ. DE PROPIEDAD DEL NUCLEO.	17.65	0.00	17.65	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015		0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	370	REGULACION IVA PAGO A AUTOMOTORES DE LA SIERRA S. A. POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REVISION DE 65000 KM. DE VEHICULO GRAND. VITARA SZ. DE PROPIEDAD DEL NUCLEO.	40.00	0.00	40.00	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0	22/04/2015	23/04/2015	0	23/04/2015	0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	371	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REALIZAR LA REVISION DE 65000 KM. DEL VEHICULO DEL NUCLEO EN ASSA.S.A.	1,466.66	176.00	1,490.13	N	22/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	0	27/04/2015	04/05/2015	6	04/05/2015	12
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	372	PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE ABRIL 2015	1,642.66	0.00	1,642.66	N	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	0			0		0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	373	REGULACION IVA PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE ABRIL 2015	176.00	0.00	176.00	N	22/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	0	23/04/2015		0		0
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLE	374	PAGO A SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION ABOGADO NAPOLEON YANEZ VELASCO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE DE LA CASAMATRIZ. RAL PEREZ TORRES 28-04-2015	65.00	0.00	65.00	N	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	0			0		0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	375	PAGO A FUNCIONARIA MONICA SALTOS CHACAN ENCARGADA DE PLANIFICACION UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE REVISION DE CONTROLES PARA IMPLEMENTACION DE ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 28-04-2015	40.00	0.00	40.00	N	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	376	REGULACION IVA PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE ABRIL 2015	40.00	0.00	40.00	N	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	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
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLE	377	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA CUMPLIR COMISION CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y FUNCIONARIA MONICA SALTOS TCONDUCIENDOLES EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION 28-04-2015. DEVENGADO PAGO A SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION ABOGADO NAPOLEON YANEZ VELASCO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE DE LA CASAMATRIZ. RAL PEREZ TORRES 28-04-2015	65.00	0.00	65.00	N	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	0	27/04/2015	04/05/2015	6	04/05/2015	6
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	378	DEVENGADO PAGO A FUNCIONARIA MONICA SALTOS CHACAN ENCARGADA DE PLANIFICACION UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE REVISION DE CONTROLES PARA IMPLEMENTACION DE ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 28-04-2015	40.00	0.00	40.00	N	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	0	27/04/2015	04/05/2015	6	04/05/2015	6
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	379	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA CUMPLIR COMISION CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y FUNCIONARIA MONICA SALTOS TCONDUCIENDOLES EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION 28-04-2015.	40.00	0.00	40.00	N	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	0	27/04/2015	04/05/2015	6	04/05/2015	6
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	380	PAGO A MAESTRA LUCIA JARA MOROCHO POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE GUITARA QUE MANTIENE EL NUCLEO POR EL MES DE ABRIL 2015	392.00	0.00	392.00	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0			0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	381	PAO A MAESTRA JOHANNA ARREAGA VERGAGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE PIANO QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE ABRIL 2015	392.00	0.00	392.00	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0			0		0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	382	PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON CASTILLO POR TRABAJO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE VIOLIN QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE ABRIL 2015	392.00	0.00	392.00	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0			0		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	383		127.99	0.00	127.99	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0202085270001	CALERO NARANJO ANDRES ALEJANDRO	384	PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL 2015	44.80	0.00	44.80	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0			0		0
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	385	PAGO A LPR.ESTUDIO DE ANDRES CALERO NARANJO POR TRABAJO DE SPOT PUBLICITARIO SOLICITADO POR EL NUCLEO PARA PROGRAMACION ORGANIZADA POR EL NUCLEO.	350.00	42.00	334.60	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0	06/05/2015	07/05/2015	0	07/05/2015	0
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	386	DEVENGADO PAGO A MAESTRA LUCIA JARA MOROC HO POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE GUITARA QUE MANTIENE EL NUCLEO POR EL MES DE ABRIL 2015	42.00	0.00	42.00	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0	06/05/2015		0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	387	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA LUCIA JARA MOROC HO POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE GUITARA QUE MANTIENE EL NUCLEO POR EL MES DE ABRIL 2015	350.00	42.00	334.60	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0	06/05/2015	07/05/2015	0	07/05/2015	0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	388	DEVENGADO PAGO A MAESTRA JOHANNA ARREAGA VERGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE PIANO QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE ABRIL 2015	42.00	0.00	42.00	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0	06/05/2015		0		0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	389	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA JOHANNA ARREAGA VERGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE PIANO QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE ABRIL 2015	350.00	42.00	334.60	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0	06/05/2015	07/05/2015	0	07/05/2015	0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	390	DEVENGADO PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON CASTILLO POR TRABAJO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE VIOLIN QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE ABRIL 2015	42.00	0.00	42.00	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0	06/05/2015		0		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	391	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL 2015	114.28	13.71	127.99	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0	06/05/2015	07/05/2015	0	07/05/2015	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
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	392	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL 2015	13.71	0.00	13.71	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0	06/05/2015		0		0
0202085270001	CALERO NARANJO ANDRES ALEJANDRO	393	DEVENGADO PAGO A LPR ESTUDIO DE ANDRES CALERO NARANJO POR TRABAJO DE SPOT PUBLICITARIO PARA PROGRAMACION ORGANIZADA POR EL NUCLEO.	40.00	4.80	41.04	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0	06/05/2015	07/05/2015	0	07/05/2015	0
0202085270001	CALERO NARANJO ANDRES ALEJANDRO	394	REGULACION IVA PAGO A LPR ESTUDIO DE ANDRES CALERO NARANJO POR TRABAJO DE SPOT PUBLICITARIO PARA PROGRAMACION ORGANIZADA POR EL NUCLEO.	4.80	0.00	4.80	N	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	0	06/05/2015		0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	395	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO CTA. NO. 1270 POR MES DE ABRIL 2015	8.09	0.00	8.09	N	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	396	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO DE CENTRO INTEGRADO DEL NUCLEO CTA. NO 2061 POR EL MES DE ABRIL 2015	35.64	0.00	35.64	N	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	397	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL NUCLEO CTA. NO 2253 POR EL MES DE ABRIL 2015	41.67	0.00	41.67	N	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	0			0		0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	398	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUARANDA POR MEJORAS EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	171.26	0.00	171.26	N	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	0			0		0
0200351179001	BRITO BAUS EDGAR DANIEL	399	PAGO A GRAFICAS BRITO DEL SEÑOR EDGAR DANIEL BRITO POR TRABAJO DE DOS IMPRESOS DE LIBRETINES DE FACTURAS PARA TESORERIA DEL NUCLEO.	31.36	0.00	31.36	N	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	400	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO CTA. NO. 1270 POR MES DE ABRIL 2015	8.09	0.00	8.09	N	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	0	07/05/2015	08/05/2015	0	08/05/2015	0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	401	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO DE CENTRO INTEGRADO DEL NUCLEO CTA. NO 2061 POR EL MES DE ABRIL 2015	35.64	0.00	35.64	N	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	0	07/05/2015	08/05/2015	0	08/05/2015	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
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	402	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL NUCLEO CTA. NO 2253 POR EL MES DE ABRIL 2015	41.67	0.00	41.67	N	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	0	07/05/2015	08/05/2015	0	08/05/2015	0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	403	DEVENGADO PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUARANDA POR MEJORAS EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	171.26	0.00	171.26	N	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	0	07/05/2015	11/05/2015	4	11/05/2015	4
0200351179001	BRITO BAUS EDGAR DANIEL	404	DEVENGADO PAGO A GRAFICAS BRITO DEL SEÑOR EDGAR DANIEL BRITO POR TRABAJO DE DOS IMPRESOS DE LIBRETINES DE FACTURAS PARA TESORERIA DEL NUCLEO.	28.00	3.36	30.07	N	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	0	07/05/2015	08/05/2015	0	08/05/2015	0
0200351179001	BRITO BAUS EDGAR DANIEL	405	REGULACION IVA PAGO A GRAFICAS BRITO DEL SEÑOR EDGAR DANIEL BRITO POR TRABAJO DE DOS IMPRESOS DE LIBRETINES DE FACTURAS PARA TESORERIA DEL NUCLEO.	3.36	0.00	3.36	N	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	0	07/05/2015		0		0
0201568755001	CHASI AMANGANDI BLANCA HERMINIA	406	PAGO A SRA. BLANCA CHASI AMANGANDI POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CASA RECIBIDA MEDIANTE TESTAMENTO A FAVOR DEL NUCLEO.	4,267.44	0.00	4,267.44	N	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	0			0		0
0201568755001	CHASI AMANGANDI BLANCA HERMINIA	407	PAGO A SRA. BLANCA CHASI AMANGANDI POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CASA RECIBIDA MEDIANTE TESTAMENTO A FAVOR DEL NUCLEO.	(4,267.44)	0.00	(4,267.44)	N	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	408	PAGO A CNEL BOLIVAR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA POR SERVICIO DE ENERGIA EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO CTA. NO. 73193 POR EL MES DE ABRIL 2015	4.88	0.00	4.88	N	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	409	PAGO A CNEL BOLIVAR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. NO. 1651 POR EL MES DE ABRIL 2015	49.47	0.00	49.47	N	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	410	PAGO A CNEL BOLIVAR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDIFICIO DE CENTRO INTEGRADO CIDC. DEL NUCLEO CTA. NO. 56997 POR EL MES DE ABRIL 2015	86.11	0.00	86.11	N	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	0			0		0
020111323001	CALUNA PILAMUNGA CESAR AUGUSTO	411		4,267.44	0.00	4,267.44	N	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	412	PAGO A MAESTRO CESAR AUGUSTO CALUÑA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA QUE FUE RECIBIDA MEDIANTE TESTAMENTO A FAVOR DEL NUCLEO. PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE ABRIL 2015	6.00	0.00	6.00	N	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	0			0		0
1803411352001	GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA	413	PAGO A CRISS EVENTS DE CRISTINA GARCIA ARGUELLO POR ATENCION BRINDADA A GRUPO DE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SIMFONICA INFANTO JUVENIL DE BOLIVAR, LUEGO DE ACTO DE SERENATA EN HOMENAJE A LA MADRE ORGANIZADO POR EL NUCLEO 05-05-2015	140.00	0.00	140.00	N	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	0			0		0
1802346286001	MAYORGA MOREJON JULIA SUSANA	414	PAGO A JULIA SUSANA MAYORGA REPRESENTANTE DE GRUPO DE TEATRO POR PRESENTACION DE TIEMPOS DE TEATRO 2015 FUNCION EFECTUADA EL 04-05-2015 EN ACTO PROGRAMADO POR EL NUCLEO.	336.00	0.00	336.00	N	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	415	DEVENGADO PAGO A CNEL.BOLIVAR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA POR SERVICIO DE ENERGIA EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO CTA. NO. 73193 POR EL MES DE ABRIL 2015	4.88	0.00	4.88	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015	14/05/2015	0	14/05/2015	0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	416	DEVENGADO PAGO A CNEL.BOLIVAR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. NO. 1651 POR EL MES DE ABRIL 2015	49.47	0.00	49.47	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015	14/05/2015	0	14/05/2015	0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	417	DEVENGADO PAGO A CNEL.BOLIVAR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDIFICIO DE CENTRO INTEGRADO CIDC. DEL NUCLEO CTA. NO. 56997 POR EL MES DE ABRIL 2015	86.11	0.00	86.11	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015	14/05/2015	0	14/05/2015	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	418	PAGO A CNT. CORPORAION NACIONAL DE TELECOMUNICACION POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE TELF. NO 032986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO POR ABRIL 2015	192.55	0.00	192.55	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	419	PAGO A CNT. CORPORAION NACIONAL DE TELECOMUNICACION POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA TELF. NO. 032985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO DURANTE ABRIL 2015	39.65	0.00	39.65	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0			0		0
1768152560001		420		353.93	0.00	353.93	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto 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		PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE TELF. 032985740 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR MES DE ABRIL 2014													
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	421	PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL TELF. NO. 032980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO POR MES DE ABRIL 2015	9.50	0.00	9.50	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	422	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE ABRIL 2015	5.36	0.64	6.00	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015	14/05/2015	0	14/05/2015	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	423	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE ABRIL 2015	0.64	0.00	0.64	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015		0		0
1802346286001	MAYORGA MOREJON JULIA SUSANA	424	DEVENGADO PAGO A JULIA SUSANA MAYORGA REPRESENTANTE DE GRUPO DE TEATRO POR PRESENTACION DE TIEMPOS DE TEATRO 2015 FUNCION EFECTUADA EL 04-05-2015 EN ACTO PROGRAMADO POR EL NUCLEO.	300.00	36.00	294.00	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015	14/05/2015	0	14/05/2015	0
1802346286001	MAYORGA MOREJON JULIA SUSANA	425	REGULACION IVA PAGO A JULIA SUSANA MAYORGA REPRESENTANTE DE GRUPO DE TEATRO POR PRESENTACION DE TIEMPOS DE TEATRO 2015 FUNCION EFECTUADA EL 04-05-2015 EN ACTO PROGRAMADO POR EL NUCLEO.	36.00	0.00	36.00	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015		0		0
0201113123001	CALUNA PILAMUNGA CESAR AUGUSTO	426	DEVENGADO PAGO A MAESTRO CESAR AUGUSTO CALUNA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA QUE FUE RECIBIDA MEDIANTE TESTAMENTO A FAVOR DEL NUCLEO.	3,810.21	457.23	3,871.18	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015	14/05/2015	0	14/05/2015	0
0201113123001	CALUNA PILAMUNGA CESAR AUGUSTO	427	REGULACION IVA PAGO A MAESTRO CESAR AUGUSTO CALUNA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA QUE FUE RECIBIDA MEDIANTE TESTAMENTO A FAVOR DEL NUCLEO.	457.23	0.00	457.23	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015		0		0
1803411352001	GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA	428		125.00	15.00	127.00	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015	14/05/2015	0	14/05/2015	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
1803411352001	GARCIA ARGUELLO ELVA CRISTINA	429	DEVENGADO PAGO A CRISS EVENTS DE CRISTINA GARCIA ARGUELLO POR ATENCION BRINDADA A GRUPO DE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL DE BOLIVAR , LUEGO DE ACTO DE SERENATA EN HOMENAJE A LA MADRE ORGANIZADO POR EL NUCLEO 05-05-2015	15.00	0.00	15.00	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	430	REGULACION IVA PAGO A CRISS EVENTS DE CRISTINA GARCIA ARGUELLO POR ATENCION BRINDADA A GRUPO DE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL DE BOLIVAR , LUEGO DE ACTO DE SERENATA EN HOMENAJE A LA MADRE ORGANIZADO POR EL NUCLEO 05-05-2015	171.92	20.63	192.55	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015	14/05/2015	0	14/05/2015	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	431	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE TELF. NO 032986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO POR ABRIL 2015	20.63	0.00	20.63	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	432	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE TELF. NO 032986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO POR ABRIL 2015	35.40	4.25	39.65	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015	14/05/2015	0	14/05/2015	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	433	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA TELF. NO. 032985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO DURANTE ABRIL 2015	4.25	0.00	4.25	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	434	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE TELF. 032985740 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR MES DE ABRIL 2014	316.01	37.92	353.93	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015	14/05/2015	0	14/05/2015	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	435	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE TELF. 032985740 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR MES DE ABRIL 2014	37.92	0.00	37.92	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015		0		0
1768152560001		436	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE TELF. 032985740 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR MES DE ABRIL 2014	8.48	1.02	9.50	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015	14/05/2015	0	14/05/2015	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL TELF. NO. 032980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO POR MES DE ABRIL 2015													
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	437	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL TELF. NO. 032980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO POR MES DE ABRIL 2015	1.02	0.00	1.02	N	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	0	13/05/2015		0		0
0200052199001	NUNEZ FREIRE JOSE ALEJANDRINO	438	PAGO A HOSTAL BOLIVAR POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A MAESTRO JULIO CESAR BEJARANO QUIEN VINO INVITADO POR EL NUCLEO A REALIZAR EXPOSICION DE PINTURA "LA NATURALEZA A TRAVES DE LA NATURALEZA" 7 AL 21 DE MAYO 2015.	70.36	0.00	70.36	N	14/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	439	PAGO A CNEL. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA POR SERVICIO DE ENERGIA A BIBLIOTECA DE COMISION RURAL DE CULTURA DE SAN LORENZO CTA. NO 57818 POR EL MES DE ABRIL 2015	9.50	0.00	9.50	N	14/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	440	DEVENGADO PAGO A CNEL. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA POR SERVICIO DE ENERGIA A BIBLIOTECA DE COMISION RURAL DE CULTURA DE SAN LORENZO CTA. NO 57818 POR EL MES DE ABRIL 2015	9.50	0.00	9.50	N	14/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	0	14/05/2015	18/05/2015	4	18/05/2015	4
0200052199001	NUNEZ FREIRE JOSE ALEJANDRINO	441	DEVENGADO PAGO A HOSTAL BOLIVAR POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A MAESTRO JULIO CESAR BEJARANO QUIEN VINO INVITADO POR EL NUCLEO A REALIZAR EXPOSICION DE PINTURA "LA NATURALEZA A TRAVES DE LA NATURALEZA" 7 AL 21 DE MAYO 2015.	62.82	7.54	63.82	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015	18/05/2015	2	18/05/2015	2
0200052199001	NUNEZ FREIRE JOSE ALEJANDRINO	442	REGULACION IVA PAGO A HOSTAL BOLIVAR POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A MAESTRO JULIO CESAR BEJARANO QUIEN VINO INVITADO POR EL NUCLEO A REALIZAR EXPOSICION DE PINTURA "LA NATURALEZA A TRAVES DE LA NATURALEZA" 7 AL 21 DE MAYO 2015.	7.54	0.00	7.54	N	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015		0		0
1800126698001	HIDALGO RODRIGUEZ CORNELIO RENE	443	PAGO ANCIPO CINCUENTA POR CIENTO DE CONTRATO SUSCRITO PARA CONFECCION DE UNIFORMES DE PERSONAL DE EMPLEADOS QUE LAVORA EN EL NUCLEO.	1,800.00	0.00	1,800.00	N	18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	444		40.00	0.00	40.00	N	19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
020098897	FAUSTO GUACHILEMA	445	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE CHOFER PROFESIONAL ENCARGADO DE CONDUCIR EL VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE PARA REALIZAR ENTREGA RECEPCON DE MUESTRA PICTORICA EN EL NUCLEO DE TUNGURAHUA. EL 05-05-2015	40.00	0.00	40.00	N	20/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	0	20/05/2015	21/05/2015	0	21/05/2015	0
0201545076001	GUAMAN AGUAGUINA LAURA MARIA	446	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE CHOFER PROFESIONAL ENCARGADO DE CONDUCIR EL VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE PARA REALIZAR ENTREGA RECEPCON DE MUESTRA PICTORICA EN EL NUCLEO DE TUNGURAHUA. EL 05-05-2015	22.40	0.00	22.40	N	20/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	0			0		0
0201545076001	GUAMAN AGUAGUINA LAURA MARIA	447	PAGO A SRA. LAURA MARIA GUAMAN AGUAGUINA POR TRABAJO DE REPARACION DE SILLON Y REMACHADO DE PUERTA EN EL TEATRO DEL NUCLEO.	20.00	2.40	20.32	N	20/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	0	20/05/2015	21/05/2015	0	21/05/2015	0
0201545076001	GUAMAN AGUAGUINA LAURA MARIA	448	REGULACION IVA PAGO A SRA. LAURA MARIA GUAMAN AGUAGUINA POR TRABAJO DE REPARACION DE SILLON Y REMACHADO DE PUERTA EN EL TEATRO DEL NUCLEO.	2.40	0.00	2.40	N	20/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	0	20/05/2015		0		0
0602756314001	VILEMA PADILLA HUGO VICENTE	449	PAGO A CASA MUSICAL UVS. POR LA COMPRA DE QUINCE METROS DE CABLE PARA PIANO DE PROPIEDAD DEL NUCLEO.	30.24	0.00	30.24	N	20/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	0			0		0
0602756314001	VILEMA PADILLA HUGO VICENTE	450	DEVENGADO PAGO A CASA MUSICAL UVS. POR LA COMPRA DE QUINCE METROS DE CABLE PARA PIANO DE PROPIEDAD DEL NUCLEO.	27.00	3.24	29.00	N	21/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	0	21/05/2015	22/05/2015	0	22/05/2015	0
0602756314001	VILEMA PADILLA HUGO VICENTE	451	REGULACION IVA A CASA MUSICAL UVS. POR LA COMPRA DE QUINCE METROS DE CABLE PARA PIANO DE PROPIEDAD DEL NUCLEO.	3.24	0.00	3.24	N	21/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	0	21/05/2015		0		0
020098897	FAUSTO GUACHILEMA	452	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE BARAHYO NUCLEO DE LOS RIOS PARA SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION DR.NAPOLEON YANEZ VELASCO 21-05-2015	40.00	0.00	40.00	N	21/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	0			0		0
				40.00	0.00									0	22/05/2015	



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
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	453	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE BABAHOYO NUCLEO DE LOS RIOS PARA SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION DR.NAPOLEON YANEZ VELASCO 21-05-2015			40.00	N	21/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	0	21/05/2015	22/05/2015			0
0201726718001	ARREGUI VELA DIANA MARIA	454	PAGO A DIANA ARREGUI VELA POR TRABAJO DE 250 DIPTICOS FULL COLOR PARA EXPOSICION PICTORICA DE LUIS LUCIO RAMOS, ACTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO 22-05-2015	350.00	0.00	350.00	N	21/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	0			0		0
0201726718001	ARREGUI VELA DIANA MARIA	455	DEVENGADO PAGO A DIANA ARREGUI VELA POR TRABAJO DE 250 DIPTICOS FULL COLOR PARA EXPOSICION PICTORICA DE LUIS LUCIO RAMOS, ACTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO 22-05-2015	312.50	37.50	320.62	N	21/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	0	21/05/2015	22/05/2015	0	22/05/2015	0
0201726718001	ARREGUI VELA DIANA MARIA	456	REGULACION IVA PAGO A DIANA ARREGUI VELA POR TRABAJO DE 250 DIPTICOS FULL COLOR PARA EXPOSICION PICTORICA DE LUIS LUCIO RAMOS, ACTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO 22-05-2015	37.50	0.00	37.50	N	21/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	0	21/05/2015		0		0
0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	457	PAGO A TRIBUNA BOLIVARENSE DE SEÑOR BOLIVAR BALLESTEROS ESPINOZA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADO POR EL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCEBC	150.00	0.00	150.00	N	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	0			0		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	458	[P:05 T:FR A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE 2015	628.15	0.00	628.15	N	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	0	25/05/2015	26/05/2015	0	26/05/2015	0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	459	[P:05 T:NO A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2015	11,132.93	0.00	6,416.13	N	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	0	25/05/2015	28/05/2015	2	28/05/2015	2
0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	460	DEVENGADO PAGO A TRIBUNA BOLIVARENSE DE SEÑOR BOLIVAR BALLESTEROS ESPINOZA POR SERVICIO DE PUNBLICIDAD ORDENADO POR EL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCEBC.	150.00	0.00	148.50	N	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	0	25/05/2015	26/05/2015	0	26/05/2015	0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	461	[P:05 T:DT A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE MAYO DE 2015	326.50	0.00	326.50	N	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	0	25/05/2015	26/05/2015	0	26/05/2015	0
0201482411001	MARTINEZ FREIRE LUIS ALBERTO	462		100.80	0.00	100.80	N	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201482411001	MARTINEZ FREIRE LUIS ALBERTO	463	PAGO A FLORERIA GIRASOL DE LUIS ALBERTO MARTINEZ FREIRE POR SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 DE MAYO Y OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DE CELEBRAR UN ANIVERSARIO MAS DE VIDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA.	90.00	10.80	91.44	N	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	0	25/05/2015	26/05/2015	0	26/05/2015	0
0201482411001	MARTINEZ FREIRE LUIS ALBERTO	464	DEVENGADO PAGO A FLORERIA GIRASOL DE LUIS ALBERTO MARTINEZ FREIRE POR SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 DE MAYO Y OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DE CELEBRAR UN ANIVERSARIO MAS DE VIDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA.	10.80	0.00	10.80	N	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	0	25/05/2015		0		0
0201130531	miroslava navarrete ortiz	465	REGULACION IVA PAGO A FLORERIA GIRASOL DE LUIS ALBERTO MARTINEZ FREIRE POR SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTO CULTURAL ORGANIZADO POR EL NUCLEO EL 14 DE MAYO Y OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DE CELEBRAR UN ANIVERSARIO MAS DE VIDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA.	40.00	0.00	40.00	N	27/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	466	PAGO A FUNCIONARIA MIROSLAVA NAVARRETE ORTIZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA CONCURRIR A CAPACITACION DEL MODULO DE REGISTRO DE INFORMACION DEL SLLTH. CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE DE TRABAJO EN SU CALIDAD DE ENCARGADA DE TALENTO HUMANO. 29-05-2015	40.00	0.00	40.00	N	27/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	0			0		0
0201130531	miroslava navarrete ortiz	467	PAGO A SEÑOR CHOFEER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA CUMPLIR COMISION DISPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE CONDUCIENDO A FUNCIONARIA MIROSLAVA NAVARRETE PARA QUE ASISTA A CAPACITACION EN MINISTERIO DE TRABAJO. 29-05-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	0	28/05/2015	01/06/2015	4	01/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
			DEVENGADO PAGO A FUNCIONARIA MIROSLAVA NAVARRETE ORTIZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA CONCURRIR A CAPACITACION DEL MODULO DE REGISTRO DE INFORMACION DEL SLLTH, CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE DE TRABAJO EN SU CALIDAD DE ENCARGADA DE TALENTO HUMANO. 29-05-2015													
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	468	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 CONDUCIENDO A FUNCIONARIA MIROSLAVA NAVARRETE PARA QUE ASISTA A CAPACITACION EN MINISTERIO DE TRABAJO. 29-05-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	0	28/05/2015	01/06/2015	4	01/06/2015	4
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	469	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. NO 1270 DE CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO POR MES DE MAYO 2015	7.65	0.00	7.65	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	470	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. NO. 2061 POR MES DE MAYO 2015	36.71	0.00	36.71	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	471	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. NO 2253 DE EDIFICIO CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL CIDC. POR MES DE MAYO 2015	40.16	0.00	40.16	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	472	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. NO 1270 DE CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO POR MES DE MAYO 2015	7.65	0.00	7.65	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	02/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	473	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. NO. 2061 POR MES DE MAYO 2015	36.71	0.00	36.71	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	02/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	474	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CTA. NO 2253 DE EDIFICIO CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL CIDC. POR MES DE MAYO 2015	40.16	0.00	40.16	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	02/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	475		1,642.66	0.00	1,642.66	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	476	PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE MAYO 2015	1,466.66	176.00	1,490.13	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	02/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	477	DEVENGADO PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE MAYO 2015	176.00	0.00	176.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	02/06/2015		0		0
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	478	PAGO A MIKEWEB II EDWIN ROBERTO REA POR SERVICIO DE RESETEO EN IMPRESORA DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA INSTITUCION.	22.40	0.00	22.40	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0			0		0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	479	PAGO A MAESTRA GLDYS CALDERON CASTILLO POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE VIOLIN QUE MANTIENE EL NUCLEO, DURANTE EL MES DE MAYO 2015	392.00	0.00	392.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0			0		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	480	PAGO A GASOLINERA MEZA DEL SEÑOR NELSON MEZA AROCA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE AL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCEBC. DURANTE EL MES DE MAYO 2015.	194.20	0.00	194.20	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0			0		0
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	481	DEVENGADO PAGO A MIKEWEB II EDWIN ROBERTO REA POR SERVICIO DE RESETEO EN IMPRESORA DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA INSTITUCION.	20.00	2.40	20.32	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	0
0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	482	REGULACION IVA PAGO A MIKEWEB II EDWIN ROBERTO REA POR SERVICIO DE RESETEO EN IMPRESORA DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA INSTITUCION.	2.40	0.00	2.40	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015		0		0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	483	DEVENGADO PAGO A MAESTRA GLDYS CALDERON CASTILLO POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE VIOLIN QUE MANTIENE EL NUCLEO, DURANTE EL MES DE MAYO 2015	350.00	42.00	334.60	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	484	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA GLDYS CALDERON CASTILLO POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE VIOLIN QUE MANTIENE EL NUCLEO, DURANTE EL MES DE MAYO 2015	42.00	0.00	42.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015		0		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	485	DEVENGADO PAGO A MIKEWEB II EDWIN ROBERTO REA POR SERVICIO DE RESETEO EN IMPRESORA DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA INSTITUCION.	173.39	20.81	194.20	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	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
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	486	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA DEL SEÑOR NELSON MEZA AROCA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE AL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCEBC. DURANTE EL MES DE MAYO 2015.	20.81	0.00	20.81	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015		0		0
1802882553001	GALLEGOS AYALA KLEVER FABIAN	487	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA DEL SEÑOR NELSON MEZA AROCA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE AL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCEBC. DURANTE EL MES DE MAYO 2015.	392.00	0.00	392.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0			0		0
1802882553001	GALLEGOS AYALA KLEVER FABIAN	488	PAGO A MAESTRO KLEVER GALLEGOS AYALA POR SERVICIO DE CAPACITACION COMPLEMENTARIA A INTEGRANTES DE ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL DE LA PROVINCIA EN BASE A CONVENIO SUSCRITO CON EL NUCLEO DE BOLIOVAR DE LA CCEBC. POR EL MES DE MAYO 2015	350.00	42.00	315.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	0
1802882553001	GALLEGOS AYALA KLEVER FABIAN	489	DEVENGADO PAGO A MAESTRO KLEVER GALLEGOS AYALA POR SERVICIO DE CAPACITACION COMPLEMENTARIA A INTEGRANTES DE ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL DE LA PROVINCIA EN BASE A CONVENIO SUSCRITO CON EL NUCLEO DE BOLIOVAR DE LA CCEBC. POR EL MES DE MAYO 2015	42.00	0.00	42.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015		0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	490	REGULACION IVA PAGO A MAESTRO KLEVER GALLEGOS AYALA POR SERVICIO DE CAPACITACION COMPLEMENTARIA A INTEGRANTES DE ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL DE LA PROVINCIA EN BASE A CONVENIO SUSCRITO CON EL NUCLEO DE BOLIOVAR DE LA CCEBC. POR EL MES DE MAYO 2015	9.60	0.00	9.60	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	491	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE, ENCARGADO DE CONDUCIR EL VEHICULO DE LA INSTITUCION GRAND VITARA SZ POR REPOSICION DE PEAJES Y PARQUEO, EN VIAJES EFECTUADOS HACIA LA CIUDAD DE QUITO PARA CUMPLIR COMISION.28-04-29-05-2015.	9.60	0.00	9.60	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	492	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE, ENCARGADO DE CONducIR EL VEHICULO DE LA INSTITUCION GRAND VITARA SZ POR REPOSICION DE PEAJES Y PARQUEO, EN VIAJES EFECTUADOS HACIA LA CIUDAD DE QUITO PARA CUMPLIR COMISION.28-04-29-05-2015.	392.00	0.00	392.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	493	PAGO A MAESTRA JOHANNA ARREAGA VERGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE PIANO QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE MAYO 2015.	392.00	0.00	392.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0		0
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	494	PAGO A SRA. MANYRA JARRIN DURANGO POR SUSCRIPCION DE DIARIO EL COMERCIO Y LIDERES PARA LA EMEROTECA QUE MANTIENE EL NUCLEO POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2015.	77.56	0.00	77.56	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0		0
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	495	DEVENGADO PAGO A MAESTRA LUCIA JARA MOROCHO POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO 2015	350.00	42.00	334.60	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	496	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA LUCIA JARA MOROCHO POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE GUITARRA DURANTE EL MES DE MAYO 2015	42.00	0.00	42.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015		0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	497	DEVENGADO PAGO A MAESTRA JOHANNA ARREAGA VERGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE PIANO QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE MAYO 2015.	350.00	42.00	334.60	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	498	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA JOHANNA ARREAGA VERGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER DE PIANO QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE MAYO 2015.	42.00	0.00	42.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015		0		0
0200085363001	JARRIN DURANGO MANIRA DEL PILAR	499		69.25	8.31	74.38	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	509	PAGO A CNT. CORPORAION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO POR MAYO 2015	10.66		10.66	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	510	PAGO A CNT. CORPORAION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2986239 DE BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION, POR MES DE MAYO 2015	118.63	0.00	118.63	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	511	PAGO A CNT. CORPORAION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE MAYO 2015.	45.23	0.00	45.23	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	512	PAGO A CNT. CORPORAION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980808 DE TESORERIA DE LA INSTITUCION DURANTE MES DE MAYO 2015	219.43	0.00	219.43	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	513	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORAION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO POR MAYO 2015	9.52	1.14	10.66	N	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	514	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORAION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO POR MAYO 2015	1.14	0.00	1.14	N	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	10/06/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	515	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORAION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2986239 DE BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION, POR MES DE MAYO 2015	105.92	12.71	118.63	N	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	516	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORAION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2986239 DE BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION, POR MES DE MAYO 2015	12.71	0.00	12.71	N	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	10/06/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	517	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORAION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE MAYO 2015.	40.38	4.85	45.23	N	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	518	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORAION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE MAYO 2015.	4.85	0.00	4.85	N	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	10/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	519	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980808 DE TESORERIA DE LA INSTITUCION DURANTE MES DE MAYO 2015	195.92		219.43	N	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	520	DEVENGADO PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980808 DE TESORERIA DE LA INSTITUCION DURANTE MES DE MAYO 2015	195.92	0.00	195.92	S	09/06/2015			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	521	REGULACION IVA PAGO A CNT. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 2980808 DE TESORERIA DE LA INSTITUCION DURANTE MES DE MAYO 2015	23.51	0.00	23.51	N	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	10/06/2015		0		0
0200955417001	VILLAGOMEZ ANDINO WILMAN GUSTAVO	522	PAGO A CONTENENTAL HOME. DE SEÑOR WILMAN VILLAGOMEZ ANDINO POR MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL NUCLEO.	260.33	0.00	260.33	N	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0			0		0
0200955417001	VILLAGOMEZ ANDINO WILMAN GUSTAVO	523	DEVENGADO PAGO A CONTENENTAL HOME. DE SEÑOR WILMAN VILLAGOMEZ ANDINO POR MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL NUCLEO.	232.44	27.89	249.64	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	0
0200955417001	VILLAGOMEZ ANDINO WILMAN GUSTAVO	524	REGULACION IVA PAGO A CONTENENTAL HOME. DE SEÑOR WILMAN VILLAGOMEZ ANDINO POR MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL NUCLEO.	27.89	0.00	27.89	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	525	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA AL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCE,BC. DURANTE EL MES DE MAYO 2015	9.00	0.00	9.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	526	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA AL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCE,BC. DURANTE EL MES DE MAYO 2015	8.04	0.96	9.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	527	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA AL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCE,BC. DURANTE EL MES DE MAYO 2015	0.96	0.00	0.96	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015		0		0
1800126698001	HIDALGO RODRIGUEZ CORNELIO RENE	528	DEVENGADO CONTRATO SUSCRITO PARA CONFECCION DE UNIFORMES DE PERSONAL DE EMPLEADOS QUE LABORA EN EL NUCLEO.	1,800.00	0.00	882.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
0201726718001	ARREGUI VELA DIANA MARIA	529		1,848.00	0.00	1,848.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201968013001	LARA MAZON GERMANIA MERCEDES	530	PAGO A DIANA ARREGUI VELA POR TRABAJO DE MIL EJEMPLARES DE FOLLETO PARA EVENTO TIEMPO DE LAS ARTES ORGANIAZADO POR EL NUCLEO EN ESTE MES DE JUNIO	150.00	0.00	150.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0			0		0
0201726718001	ARREGUI VELA DIANA MARIA	531	DEVENGADO PAGO A DIANA ARREGUI VELA POR TRABAJO DE MIL EJEMPLARES DE FOLLETO PARA EVENTO TIEMPO DE LAS ARTES ORGANIAZADO POR EL NUCLEO EN ESTE MES DE JUNIO	1,650.00	198.00	1,692.90	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	2
0201726718001	ARREGUI VELA DIANA MARIA	532	REGULACION IVA PAGO A DIANA ARREGUI VELA POR TRABAJO DE MIL EJEMPLARES DE FOLLETO PARA EVENTO TIEMPO DE LAS ARTES ORGANIAZADO POR EL NUCLEO EN ESTE MES DE JUNIO	198.00	0.00	198.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015		0		0
0201968013001	LARA MAZON GERMANIA MERCEDES	533	DEVENGADO PAGO A GERMANIA LARA MAZON POR PRESENTACION ARTISTICA EN EN LA NOCHE 12-06-2015 DE LUCES Y MUSICA EN PREGON DE TIEMPO DE LAS ARTES ORGANIZADO POR EL NUCLEO	133.93	16.07	136.07	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	2
0201968013001	LARA MAZON GERMANIA MERCEDES	534	REGULACION IVA PAGO A GERMANIA LARA MAZON POR PRESENTACION ARTISTICA EN EN LA NOCHE 12-06-2015 DE LUCES Y MUSICA EN PREGON DE TIEMPO DE LAS ARTES ORGANIZADO POR EL NUCLEO	16.07	0.00	16.07	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	535	PAGO A CNEL. CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA CTA. NO. 1651 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR MES DE MAYO 2015	49.68	0.00	49.68	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	536	PAGO A CNEL. CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA CTA. NO. 56997 EN EDIFICIO DE CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL. CIDC. POR MES MAYO 2015	80.00	0.00	80.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	537	PAGO A CNEL. CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA CTA. NO. 73193 EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE MAYO 2015	5.45	0.00	5.45	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0			0		0
0968599020001		538		8.25	0.00	8.25	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	539	PAGO A CNEL. CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA A BIBLIOTECA DE COOMISION DE CULTURA SAN LORENZO CTA. NO.57818 POR MES DE MAYO 2015	49.68	0.00	49.68	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	540	DEVENGADO PAGO A CNEL. CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA CTA. NO. 1651 DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR MES DE MAYO 2015	80.00	0.00	80.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	541	DEVENGADO PAGO A CNEL. CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA CTA. NO. 73193 EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE MAYO 2015	5.45	0.00	5.45	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	542	DEVENGADO PAGO A CNEL. CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA A BIBLIOTECA DE COOMISION DE CULTURA SAN LORENZO CTA. NO.57818 POR MES DE MAYO 2015	8.25	0.00	8.25	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	2
0600836241001	GALLEGOS CASTILLO SAUDO MANUEL	543	PAGO A SEÑOR SAUDO MANUEL GALLEGOS CASTILLO POR SERVICIO DE AMOPLIFICACION PARA EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DESARROLLADOS POR EL NUCLEO CON MOTVO DE LA CELEBRACION DE TIEMPO DE LAS ARTES 12-15-16-17-06-2015	1,478.40	0.00	1,478.40	N	17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	0			0		0
0600836241001	GALLEGOS CASTILLO SAUDO MANUEL	544	DEVENGADO PAGO A SEÑOR SAUDO MANUEL GALLEGOS CASTILLO POR SERVICIO DE AMOPLIFICACION PARA EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DESARROLLADOS POR EL NUCLEO CON MOTVO DE LA CELEBRACION DE TIEMPO DE LAS ARTES 12-15-16-17-06-2015	1,320.00	158.40	1,341.12	N	17/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	2
0600836241001	GALLEGOS CASTILLO SAUDO MANUEL	545	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR SAUDO MANUEL GALLEGOS CASTILLO POR SERVICIO DE AMOPLIFICACION PARA EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DESARROLLADOS POR EL NUCLEO CON MOTVO DE LA CELEBRACION DE TIEMPO DE LAS ARTES 12-15-16-17-06-2015	158.40	0.00	158.40	N	17/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015		0		0
0201162922001	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL	546		201.60	0.00	201.60	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201162922001	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL	547	PAGO A SEÑOR ANGEL AGUILAR ESCOBAR POR SERVICIO DE DISCOMOVIL RODANTE PARA ACTO DE PREGON DE ACTIVIDADES TIEMPO DE LAS ARTES ORGANIZADO POR EL NUCLEO 12-06-2015	180.00	21.60	182.88	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	0
0201162922001	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL	548	DEVENGADO PAGO A SEÑOR ANGEL AGUILAR ESCOBAR POR SERVICIO DE DISCOMOVIL RODANTE PARA ACTO DE PREGON DE ACTIVIDADES TIEMPO DE LAS ARTES ORGANIZADO POR EL NUCLEO 12-06-2015	21.60	0.00	21.60	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015		0		0
0600836241001	GALLEGOS CASTILLO SAUDO MANUEL	549	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR ANGEL AGUILAR ESCOBAR POR SERVICIO DE DISCOMOVIL RODANTE PARA ACTO DE PREGON DE ACTIVIDADES TIEMPO DE LAS ARTES ORGANIZADO POR EL NUCLEO 12-06-2015	1,478.40	0.00	1,478.40	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0			0		0
0600836241001	GALLEGOS CASTILLO SAUDO MANUEL	550	PAGO A SEÑOR SAUDO MANUEL GALLEGOS CASTILLO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EN EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES ORGANIZADOS POR EL NUCLEO CON MOTIVO DE CELEBRACION TIEMPO DE LAS ARTES LOS DIAS 18-19-20-06-2015	1,320.00	158.40	1,341.12	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
0600836241001	GALLEGOS CASTILLO SAUDO MANUEL	551	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR SAUDO MANUEL GALLEGOS CASTILLO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EN EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES ORGANIZADOS POR EL NUCLEO CON MOTIVO DE CELEBRACION TIEMPO DE LAS ARTES LOS DIAS 18-19-20-06-2015	158.40	0.00	158.40	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015		0		0
02011658457001	DOMINGUEZ PAREDES DARIO EDUARDO	552	PAGO A SEÑOR SAUDO MANUEL GALLEGOS CASTILLO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EN EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES ORGANIZADOS POR EL NUCLEO CON MOTIVO DE CELEBRACION TIEMPO DE LAS ARTES LOS DIAS 18-19-20-06-2015	200.00	0.00	200.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0			0		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	553	PAGO A SEÑOR DARIO DOMINGUEZ PAREDES POR PRESENTACION ARTISTICA EL 12-06-2015 DEL GRUPO OZONO EN FESTIVAL DE LAS ARTES ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	11,132.93	0.00	6,205.77	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	22/06/2015	29/06/2015	6	29/06/2015	6
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	554	[P:06 T:NO A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2015	628.15	0.00	628.15	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	22/06/2015	29/06/2015	6	29/06/2015	6
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	554	[P:06 T:FR A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DE 2015	628.15	0.00	628.15	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	22/06/2015	29/06/2015	6	29/06/2015	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	555	[P:06 T:DT A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE JUNIO DE 2015	326.50	0.00	326.50	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	22/06/2015	29/06/2015	6	29/06/2015	6
1103469324001	SALGADO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO	556	PAGO A SEÑOR DIEGO SALGADO RODRIGUEZ POR PRESENTACION ARTISTICA EL 19-06-2015 DE GRUPO LADO OPUESTO EN FESTIVAL DE LAS ARTES ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	550.00	0.00	550.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0			0		0
0201162922001	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL	557	PAGO A SEÑR ANGEL AGUILAR ESCOBAR POR SERVICIO DE AMPLIFICACION RODANTE PARA GRUPOS DE DANZA QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL DE LAS ARTES 20-06-2015 EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	224.00	0.00	224.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0			0		0
0201176088001	VARGAS CAMPANA MARCO ANDRES	558	PAGO A SEÑOR MARCO VARGAS CAMPANA POR TRABAJO DE GIGANTOGRAFIA A FUL COLOR PARA ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SABERES ANCESTRALES "INTI RAYMI", ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN EL MES DE LAS ARTES.19-20-06-2015.	120.00	0.00	120.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0			0		0
0201162922001	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL	559	DEVENGADO PAGO A SEÑR ANGEL AGUILAR ESCOBAR POR SERVICIO DE AMPLIFICACION RODANTE PARA GRUPOS DE DANZA QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL DE LAS ARTES 20-06-2015 EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	200.00	24.00	203.20	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	22/06/2015	24/06/2015	2	24/06/2015	2
0201162922001	AGUILAR ESCOBAR ANGEL RAUL	560	REGULACION IVA PAGO A SEÑR ANGEL AGUILAR ESCOBAR POR SERVICIO DE AMPLIFICACION RODANTE PARA GRUPOS DE DANZA QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL DE LAS ARTES 20-06-2015 EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	24.00	0.00	24.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	22/06/2015		0		0
1103469324001	SALGADO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO	561	DEVENGADO PAGO A SEÑOR DIEGO SALGADO RODRIGUEZ POR PRESENTACION ARTISTICA EL 19-06-2015 DE GRUPO LADO OPUESTO EN FESTIVAL DE LAS ARTES ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	491.07	58.93	469.46	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1103469324001	SALGADO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO	562	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR DIEGO SALGADO RODRIGUEZ POR PRESENTACION ARTISTICA EL 19-06-2015 DE GRUPO LADO OPUESTO EN FESTIVAL DE LAS ARTES ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	58.93	0.00	58.93	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015		0		0
0201176088001	VARGAS CAMPANA MARCO ANDRES	563		105.60	12.67	108.34	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201176088001	VARGAS CAMPANA MARCO ANDRES	564	DEVENGADO PAGO A SEÑOR MARCO VARGAS CAMPANA POR TRABAJO DE GIGANTOGRAFIA A FUL COLOR PARA ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SABERES ANCESTRALES "INTI RAYMI", ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN EL MES DE LAS ARTES.19-20-06-2015.	14.40	0.00	14.40	S	23/06/2015			0			0		0
0201176088001	VARGAS CAMPANA MARCO ANDRES	565	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR MARCO VARGAS CAMPANA POR TRABAJO DE GIGANTOGRAFIA A FUL COLOR PARA ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SABERES ANCESTRALES "INTI RAYMI", ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN EL MES DE LAS ARTES.19-20-06-2015.	(105.60)	(12.67)	(108.34)	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0			0		0
0201658457001	DOMINGUEZ PAREDES DARIO EDUARDO	566	DEVENGADO PAGO A SEÑOR DARIO DOMINGUEZ PAREDES POR PRESENTACION ARTISTICA EL 12-06-2015 DEL GRUPO OZONO EN FESTIVAL DE LAS ARTES ORGANIZADO POR EL NUCLEO .	178.57	21.43	160.71	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0201658457001	DOMINGUEZ PAREDES DARIO EDUARDO	567	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR DARIO DOMINGUEZ PAREDES POR PRESENTACION ARTISTICA EL 12-06-2015 DEL GRUPO OZONO EN FESTIVAL DE LAS ARTES ORGANIZADO POR EL NUCLEO .	21.43	0.00	21.43	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0		0
0917303026001	HIDALGO TONATO MARIA CRISTINA	568	PAGO A SRA. MARIA CRISTINA HIDALGO TONATO POR DOS PRESENTACIONES DEL GRUPO DE BALLET FOLKLORCO GUARANDA EN PROGRAMACON TIEMPO DE LAS ARTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	336.00	0.00	336.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
0201427572001	PENA PATRICIA MORAIMA	569	PAGO A SRA. PATRICIA PEÑA REPRESENTANTE DE DANZA FOLKLORICA MISHKY TUSUY POR PRESENTACIONES ARTISTICAS EN TIEMPO DE LAS ARTES. EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	480.00	0.00	480.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
0917303026001	HIDALGO TONATO MARIA CRISTINA	570	DEVENGADO PAGO A SRA. MARIA CRISTINA HIDALGO TONATO POR DOS PRESENTACIONES DEL GRUPO DE BALLET FOLKLORCO GUARANDA EN PROGRAMACON TIEMPO DE LAS ARTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	300.00	36.00	276.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0917303026001	HIDALGO TONATO MARIA CRISTINA	571	REGULACION IVA PAGO A SRA. MARIA CRISTINA HIDALGO TONATO POR DOS PRESENTACIONES DEL GRUPO DE BALLET FOLKLORCO GUARANDA EN PROGRAMACON TIEMPO DE LAS ARTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	36.00	0.00	36.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		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
0201427572001	PENA PATRICIA MORAIMA	572	REGULACION IVA PAGO A SRA. MARIA CRISTINA HIDALGO TONATO POR DOS PRESENTACIONES DEL GRUPO DE BALLET FOLKLORCO GUARANDA EN PROGRAMACION TIEMPO DE LAS ARTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	428.57	51.43	394.28	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0200371284	VILLAFUERTE PAZMINO ANA ISABEL	573	DEVENGADO PAGO A SRA. PATRICIA PENA REPRESENTANTE DE DANZA FOLKLORICA MISHKY TUSUY POR PRESENTACIONES ARTISTICAS EN TIEMPO DE LAS ARTES. EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	40.00	0.00	40.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
0201427572001	PENA PATRICIA MORAIMA	574	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA SEÑORA TESORERA DE LA INSTITUCION PARA SOLICITAR FIRMA ELECTRONICA EN EL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE AMBATO 23-06-2015	51.43	0.00	51.43	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	575	REGULACION IVA PAGO A SRA. PATRICIA PENA REPRESENTANTE DE DANZA FOLKLORICA MISHKY TUSUY POR PRESENTACIONES ARTISTICAS EN TIEMPO DE LAS ARTES. EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	40.00	0.00	40.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
0200371284	VILLAFUERTE PAZMINO ANA ISABEL	576	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE AMBATO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA PARA CUMPLIR COMISION CON LA SEÑORA TESORERA DE LA INSTITUCION TRASLADANDOLE HACIA LA CIUDAD DE AMBATO. 23-06-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	577	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE AMBATO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA PARA CUMPLIR COMISION CON LA SEÑORA TESORERA DE LA INSTITUCION TRASLADANDOLE HACIA LA CIUDAD DE AMBATO. 23-06-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201176088001	VARGAS CAMPANA MARCO ANDRES	578	DEVENGADO PAGO A SEÑOR MARCO VARGAS CAMPANA POR TRABAJO DE GIGANTOGRAFIA A FUL COLOR PARA ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SABERES ANCESTRALES "INTI RAYMI", ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN EL MES DE LAS ARTES.19-20-06-2015.	107.14	12.86	109.93	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0201176088001	VARGAS CAMPANA MARCO ANDRES	579	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR MARCO VARGAS CAMPANA POR TRABAJO DE GIGANTOGRAFIA A FUL COLOR PARA ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SABERES ANCESTRALES "INTI RAYMI", ORGANIZADO POR EL NUCLEO EN EL MES DE LAS ARTES.19-20-06-2015.	12.86	0.00	12.86	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0		0
0201054046001	CRIOLLO MUNOZ MIDER GILBERTO	580	PAGO A MAESTRO ELECTRICISTA MIDER GILBERTO CRIOLLO MUÑOS POR TRABAJO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EVENTOS DE TIEMPO DE LAS ARTES ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	200.00	0.00	200.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
0201054046001	CRIOLLO MUNOZ MIDER GILBERTO	581	DEVENGADO PAGO A MAESTRO ELECTRICISTA MIDER GILBERTO CRIOLLO MUÑOS POR TRABAJO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EVENTOS DE TIEMPO DE LAS ARTES ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	200.00	0.00	196.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0201300845001	ORDONEZ SANCHEZ MARIA DE LAS MERCEDES	582	PAGO A MARIA ORDOÑEZ SANCHEZ, REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA PAUL ARREGUI SALTOS POR PRESENTACION ARTISTICA EN TIEMPO DE LAS ARTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	300.00	0.00	300.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
0201419421001	GARCIA TRUJILLO FILIBERTO ERMOGENES	583	PAGO A FILIBERTO GARCIA TRUJILLO POR PRESENTACION ARTISTICA EN REPRESENTACION DEL NUCLEO EN LA PARROQUIA SIMIATUG AL CVELEBRAR SU ANIVERSARIO EL 12 DE JUNIO 2015	336.00	0.00	336.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
0201427812001	CHAVEZ ESCOBAR HAMILTON RAMIRO	584	PAGO A SEÑOR HAMILTON CHAVEZ ESCOBAR REPRESENTANTE DEL GRUPO ARTISTICO DEL GRUPO MUSICAL LIVING ROCK EN TIEMPO DE LAS ARTES, EVENTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	200.00	0.00	200.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	585	PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS AL NUCLEO DE BOLIVAR POR EL MES DE JUNIO 2015	1,642.66	0.00	1,642.66	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0		0
0201300845001	ORDONEZ SANCHEZ MARIA DE LAS MERCEDES	586		267.86	32.14	256.07	N	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
0201300845001	ORDONEZ SANCHEZ MARIA DE LAS MERCEDES	587	DEVENGADO PAGO A MARIA ORDOÑEZ SANCHEZ, REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA PAUL ARREGUI SALTOS POR PRESENTACION ARTISTICA EN TIEMPO DE LAS ARTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	32.14	0.00	32.14	N	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
0201419421001	GARCIA TRUJILLO FILIBERTO ERMOGENES	588	REGULACION IVA PAGO A MARIA ORDOÑEZ SANCHEZ, REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA PAUL ARREGUI SALTOS POR PRESENTACION ARTISTICA EN TIEMPO DE LAS ARTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	300.00	36.00	280.80	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
0201419421001	GARCIA TRUJILLO FILIBERTO ERMOGENES	589	DEVENGADO PAGO A FILIBERTO GARCIA TRUJILLO POR PRESENTACION ARTISTICA EN REPRESENTACION DEL NUCLEO EN LA PARROQUIA SIMIATUG AL CVELEBRAR SU ANIVERSARIO EL 12 DE JUNIO 2015	36.00	0.00	36.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
0201427812001	CHAVEZ ESCOBAR HAMILTON RAMIRO	590	REGULACION IVA PAGO A FILIBERTO GARCIA TRUJILLO POR PRESENTACION ARTISTICA EN REPRESENTACION DEL NUCLEO EN LA PARROQUIA SIMIATUG AL CVELEBRAR SU ANIVERSARIO EL 12 DE JUNIO 2015	178.57	21.43	170.71	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
0201427812001	CHAVEZ ESCOBAR HAMILTON RAMIRO	591	DEVENGADO PAGO A SEÑOR HAMILTON CHAVEZ ESCOBAR REPRESENTANTE DEL GRUPO ARTISTICO DEL GRUPO MUSICAL LIVING ROCK EN TIEMPO DE LAS ARTES, EVENTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	21.43	0.00	21.43	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	592	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR HAMILTON CHAVEZ ESCOBAR REPRESENTANTE DEL GRUPO ARTISTICO DEL GRUPO MUSICAL LIVING ROCK EN TIEMPO DE LAS ARTES, EVENTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	1,466.66	176.00	1,490.13	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	593	DEVENGADO PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS AL NUCLEO DE BOLIVAR POR EL MES DE JUNIO 2015	176.00	0.00	176.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	594	REGULACION IVA PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS AL NUCLEO DE BOLIVAR POR EL MES DE JUNIO 2015	22.40	0.00	22.40	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	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
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	595	PAGO A SRA. TESORERA DE LA INSTITUCION POR REPOSICION DE VALOR PAGADO EN EFECTIVO DE CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA PARA FACTURACION DEL NUCLEO. DEVENGADO PAGO A SRA. TESORERA DE LA INSTITUCION POR REPOSICION DE VALOR PAGADO EN EFECTIVO DE CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA PARA FACTURACION DEL NUCLEO.	22.40	0.00	22.40	S	25/06/2015			0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	596	PAGO A SRA. TESORERA DE LA INSTITUCION POR REPOSICION DE VALOR PAGADO EN EFECTIVO DE CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA PARA FACTURACION DEL NUCLEO.	(22.40)	0.00	(22.40)	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0			0		0
0200371284	VILLAFUERTE PAZMINO ANA ISABEL	597	PAGO REPOSICION DE VALOR PAGADO POR SEÑORA TESORERA DE LA INSTITUCION EN ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL NUCLEO.	22.40	0.00	22.40	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0			0		0
0201483385001	ROSILLO GUAMAN LUIS IVAN	598	PAGO A SEÑOR LUIS IVAN ROSILLO GUAMAN POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO SICKNESS EN FESTIVAL DE LA JUVENTUD EFECTUADO EL 20-06-2015 EN FESTIVAL DE LAS ARTES, EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	224.00	0.00	224.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0			0		0
0200371284	VILLAFUERTE PAZMINO ANA ISABEL	599	DEVENGADO PAGO REPOSICION DE VALOR PAGADO POR SEÑORA TESORERA DE LA INSTITUCION EN ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL NUCLEO.	22.40	0.00	22.40	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
0201483385001	ROSILLO GUAMAN LUIS IVAN	600	DEVENGADO PAGO A SEÑOR LUIS IVAN ROSILLO GUAMAN POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO SICKNESS EN FESTIVAL DE LA JUVENTUD EFECTUADO EL 20-06-2015 EN FESTIVAL DE LAS ARTES, EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	200.00	24.00	184.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	29/06/2015	4	29/06/2015	4
0201483385001	ROSILLO GUAMAN LUIS IVAN	601	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR LUIS IVAN ROSILLO GUAMAN POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO SICKNESS EN FESTIVAL DE LA JUVENTUD EFECTUADO EL 20-06-2015 EN FESTIVAL DE LAS ARTES, EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	24.00	0.00	24.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
0250084092001	PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA	602		224.00	0.00	224.00	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
0201865144001	LUCIO SALTOS ELIAS SEBASTIAN	603	PAGO A MISHHELL MIKAELA PINEDA REPRESENTANTE DEL GRUPO DE TEATRO SISOMOS POR PRESENTACION ARTISTICA EN "TIEMPO DE LAS ARTES" EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	392.00	0.00	392.00	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0			0		0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	604	PAGO A MAESTRA GLADY CALDERON POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE VIOLIN QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE JUNIO 2015	392.00	0.00	392.00	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0			0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	605	PAGO A MAESTRA JOHANNA ARREAGA POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE PIANO QUE MANTIENE EL NUCLEO POR EL MES DE JUN IO 2015.	392.00	0.00	392.00	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0			0		0
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	606	PAGO A MAESTRA LUCIA JAR/ POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE GUITARRA QUE MANTIENE EL NUCLEO POR EL MES DE JUNIO 2015.	392.00	0.00	392.00	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0			0		0
0250084092001	PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA	607	DEVENGADO PAGO A MISHHELL MIKAELA PINEDA REPRESENTANTE DEL GRUPO DE TEATRO SISOMOS POR PRESENTACION ARTISTICA EN "TIEMPO DE LAS ARTES" EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	200.00	24.00	191.20	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	2	03/07/2015	2
0250084092001	PINEDA FUENMAYOR MISHHELL MIKAELA	608	REGULACION IVA PAGO A MISHHELL MIKAELA PINEDA REPRESENTANTE DEL GRUPO DE TEATRO SISOMOS POR PRESENTACION ARTISTICA EN "TIEMPO DE LAS ARTES" EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	24.00	0.00	24.00	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	01/07/2015		0		0
0201865144001	LUCIO SALTOS ELIAS SEBASTIAN	609	DEVENGADO PAGO A SEÑOR ELIAS LUCIO SALTOS REPRESENTANTE DEL GRUPO MUSICAL INTOXICADOS POR PRESENTACION ARTISTICA EN "TIEMPO DE LAS ARTES" EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	350.00	42.00	334.60	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	2	03/07/2015	2
0201865144001	LUCIO SALTOS ELIAS SEBASTIAN	610	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR ELIAS LUCIO SALTOS REPRESENTANTE DEL GRUPO MUSICAL INTOXICADOS POR PRESENTACION ARTISTICA EN "TIEMPO DE LAS ARTES" EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	42.00	0.00	42.00	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	01/07/2015		0		0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	611	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA GLADY CALDERON POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE VIOLIN QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE JUNIO 2015	350.00	42.00	334.60	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	2	03/07/2015	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
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	612	DEVENGADO PAGO A MAESTRA GLADY CALDERON POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE VIOLIN QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE JUNIO 2015	42.00	0.00	42.00	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	01/07/2015		0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	613	DEVENGADO PAGO A MAESTRA JOHANNA ARREAGA POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE PIANO QUE MANTIENE EL NUCLEO POR EL MES DE JUN IO 2015.	350.00	42.00	334.60	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	2	03/07/2015	2
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	614	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA JOHANNA ARREAGA POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE PIANO QUE MANTIENE EL NUCLEO POR EL MES DE JUN IO 2015.	42.00	0.00	42.00	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	01/07/2015		0		0
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	615	DEVENGADO PAGO A MAESTRA LUCIA JARA POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE GUITARRA QUE MANTIENE EL NUCLEO POR EL MES DE JUNIO 2015.	350.00	42.00	334.60	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	2	03/07/2015	2
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	616	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA LUCIA JARA POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE GUITARRA QUE MANTIENE EL NUCLEO POR EL MES DE JUNIO 2015.	42.00	0.00	42.00	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	01/07/2015		0		0
0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	617	PAGO A SRA. PATRICIA CORTES ROJAS POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA EVENTOS DE TIEMPO DE LAS ARTES ACTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	320.00	0.00	320.00	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0			0		0
0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	618	DEVENGADO PAGO A SRA. PATRICIA CORTES ROJAS POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA EVENTOS DE TIEMPO DE LAS ARTES ACTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	285.72	34.29	290.30	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0			0		0
0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	619	REGULACION IVA PAGO A SRA. PATRICIA CORTES ROJAS POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA EVENTOS DE TIEMPO DE LAS ARTES ACTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	34.29	0.00	34.29	S	01/07/2015			0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	630	PAGO AN CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE CENTRO INTEGRADO CTA. 56997 POR JUNIO 2015	99.16		99.16	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0			0		0
0602756314001	VILEMA PADILLA HUGO VICENTE	631	DEVENGADO PAGO A CASA MUSICAL UVS. POR COMPRA DE CABLE DE AUDIO PARA MICROFONO DE TEATRO DEL CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL DEL NUCLEO CIDC.	33.00	3.96	35.44	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	2	06/07/2015	2
0602756314001	VILEMA PADILLA HUGO VICENTE	632	REGULACION IVA PAGO A CASA MUSICAL UVS. POR COMPRA DE CABLE DE AUDIO PARA MICROFONO DE TEATRO DEL CENTRO INTEGRADO DE DIFUSION CULTURAL DEL NUCLEO CIDC.	3.96	0.00	3.96	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015		0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	633	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUCNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL CUENTA NO 1270 DE CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO. POR MES DE JUNIO 2015	4.21	0.00	4.21	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	2	06/07/2015	2
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	634	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. NO 2061 POR MES DE JUNIO 2015.	17.34	0.00	17.34	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	2	06/07/2015	2
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	635	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRADOS DEL NUCLEO CTA. 2253 POR MES DE JUNIO 2015.	17.56	0.00	17.56	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	2	06/07/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	636	DEVENGADO PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN BBLIOTECA DE EXTENSION RURAL SAN LORENZO CTA. 57818 POR JUNIO 2015.	13.95	0.00	13.95	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	2	06/07/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	637	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. 1651 POR JUNIO 2015.	46.85	0.00	46.85	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	2	06/07/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	638	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO CTA. 73193 POR JUNIO 2015	7.18	0.00	7.18	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	2	06/07/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	639		99.16	0.00	99.16	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	2	06/07/2015	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
1802882553001	GALLEGOS AYALA KLEVER FABIAN	640	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE CENTRO INTEGRADO CTA. 56997 POR JUNIO 2015 PAGO A MAESTRO KLEVER GALLEROS AYALA POR SERVICIO DE CAPACITACION COMPLEMENTARIA PARA ESTUDIANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA Y CORO INFANTO JUVENIL DE BOLIVAR DURANTE EL MES DE JUNIO 2015.	392.00	0.00	392.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0			0		0
0201261955001	SISALEMA AGUAY WASHINGTON NAPOLEON	641	PAGO A MAESTRO CARPINTERO WASHINGTON SISALEMA AGUAY POR TRABAJO DE ENMARCADO DE CUADRO DE LA INSTITUCION.	30.00	0.00	30.00	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0			0		0
1802882553001	GALLEGOS AYALA KLEVER FABIAN	642	DEVENGADO PAGO A MAESTRO KLEVER GALLEROS AYALA POR SERVICIO DE CAPACITACION COMPLEMENTARIA PARA ESTUDIANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA Y CORO INFANTO JUVENIL DE BOLIVAR DURANTE EL MES DE JUNIO 2015.	350.00	42.00	315.00	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015	0
1802882553001	GALLEGOS AYALA KLEVER FABIAN	643	REGULACION IVA PAGO A MAESTRO KLEVER GALLEROS AYALA POR SERVICIO DE CAPACITACION COMPLEMENTARIA PARA ESTUDIANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA Y CORO INFANTO JUVENIL DE BOLIVAR DURANTE EL MES DE JUNIO 2015.	42.00	0.00	42.00	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0	09/07/2015		0		0
0201261955001	SISALEMA AGUAY WASHINGTON NAPOLEON	644	DEVENGADO PAGO A MAESTRO CARPINTERO WASHINGTON SISALEMA AGUAY POR TRABAJO DE ENMARCADO DE CUADRO DE LA INSTITUCION.	30.00	0.00	29.70	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	645	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELF. 2986239 DE BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION POR MES DE JUNIO 2015	118.63	0.00	118.63	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	646	PAGO A CRPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR MES DE JUNIO 2015	66.92	0.00	66.92	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	647	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR MES DE JUNIO 2015.	219.00	0.00	219.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	648		14.09	0.00	14.09	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	649	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO POR MES DE JUNIO 2015. DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELF. 2986239 DE BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION POR MES DE JUNIO 2015	105.92	12.71	118.63	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015	13/07/2015	2	13/07/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	650	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELF. 2986239 DE BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION POR MES DE JUNIO 2015	12.71	0.00	12.71	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	651	DEVENGADO PAGO A CRPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR MES DE JUNIO 2015	59.75	7.17	66.92	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015	13/07/2015	2	13/07/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	652	REGULACION IVA PAGO A CRPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2985740 DE SECRETARIA DEL NUCLEO POR MES DE JUNIO 2015	7.17	0.00	7.17	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	653	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR MES DE JUNIO 2015.	195.54	23.46	219.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015	13/07/2015	2	13/07/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	654	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR MES DE JUNIO 2015.	23.46	0.00	23.46	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	655	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO POR MES DE JUNIO 2015.	12.58	1.51	14.09	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015	13/07/2015	2	13/07/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	656	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO POR MES DE JUNIO 2015.	1.51	0.00	1.51	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015		0		0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	657	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR CONTRATO RENOVACION DE POLIZA DE FIDELIDAD DEL PERSONAL DE EMPLEADOS DEL NUCLEO DE BOLIVAR POR PERIODO DE JULIO 2015 A JULIO 2016	405.97	0.00	405.97	N	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	0			0		0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	658		362.47	43.50	405.62	N	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	0	13/07/2015	14/07/2015	0	14/07/2015	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	659	DEVENGADO PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR CONTRATO RENOVACION DE POLIZA DE FIDELIDAD DEL PERSONAL DE EMPLEADOS DEL NUCLEO DE BOLIVAR POR PERIODO DE JULIO 2015 A JULIO 2016 REGULACION IVA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR CONTRATO RENOVACION DE POLIZA DE FIDELIDAD DEL PERSONAL DE EMPLEADOS DEL NUCLEO DE BOLIVAR POR PERIODO DE JULIO 2015 A JULIO 2016	43.50	0.00	43.50	N	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	0	13/07/2015		0		0
0201560562001	URBINA ROLDAN JUAN CARLOS	660	PAGO A JUAN CARLOS URBINA ROLDAN REP RESENTANTE DEL GRUPO MUSICAL COMADREIA POR PRESENTACION ARTISTICA EN FESTIVAL DE LA JUVENTUD "TIEMPOR DE LAS ARTES" 20-06-2015. EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	224.00	0.00	224.00	N	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	0			0		0
0201560562001	URBINA ROLDAN JUAN CARLOS	661	DEVENGADO PAGO A JUAN CARLOS URBINA ROLDAN REP RESENTANTE DEL GRUPO MUSICAL COMADREIA POR PRESENTACION ARTISTICA EN FESTIVAL DE LA JUVENTUD "TIEMPOR DE LAS ARTES" 20-06-2015. EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	200.00	24.00	184.00	N	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	0	15/07/2015	17/07/2015	2	17/07/2015	2
0201560562001	URBINA ROLDAN JUAN CARLOS	662	REGULACION IVA PAGO A JUAN CARLOS URBINA ROLDAN REP RESENTANTE DEL GRUPO MUSICAL COMADREIA POR PRESENTACION ARTISTICA EN FESTIVAL DE LA JUVENTUD "TIEMPOR DE LAS ARTES" 20-06-2015. EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	24.00	0.00	24.00	N	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	0	15/07/2015		0		0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	663	PAGO A FUNCIONARIA MONICA SALTOS CHACAN ENCARGADA DE PLANIFICACION UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE MILAGRO PARA ASISTIR A CAPACITACION CONVOCADA POR SEMPLADES 15-07-2015	40.00	0.00	40.00	N	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	664	PAG A SEÑOR CHOPER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE, ENCARGADO DE CONDUCIR EL VEHICULO DE LA INSTITUCION UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE MILAGRO CONDUCIÉNDOLE A FUNCIONARIA MONICA SALTOS A CAPACITACION EN SEMPLADES 15-07-2015	40.00	0.00	40.00	N	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	0			0		0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	665	PAGO A FUNCIONARIA MONICA SALTOS CHACAN ENCARGADA DE PLANIFICACION UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE MILAGRO PARA ASISTIR A CAPACITACION CONVOCADA POR SEMPLADES 15-07-2015	40.00	0.00	40.00	N	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	0	16/07/2015	20/07/2015	4	20/07/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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	666	DEVENGADO PAGO A FUNCIONARIA MONICA SALTOS CHACAN ENCARGADA DE PLANIFICACION UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE MILAGRO PARA ASISTIR A CAPACITACION CONVOCADA POR SEMPLADES 15-07-2015	40.00	0.00	40.00	N	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	0	16/07/2015	20/07/2015	4	20/07/2015	4
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	667	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA VELARDE, ENCARGADO DE CONducIR EL VEHICULO DE LA INSTITUCION UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE MILAGRO CONDUCIÉNDOLE A FUNCIONARIA MONICA SALTOS A CAPACITACION EN SEMPLADES 15-07-2015	60.00	0.00	60.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0			0		0
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	668	PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70000 KM. EN VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCE.	53.57	6.43	54.43	N	20/07/2015	20/07/2015	24/07/2015	4	24/07/2015	27/07/2015	2	27/07/2015	6
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	669	DEVENGADO PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70000 KM. EN VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCE.	336.00	0.00	336.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0			0		0
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	670	PAGO A SEÑOR ROLANDO SANGACHE MULLO REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA INFANTO JUVENIL QUE SE PRESENTO EN LA PROGRAMACION EN TIEMPO DE LAS ARTES.	300.00	0.00	276.00	S	20/07/2015			0			0		0
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	671	DEVENGADO PAGO A SEÑOR ROLANDO SANGACHE MULLO REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA INFANTO JUVENIL QUE SE PRESENTO EN LA PROGRAMACION EN TIEMPO DE LAS ARTES.	(336.00)	0.00	(336.00)	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0			0		0
0201556172001	SANGACHE MULLO ROLANDO RAFAEL	672	PAGO A SEÑOR ROLANDO SANGACHE MULLO REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA INFANTO JUVENIL POR PRESENTACIONES ARTISTICAS EN TIEMPO DE LAS ARTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	336.00	0.00	336.00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0			0		0
0201556172001	SANGACHE MULLO ROLANDO RAFAEL	673	PAGO A SEÑOR ROLANDO SANGACHE MULLO REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA INFANTO JUVENIL POR PRESENTACIONES ARTISTICAS EN TIEMPO DE LAS ARTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	300.00	36.00	286.80	S	21/07/2015			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
0201130531	miroslava navarrete ortiz	674	DEVENGADO PAGO A ROLANDO SANGACHE MULLO REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA INFANTO JUVENIL POR PRESENTACIONES ARTISTICAS EN TIEMPO DE LAS ARTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO. PAGO A FUNCIONARIA MIROSLAVA NAVARRETE ORTIZ, FUNCIONARIA ENCARGADA DE TALENTO HUMANO POR UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PAREA ASISTIR A TALLER DE SOCIALZACION DEL ENTORNO VIRTUAL DE APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO.22-07-2015	40.00	0.00	40.00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	675	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO CONDUCIENDOLE A LA SRA. MIROSLAVA NAVARRETE FUNCIONARIA ENCARGADA DE TALENTO HUMANO PARA RECIBIR TALLER EN LA CIUDAD DE QUITO 22-07-2015.	40.00	0.00	40.00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0			0		0
0201130531	miroslava navarrete ortiz	676	DEVENGADO PAGO A FUNCIONARIA MIROSLAVA NAVARRETE ORTIZ, FUNCIONARIA ENCARGADA DE TALENTO HUMANO POR UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PAREA ASISTIR A TALLER DE SOCIALZACION DEL ENTORNO VIRTUAL DE APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO.22-07-2015	40.00	0.00	40.00	S	21/07/2015			0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	677	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO CONDUCIENDOLE A LA SRA. MIROSLAVA NAVARRETE FUNCIONARIA ENCARGADA DE TALENTO HUMANO PARA RECIBIR TALLER EN LA CIUDAD DE QUITO 22-07-2015.	40.00	0.00	40.00	S	21/07/2015			0			0		0
0201130531	miroslava navarrete ortiz	678	PAGO A FUNCIONARIA MIROSLAVA NAVARRETE ORTIZ, FUNCIONARIA ENCARGADA DE TALENTO HUMANO POR UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PAREA ASISTIR A TALLER DE SOCIALZACION DEL ENTORNO VIRTUAL DE APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO.22-07-2015	(40.00)	0.00	(40.00)	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	679	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO CONDUCIENDOLE A LA SRA. MIROSLAVA NAVARRETE FUNCIONARIA ENCARGADA DE TALENTO HUMANO PARA RECIBIR TALLER EN LA CIUDAD DE QUITO 22-07-2015.	(40.00)	0.00	(40.00)	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	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
0201130531	miroslava navarrete ortiz	680	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO CONDUCIENDOLE A LA SRA. MIROSLAVA NAVARRETE FUNCIONARIA ENCARGADA DE TALENTO HUMANO PARA RECIBIR TALLER EN LA CIUDAD DE QUITO 22-07-2015.	40,00	0,00	40,00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	681	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIT A TALLER DEL ENTORNO VIRTUAL DE APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO EL DIA 22 -07-2015	40,00	0,00	40,00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0			0		0
0201130531	miroslava navarrete ortiz	682	DEVENGADO PAGO A FUNCIONARIA MIROSLAVA NAVARRETE ENCARGADA DE TALENTO HUMANO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIT A TALLER DEL ENTORNO VIRTUAL DE APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO EL DIA 22 -07-2015	40,00	0,00	40,00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0	21/07/2015	22/07/2015	0	22/07/2015	0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	683	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADARLE A FUNCIONARIA MIROSLAVA NAVARRETE PARA QUE ASISTA A TALLER DE SOCIALIZACION DE TALENTO HUMANO EL 22-07-2015	40,00	0,00	40,00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0	21/07/2015	22/07/2015	0	22/07/2015	0
0200371284	VILLAFUERTE PAZMINO ANA ISABEL	684	PAGO A SEÑORA TESORERA DE LA INSTITUCION ANITA VILLAFUERTE PAZMIÑO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA ASISTIT A JORNADAS INFORMATIVAS PARA PROGRAMACION Y FORMULACION DE LA PROFORMA 2016 23-07-2015	40,00	0,00	40,00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0			0		0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	685		40,00	0,00	40,00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
020098897	FAUSTO GUACHILEMA	686	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FUNCIONARIA MONICA SALTOS ENCARGADA DE PLANIFICACION PARA QUE ASISTA A JORNADAS INFORMATIVAS PARA PROGRAMACION Y FORMULACION DE LA PROFORMA 2016.23-07-2015	40,00	0,00	40,00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0			0		0
0200371284	VILLAFUERTE PAZMIÑO ANA ISABEL	687	DEVENGADO PAGO A SEÑORA TESORERA DE LA INSTITUCION ANITA VILLAFUERTE PAZMIÑO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA ASISTIT A JORNADAS INFORMATIVAS PARA PROGRAMACION Y FORMULACION DE LA PROFORMA 2016.23-07-2015.	40,00	0,00	40,00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0	21/07/2015	22/07/2015	0	22/07/2015	0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	688	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FUNCIONARIA MONICA SALTOS ENCARGADA DE PLANIFICACION PARA QUE ASISTA A JORNADAS INFORMATIVAS PARA PROGRAMACION Y FORMULACION DE LA PROFORMA 2016.23-07-2015	40,00	0,00	40,00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0	21/07/2015	22/07/2015	0	22/07/2015	0
020098897	FAUSTO GUACHILEMA	689	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA CONDUCIENDOLES EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION A FUNCIONARIAS PARA QUE CONCURRAN A JORNADAS INFORMATIVAS PARA PROGRAMACION DE PROFORMA 2016. 23-07-2015.	40,00	0,00	40,00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0	21/07/2015	22/07/2015	0	22/07/2015	0
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLE	690	PAGO A SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE AMBATO PARA CONCURRIR AL NUCLEO DE TUNGURAHUA PARA REUNION CIUDADANA PARA CONSTRUIR EL PLAN ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION.23-07-2015	65,00	0,00	65,00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	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
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLE	691	DEVENGADO PAGO A SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE AMBATO PARA CONCURRIR AL NUCLEO DE TUNGURAHUA PARA REUNION CIUDADANA PARA CONSTRUIR EL PLAN ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION.23-07-2015	65.00	0.00	65.00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0	21/07/2015	22/07/2015	0	22/07/2015	0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	692	[P:07 T:NO A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA JULIO 2015	11,132.93	0.00	6,286.37	N	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	0	24/07/2015	29/07/2015	4	30/07/2015	6
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	693	[P:07 T:FR A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR FONDOS DE RESERVA JULIO DE 2015	628.15	0.00	628.15	N	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	2	27/07/2015	4
0200759124001	ULLOA ZAVALA EDMUNDO GUILLERMO	694	REGULACION IVA PAGO A MECANICA AUTOMOTRIZ ULLOA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70000 KM. EN VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCE.	6.43	0.00	6.43	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015		0		0
0201556172001	SANGACHE MULLO ROLANDO RAFAEL	695	DEVENGADO PAGO A ROLANDO SANGACHE MULLO REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA INFANTO JUVENIL POR PRESENTACIONES ARTISTICAS EN TIEMPO DE LAS ARTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	300.00	36.00	276.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	2	27/07/2015	2
0201556172001	SANGACHE MULLO ROLANDO RAFAEL	696	REGULACION IVA PAGO A ROLANDO SANGACHE MULLO REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA INFANTO JUVENIL POR PRESENTACIONES ARTISTICAS EN TIEMPO DE LAS ARTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL NUCLEO.	36.00	0.00	36.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015		0		0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	697	PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VEINTE Y CUATRO HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	1,642.66	0.00	1,642.66	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0			0		0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	698	DEVENGADO PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VEINTE Y CUATRO HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	1,466.66	176.00	1,490.13	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	699	PAGO REPOSICION DE GASTOS EN PEAJES EN VIAJES OFICIALES EN VEHICULO DE LA INSTITUCION LOS DIAS 22-23-JULIO 2015 A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA.	6.40	0.00	6.40	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	700		6.40	0.00	6.40	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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	701	DEVENGADO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN PEAJES EN VIAJES OFICIALES EN VEHICULO DE LA INSTITUCION LOS DIAS 22-23-JULIO 2015 A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA.	85.70	0.00	85.70	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0		0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	702	PAGO A FUNCIONARIA MONICA SALTOS CHACAN ENCARGADA DE PLANIFICACION UN DIA DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUITO Y TRANSPORTE DE REGRESO A ESTA CIUDAD PARA ASISTIR A MINISTERIO DE CULTURA A REUNION CON LA DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DIRECTOR DE ARTES EL VIERNES 24-07-2015	(85.70)	0.00	(85.70)	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0		0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	703	PAGO UN DIA DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA FUNCIONARIA ENCARGADA DE PLANIFICACION MONICA SALTOS CHACAN PARA CONCURRIR AL MINISTERIO DE CULTURA A REUNION CON ING. SALCEDO Y DIRECTOR DE ARTES JORGE OVIEDO PARA DAR CONTINUIDAD A PROYECTO DE ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL EL 24-07-2015.	85.70	0.00	85.70	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0		0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	704	DEVPAGO UN DIA DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA FUNCIONARIA ENCARGADA DE PLANIFICACION MONICA SALTOS CHACAN PARA CONCURRIR AL MINISTERIO DE CULTURA A REUNION CON ING. SALCEDO Y DIRECTOR DE ARTES JORGE OVIEDO PARA DAR CONTINUIDAD A PROYECTO DE ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL EL 24-07-2015.	85.70	0.00	85.70	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	705	[P:07 T:DT A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE JULIO DE 2015	326.50	0.00	326.50	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	29/07/2015	2	30/07/2015	2
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	706		176.00	0.00	176.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	707	REGULACION IVA PAGO A SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VEINTE Y CUATRO HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE JULIO 2015. PAGO A MAESTRA LUCIA JARA POR ASESORAMIENTO EN TALLER PERMANENTE DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	392.00	0.00	392.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	708	PAGO A MAESTRA JOHANNA ARREAGA VERGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE PIANO DURANTE EL MES DE JULIO 2015	392.00	0.00	392.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	709	PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON CASTILLO POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN CURSO PERMANENTE DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	392.00	0.00	392.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	710	DEVENGADO PAGO A MAESTRA LUCIA JARA POR ASESORAMIENTO EN TALLER PERMANENTE DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	350.00	42.00	334.60	S	03/08/2015			0			0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	711	DEVENGADO PAGO A MAESTRA JOHANNA ARREAGA VERGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE PIANO DURANTE EL MES DE JULIO 2015	350.00	42.00	334.60	S	03/08/2015			0			0		0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	712	DEVENGADO PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON CASTILLO POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN CURSO PERMANENTE DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	350.00	42.00	334.60	S	03/08/2015			0			0		0
0200371284	VILLAFUERTE PAZMINO ANA ISABEL	713	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA SEÑORA TESORERA DE LA INSTITUCION PARA CONCURRIR AL MINISTERIO DE FINANZAS EL 31-07-2015 PARA RENOVACION DE KIT BIOMETRICO.	40.00	0.00	40.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	714	PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDOLE A SRA. TESORERA DE LA INSTITUCION 31-07-2015	40.00	0.00	40.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0200371284	VILLAFUERTE PAZMINO ANA ISABEL	715		40.00	0.00	40.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015	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
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	716	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA SEÑORA TESORERA DE LA INSTITUCION PARA CONCURRIR AL MINISTERIO DE FINANZAS EL 31-07-2015 PARA RENOVACION DE KIT BIOMETRICO.	40.00	0.00	40.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015	0
0201545076001	GUAMAN AGUAGUINA LAURA MARIA	717	DEVENGADO PAGO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDOLE A SRA. TESORERA DE LA INSTITUCION 31-07-2015	22.40	0.00	22.40	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0201545076001	GUAMAN AGUAGUINA LAURA MARIA	718	PAGO A SRA. LAURA MARIA GUAMAN AGUAGUINA POR SERVICIO DE ARREGLOS DE ACIENTOS DE TEATRO DE LA INSTITUCION.	20.00	2.40	20.32	S	03/08/2015			0			0		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	719	DEVENGADO PAGO A SRA. LAURA MARIA GUAMAN AGUAGUINA POR SERVICIO DE ARREGLOS DE ACIENTOS DE TEATRO DE LA INSTITUCION.	3,333.50	0.00	3,333.50	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015	0
0201534252001	RIOS ENCALADA JORGE ALFREDO	720	[P:08 T:DC A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA DECIMO CUARTO PERIODO 1 DE AGOSTO 2014 HASTA 31 DE JULIO 2015	365.03	0.00	365.03	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	721	PAGO A SEÑOR JORGE RIOS ENCALADA POR COMPRA DE BATERIAS PARA EQUIPOS DEL DEL TEATRO Y CENTRO INTEGRADO DE LA INSTITUCION.	3.99	0.00	3.99	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	722	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO CTA. NO 1270 POR JULIO 2015	16.48	0.00	16.48	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	723	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO DE CENTRO INTEGRADO CTA. NO2061 DURANTE EL MES DE JULIO 2015	18.84	0.00	18.84	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	724	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. NO 2253 DURANTE EL MES DE JULIO 2015	355.01	0.00	355.01	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	725	PAGO A GASOLINERA MEZA DEL SEÑOR NELSON MEZA AROCA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE. UTILIZADO EN VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	350.00	42.00	334.60	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015	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
0603444050001	JARA MOROCHO LUCIA DEL ROCIO	726	DEVENGADO PAGO A MAESTRA LUCIA JARA POR ASESORAMIENTO EN TALLER PERMANENTE DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	42.00	0.00	42.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	727	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA LUCIA JARA POR ASESORAMIENTO EN TALLER PERMANENTE DE GUITARRA DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	350.00	42.00	334.60	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015	0
0604253567001	ARREAGA VERGARA JOHANNA VANESSA	728	DEVENGADO PAGO A MAESTRA JOHANNA ARREAGA VERGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE PIANO DURANTE EL MES DE JULIO 2015	42.00	0.00	42.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	729	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA JOHANNA ARREAGA VERGARA POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TALLER PERMANENTE DE PIANO DURANTE EL MES DE JULIO 2015	350.00	42.00	334.60	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015	0
0603826900001	CALDERON CASTILLO GLADYS ELIZABETH	730	DEVENGADO PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON CASTILLO POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN CURSO PERMANENTE DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	42.00	0.00	42.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLE	731	REGULACION IVA PAGO A MAESTRA GLADYS CALDERON CASTILLO POR ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN CURSO PERMANENTE DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	130.00	0.00	130.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	732	PAGO A SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO UN DIA DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CITA CON ASAMBLEISTA DE LA PROVINCIA BOLIVAR FABIAN SOLANO MORENO 04-08-2015 PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES DEL NUCLEO.	80.00	0.00	80.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	733	UNDIA DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA FUNCIONARIA MONICA SALTOS CHACAN ENCARGADA DE PLANIFICACION PARA ACOMPAÑAR A PRESIDENTE A REUNION CON ASAMBLEISTA DE LA PROVINCIA FABIAN SOLANO 04-08-2015	80.00	0.00	80.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201545076001	GUAMAN AGUAGUINA LAURA MARIA	734	PAGO UN DIA DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHLEMA PARA CUMPLIR COMISION CON EL SEÑOR PRESIDENTE CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA INSTITUCION 04-08-2015 DEVENGADO PAGO A SRA. LAURA MARIA GUAMAN AGUAGUINA POR SERVICIO DE ARREGLOS DE ASIENTOS DE TEATRO DE LA INSTITUCION.	20.00	2.40	20.32	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015	0
0201545076001	GUAMAN AGUAGUINA LAURA MARIA	735	REGULACION IVA PAGO A SRA. LAURA MARIA GUAMAN AGUAGUINA POR SERVICIO DE ARREGLOS DE ASIENTOS DE TEATRO DE LA INSTITUCION.	2.40	0.00	2.40	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	736	DEVENGADO PAGO A GASOLINERA MEZA DEL SEÑOR NELSON MEZA AROCA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE. UTILIZADO EN VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	316.97	38.04	355.01	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015	04/08/2015	0	04/08/2015	0
0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	737	REGULACION IVA PAGO A GASOLINERA MEZA DEL SEÑOR NELSON MEZA AROCA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE. UTILIZADO EN VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	38.04	0.00	38.04	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	738	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO CTA. NO 1270 POR JULIO 2015	3.99	0.00	3.99	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	04/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	4
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	739	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO DE CENTRO INTEGRADO CTA. NO2061 DURANTE EL MES DE JULIO 2015	16.48	0.00	16.48	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	04/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	4
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	740	DEVENGADO PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POR SERVICIO DE LIQUIDO VITAL EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. NO 2253 DURANTE EL MES DE JULIO 2015	18.84	0.00	18.84	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	04/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	4
0201534252001	RIOS ENCALADA JORGE ALFREDO	741	DEVENGADO PAGO A SEÑOR JORGE RIOS ENCALADA POR COMPRA DE BATERIAS PARA EQUIPOS DEL DEL TEATRO Y CENTRO INTEGRADO DE LA INSTITUCION.	325.92	39.11	350.04	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	04/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	4
0201534252001	RIOS ENCALADA JORGE ALFREDO	742		39.11	0.00	39.11	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	03/08/2015		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLE	743	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR JORGE RIOS ENCALADA POR COMPRA DE BATERIAS PARA EQUIPOS DEL DEL TEATRO Y CENTRO INTEGRADO DE LA INSTITUCION. DEVENGADO PAGO A SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION DR. NAPOLEON YANEZ VELASCO UN DIA DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CITA CON ASAMBLEISTA DE LA PROVINCIA BOLIVAR FABIAN SOLANO MORENO 04-08-2015 PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES DEL NUCLEO.	130.00	0.00	130.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	04/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	4
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	744	DEVENGADO PAGO UN DIA DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA FUNCIONARIA MONICA SALTOS CHACAN ENCARGADA DE PLANIFICACION PARA ACOMPAÑAR A PRESIDENTE A REUNION CON ASAMBLEISTA DE LA PROVINCIA FABIAN SOLANO 04-08-2015	80.00	0.00	80.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	04/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	4
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	745	DEVENGADO PAGO UN DIA DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA PARA CUMPLIR COMISION CON EL SEÑOR PRESIDENTE CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA INSTITUCION 04-08-2015	80.00	0.00	80.00	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	04/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	4
0202479317001	BARRAGAN HIDALGO JOHANNA LISBETH	746	PAGO A FLORERIA EL JARDIN POR ARREGLOS FLORALES ORDENADOS POR EL NUCLEO PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE PRESIDENTE DEL NUCLEO 13-03-2015	78.40	0.00	78.40	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	747	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE JULIO 2015 CTA.73193.	5.26	0.00	5.26	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	748	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDIFICIO DE CENTRO INTEGRADO DE LA INSTITUCION POR JULIO 2015 CTA. NO. 56997.	67.68	0.00	67.68	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	749	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA AL NUCLEO DURANTE EL MES DE JULIO 2015 EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. NO1651.	59.33	0.00	59.33	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	750	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN BIBLIOTECA DE COMISION DE CULTURA SAN LORENZO CTA. NO.57818 POR JULIO 2015	10.27	0.00	10.27	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0202479317001	BARRAGAN HIDALGO JOHANNA LISBETH	751	DEVENGADO PAGO A FLORERIA EL JARDIN POR ARREGLOS FLORALES ORDENADOS POR EL NUCLEO PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE PRESIDENTE DEL NUCLEO 13-03-2015	70.00	8.40	71.12	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
0202479317001	BARRAGAN HIDALGO JOHANNA LISBETH	752	REGULACION IVA PAGO A FLORERIA EL JARDIN POR ARREGLOS FLORALES ORDENADOS POR EL NUCLEO PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE PRESIDENTE DEL NUCLEO 13-03-2015	8.40	0.00	8.40	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	753	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN CASA DE PROPIEDAD DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE JULIO 2015 CTA.73193.	5.26	0.00	5.26	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	754	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN EDIFICIO DE CENTRO INTEGRADO DE LA INSTITUCION POR JULIO 2015 CTA. NO. 56997.	67.68	0.00	67.68	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	755	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA AL NUCLEO DURANTE EL MES DE JULIO 2015 EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CTA. NO1651.	59.33	0.00	59.33	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	756	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA EN BIBLIOTECA DE COMISION DE CULTURA SAN LORENZO CTA. NO.57818 POR JULIO 2015	10.27	0.00	10.27	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
1802882553001	GALLEGOS AYALA KLEVER FABIAN	757	PAGO A MAESTRO KLEVER GALLEGOS AYALA POR SERVICIO DE CAPACITACION COMPLEMENTARIA EN ORQUESTA SINFONICA Y CORO INFANTO JUVENIL DE BOLIVAR DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	392.00	0.00	392.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0			0		0
1802882553001	GALLEGOS AYALA KLEVER FABIAN	758	DEVENGADO PAGO A MAESTRO KLEVER GALLEGOS AYALA POR SERVICIO DE CAPACITACION COMPLEMENTARIA EN ORQUESTA SINFONICA Y CORO INFANTO JUVENIL DE BOLIVAR DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	350.00	42.00	315.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
1802882553001	GALLEGOS AYALA KLEVER FABIAN	759	REGULACION IVA PAGO A MAESTRO KLEVER GALLEGOS AYALA POR SERVICIO DE CAPACITACION COMPLEMENTARIA EN ORQUESTA SINFONICA Y CORO INFANTO JUVENIL DE BOLIVAR DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	42.00	0.00	42.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015		0		0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	760		40.00	0.00	40.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	761	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE VENTANAS PARA FUNCIONARIA MONICA SALTOS CHACAN ENCARGADA DE PLANIFICACION PARA RECIBIR CAPACITACION EN SEMPLADES 06-08-2015 DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE VENTANAS PARA FUNCIONARIA MONICA SALTOS CHACAN ENCARGADA DE PLANIFICACION PARA RECIBIR CAPACITACION EN SEMPLADES 06-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2	07/08/2015	2
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	762	PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE MILAGRO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA PARA TRASLADARLE A FUNCIONARIA MONICA SALTOS 06-08-2015.	40.00	0.00	40.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0			0		0
0200988897	FAUSTO GUACHILEMA	763	DEVENGADO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE MILAGRO A SEÑOR CHOFER PROFESIONAL FAUSTO GUACHILEMA PARA TRASLADARLE A FUNCIONARIA MONICA SALTOS 06-08-2015.	40.00	0.00	40.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	06/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	764	PAG A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE JULIO 2015	9.76	0.00	9.76	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	765	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TEÑEFONIA FIJA NO 032986239 DE BIBLITECA DEL NUCLEO POR MES DE JULIO 2015	118.63	0.00	118.63	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	766	PAGO A COPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE JULIO 2015	13.46	0.00	13.46	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	767	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELÑEFONIA FIJA NO. 032980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR JULIO 2015.	218.53	0.00	218.53	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	768	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032986740 DE SECRETARIA DE LA INSTITUCION POR JULIO 2015.	63.15	0.00	63.15	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0			0		0
				136.00	0.00									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
0200857761001	GARCIA MONTERO HECTOR LANDIVAR	769	PAGO A SEÑOR HECTOR GARCIA MONTERO POR TRABAJO DE INVITACIONES A OBRA DE EXPOSICION DE PINTURA DELMAESTRO SALVADOR BACON, ACTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.			136.00	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0					0
0202002580001	LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO	770	PAGO A SEÑOR XAVER LUMBI QUISIRUMBAY POR PRESENTACION ARTISTICA EN MES DE LAS ARTES EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCEBC.	89.60	0.00	89.60	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	771	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO POR MES DE JULIO 2015	105.92	12.71	118.63	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0	20/08/2015	24/08/2015	4	24/08/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	772	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032986239 DE BIBLIOTECA DEL NUCLEO POR MES DE JULIO 2015	12.71	0.00	12.71	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0	20/08/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	773	DEVENGADO PAGO A COPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE JULIO 2015	12.02	1.44	13.46	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0	20/08/2015	24/08/2015	4	24/08/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	774	REGULACION IVA PAGO A COPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032980333 DE PRESIDENCIA DEL NUCLEO DURANTE EL MES DE JULIO 2015	1.44	0.00	1.44	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0	20/08/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	775	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 032980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR JULIO 2015.	195.12	23.41	218.53	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0	20/08/2015	24/08/2015	4	24/08/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	776	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 032980808 DE TESORERIA DEL NUCLEO POR JULIO 2015.	23.41	0.00	23.41	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0	20/08/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	777	DEVENGADO PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032986740 DE SECRETARIA DE LA INSTITUCION POR JULIO 2015.	56.38	6.77	63.15	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0	20/08/2015	24/08/2015	4	24/08/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	778	REGULACION IVA PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO 032986740 DE SECRETARIA DE LA INSTITUCION POR JULIO 2015.	6.77	0.00	6.77	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0	20/08/2015		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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	779	DEVENGADO PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE JULIO 2015	8.71	1.05	9.76	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0	20/08/2015	24/08/2015	4	24/08/2015	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	780	REGULACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA QUE MANTIENE EL NUCLEO DURANTE EL MES DE JULIO 2015	1.05	0.00	1.05	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0	20/08/2015		0		0
0200857761001	GARCIA MONTERO HECTOR LANDIVAR	781	DEVENGADO PAGO A SEÑOR HECTOR GARCIA MONTERO POR TRABAJO DE INVITACIONES A OBRA DE EXPOSICION DE PINTURA DEL MAESTRO SALVADOR BACON. ACTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO	136.00	0.00	133.28	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0	20/08/2015	24/08/2015	4	24/08/2015	4
0202002580001	LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO	782	DEVENGADO PAGO A SEÑOR XAVIER LUMBI QUISIRUMBAY POR PRESENTACION ARTISTICA EN MES DE LAS ARTES EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCEBC.	80.00	9.60	76.48	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0	20/08/2015	24/08/2015	4	24/08/2015	4
0202002580001	LUMBI QUISIRUMBAY XAVIER VINICIO	783	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR XAVIER LUMBI QUISIRUMBAY POR PRESENTACION ARTISTICA EN MES DE LAS ARTES EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO DE BOLIVAR DE LA CCEBC.	9.60	0.00	9.60	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0	20/08/2015		0		0
02011033958001	RIVADENEIRA ZAPATA JIMMY DAVID	784	PAGO A SEÑOR DAVIDA RIVADENEIRA ZAPATA POR TRASPORTE CON FRUPOS DE ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN EL MES DE LAS ARTES EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO	1,500.00	0.00	1,500.00	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0			0		0
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	785	[P:08 T:NO A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR NOMINA AGOSTO 2015	11,132.93	0.00	6,075.12	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	2
0260003350001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR	786	[P:08 T:FR A:2015] 191 0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR FONDOS AGOSTO DE 2015	628.15	0.00	628.15	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	2
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	787	PAGO A SEPRODA CIA.LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE VEINTE Y CUATRO HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015.	1,642.66	0.00	1,642.66	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0		0
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLE	788	PAGO UN DIA DE VIATICOS PARA SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA NUCLEO DE IMBABURA PARA PRESENTACION ARTISTICA DE LA ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL DE BOLIVAR EL 25-08-2015.	130.00	0.00	130.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0		0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	789		80.00	0.00	80.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/09/2015

HORA: 10:19:55

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
020098897	FAUSTO GUACHILEMA	790	PAGO UN DIA DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE IBARRA A FUNCIONARIA MONICA SALTOS ENCARGADA DE PLANIFICACION Y COORDINADORA DE LA ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA MISMA EN EL NUCLEO DE IMBABURA PREVIA INVITACION DEL MSMO EL DIA 25-08-2015.	80.00	0.00	80.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0		0
0201033958001	RIVADENEIRA ZAPATA JIMMY DAVID	791	PAGA A SEÑOR CHFER PROFESIONAL FAUTO GUACHILEMA UN DIA DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE IBARRA CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA CUMPLIR COMISION CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y FUNCIONARIA MONICA SALTOS EN EL NUCLEO DE IMBABURA. 25-08-2015.	1,500.00	0.00	1,485.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	792	DEVENGADO PAGO A SEÑOR DAVID RIVADENEIRA ZAPATA POR TRASPORTE CON FRUPOS DE ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN EL MES DE LAS ARTES EVENTO ORGANIZADO POR EL NUCLEO.	1,466.66	176.00	1,490.13	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	0
1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	793	DEVENGADO PAGO A SEÑOR DAVID RIVADENEIRA ZAPATA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE VEINTE Y CUATRO HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015.	176.00	0.00	176.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	26/08/2015		0		0
0900702192	YANEZ VELASCO FRANCISCO NAPOLE	794	REGULACION IVA PAGO A SEÑOR DAVID RIVADENEIRA ZAPATA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE VEINTE Y CUATRO HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015.	130.00	0.00	130.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	0
0201340700	SALTOS CHACAN MONICA DEL ROCIO	795	DEVENGADO PAGO UN DIA DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE IBARRA A FUNCIONARIA MONICA SALTOS ENCARGADA DE PLANIFICACION Y COORDINADORA DE LA ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA MISMA EN EL NUCLEO DE IMBABURA PREVIA INVITACION DEL MSMO EL DIA 25-08-2015.	80.00	0.00	80.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	0
020098897	FAUSTO GUACHILEMA	796	DEVENGADO PAGO UN DIA DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE IBARRA A FUNCIONARIA MONICA SALTOS ENCARGADA DE PLANIFICACION Y COORDINADORA DE LA ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA MISMA EN EL NUCLEO DE IMBABURA PREVIA INVITACION DEL MSMO EL DIA 25-08-2015.	80.00	0.00	80.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	0

