



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1 DE 188
FECHA : 24/03/2014
HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	476-0000-0000 CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP															
0000	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP															
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1	EERCS F.6888756 14.01.2013 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DICIEMBRE/2012 CIDAP CUENCA	132,36	0,00	132,36	S	24/01/2013								
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2	ETAPA F.6813627 14/01/2013 CONSUMO DE AGUA DICIEMBRE/2012 CIDAP CUENCA. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 2 24.01.2013	116,25	0,00	116,25	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3	EERCS F.6888756 14.01.2013 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DICIEMBRE/2012 CIDAP CUENCA, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-002 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 1 24.01.2013	146,41	0,00	146,41	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	4	EMAPAS - G EP F.108458 10/01/2013 CONSUMO DE AGUA NOVIEMBRE/2012 CIDAP GUALACEO. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 2 24.01.2013	58,22	0,00	58,22	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5	ETAPA F.6713558 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840-919 DICIEMBRE/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	51,03	0,00	51,03	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6	ETAPA F.6719710 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850-516 DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	36,29	0,00	36,29	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7	ETAPA F.6706743 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831-450 DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	50,73	0,00	50,73	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	8	ETAPA F.6705179 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829-451 DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	27,40	0,00	27,40	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	CNT F.21124789 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2255-261 DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	16,54	0,00	16,54	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	10	ETAPA F.6641880 CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	196,65	0,00	196,65	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	11	ETAPA F.6813627 14/01/2013 CONSUMO DE AGUA DICIEMBRE/2012 CIDAP CUENCA. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 2 24.01.2013	116,25	0,00	116,25	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	4	
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	12	EERCS F.6888756 14.01.2013 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DICIEMBRE/2012 CIDAP CUENCA, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-002 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 1 24.01.2013	146,41	0,00	146,41	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	4	
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	13	EMAPAS - G EP F.108458 10/01/2013 CONSUMO DE AGUA NOVIEMBRE/2012 CIDAP GUALACEO. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 2 24.01.2013	58,22	0,00	58,22	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	4	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	14	ETAPA F.6713558 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840-919 DICIEMBRE/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	46,13	4,90	51,03	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	4	



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	15	ETAPA F.6719710 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850-516 DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	32,87	3,42	36,29	N	24/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013		4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	16	ETAPA F.6713558 (IVA) CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840-919 DICIEMBRE/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	4,90	0,00	4,90	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013					
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	17	[P:01 T:NO A:2013] PERSONAL CIDAP CANCELACION REMUNERACION ENERO 2013. ADJ. RESPALDOS	27.187,66	0,00	20.702,40	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013		3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	18	ETAPA F.6719710 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850-516 DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	3,42	0,00	3,42	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	19	ETAPA F.6706743 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831-450 DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	48,63	2,10	50,73	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013		3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	20	ETAPA F.6706743 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831-450 DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	2,10	0,00	2,10	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	21	ETAPA F.6705179 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829-451 DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	24,88	2,52	27,40	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	3	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	22	ETAPA F.6705179 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829-451 DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	2,52	0,00	2,52	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23	CNT F.21124789 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2255-261 DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	14,77	1,77	16,54	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	3	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24	CNT F.21124789 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2255-261 DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	1,77	0,00	1,77	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	25	ETAPA F.6641880 CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	175,58	21,07	196,65	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	3	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	26	ETAPA F.6641880 CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	21,07	0,00	21,07	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27	CNT EP F.522284 SERVICIO CELULAR DICIEMBRE/2012 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013	212,99	0,00	212,99	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0						
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	28	RIOGAS CIA LTDA F.555 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES	332,37	0,00	332,37	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0						



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	29	ROSALES LEÓN GUSTAVO F.10934 LAVADO DE VEHICULOS ENERO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25/01/2013	32,00	0,00	32,00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0						
0102808649001	AVILA TORRES JORGE FERNANDO	30	AVILA JORGE F.1911 PERCHEROS PARA SER UTILIZADOS PARA ARTESANIAS, REF. ORDEN REQUERIMIENTO N° B001 14.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 4 25.01.2013	430,00	0,00	430,00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	31	CNT EP F.522284 SERVICIO CELULAR DICIEMBRE/2012 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013	190,19	0,00	190,19	S	25/01/2013									
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32	CNT EP F.522284 SERVICIO CELULAR DICIEMBRE/2012 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013	-212,99	0,00	-212,99	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33	CNT EP F.522284 SERVICIO CELULAR DICIEMBRE/2012 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013	212,79	0,00	212,79	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	34	CNT EP F.522284 SERVICIO CELULAR DICIEMBRE/2012 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013	189,99	22,80	212,79	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	3	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35	CNT EP F.522284 SERVICIO CELULAR DICIEMBRE/2012 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013	22,80	0,00	22,80	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013					
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	36	RIOGAS CIA LTDA F.555 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° B-001 02-01-2012	296,76	35,61	332,37	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	3	
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	37	RIOGAS CIA LTDA F.555 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES	35,61	0,00	35,61	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013					
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	38	ROSALES LEÓN GUSTAVO F.10934 LAVADO DE VEHICULOS ENERO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25/01/2013	28,57	3,43	29,03	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	3	
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	39	ROSALES LEÓN GUSTAVO F.10934 LAVADO DE VEHICULOS ENERO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25/01/2013	3,43	0,00	3,43	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013					
0102808649001	AVILA TORRES JORGE FERNANDO	40	AVILA JORGE F.1911 PERCHEROS PARA SER UTILIZADOS PARA ARTESANIAS, REF. ORDEN REQUERIMIENTO N° B001 14.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 4 25.01.2013	430,00	0,00	425,70	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	3	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41	CNT EP F.424668 SERVICIO CELULAR NOVIEMBRE/2012 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013, OTROS DOCUMENTOS	212,79	0,00	212,79	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0						



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 6 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42	CNT EP F.424668 SERVICIO CELULAR NOVIEMBRE/2012 REF. CUR. 34 25/01/2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013, OTROS DOCUMENTOS	189,99	22,80	212,79	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	43	CNT EP F.424668 SERVICIO CELULAR NOVIEMBRE/2012 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013, OTROS DOCUMENTOS	22,80	0,00	22,80	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44	CNT EP F.351988 CONSUMO INTERNET PORTATIL 23/10/2012 - 22/11/2012 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013, OTROS DOCUMENTOS	21,28	0,00	21,28	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	45	EERCS F.6565107 14.12.2012 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE/2012 CIDAP CUENCA, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-002 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 1 24.01.2013 , REF. CUR. 3 24.01.2013, OTROS DOCUMENTOS	132,36	0,00	132,36	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	46	EERCS F.6565107 14.12.2012 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE/2012 CIDAP CUENCA, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-002 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 1 24.01.2013 , REF. CUR. 3 24.01.2013, OTROS DOCUMENTOS	132,36	0,00	132,36	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47	CNT EP F.351988 CONSUMO INTERNET PORTATIL 23/10/2012 - 22/11/2012 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013, OTROS DOCUMENTOS	19,00	2,28	21,28	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48	CNT EP F.351988 CONSUMO INTERNET PORTATIL 23/10/2012 - 22/11/2012 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013, OTROS DOCUMENTOS, REF. CUR. 44 30.01.2013	2,28	0,00	2,28	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49	CNT EP F.473336 CONSUMO INTERNET PORTATIL 23/11/2012 - 22/12/2012 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013, OTROS DOCUMENTOS	21,28	0,00	21,28	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	50	CNT EP F.473336 CONSUMO INTERNET PORTATIL 23/11/2012 - 22/12/2012 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013, OTROS DOCUMENTOS. CUR COMPROMISO N° 49 31.01.2013	19,00	2,28	21,28	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51	CNT EP F.473336 CONSUMO INTERNET PORTATIL 23/11/2012 - 22/12/2012 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013, OTROS DOCUMENTOS	2,28	0,00	2,28	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha	Pagado	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
								Elaboración A	Solicitud B			Pago E			Entregado BCE	H	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	52	ETAPA F.6408214 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831-450 NOVIEMBRE/2012. REF. CUR. 14 24.01.2012 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 04.12.2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, OTROS DOCUMENTOS	61,03	0,00	61,03	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	53	ETAPA F.6408214 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831-450 NOVIEMBRE/2012. REF. CUR. 14 24.01.2012 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 04.12.2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, OTROS DOCUMENTOS	57,89	6,95	64,84	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	54	ETAPA F.6408214 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831-450 NOVIEMBRE/2012. REF. CUR. 14 24.01.2012 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 04.12.2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, OTROS DOCUMENTOS	3,14	0,00	3,14	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	55	ETAPA F.6408214 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831-450 NOVIEMBRE/2012. REF. CUR. 14 24.01.2012 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 04.12.2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, OTROS DOCUMENTOS	-57,89	-6,95	-64,84	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	56	ETAPA F.6408214 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831-450 NOVIEMBRE/2012. REF. CUR. 14 24.01.2012 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 04.12.2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, OTROS DOCUMENTOS	-3,14	0,00	-3,14	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	57	ETAPA F.6408214 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831-450 NOVIEMBRE/2012. REF. CUR. 14 24.01.2012 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 04.12.2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, OTROS DOCUMENTOS	61,03	0,00	61,03	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013		1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															Entregado BCE	H	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	58	ETAPA F.6514601 10/12/2012 CONSUMO DE AGUA NOVIEMBRE/2012 CIDAP CUENCA. REF. CUR.11 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 2 24.01.2013), OTROS DOCUMENTOS	160,35	0,00	160,35	N	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	0						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	59	ETAPA F.6514601 10/12/2012 CONSUMO DE AGUA NOVIEMBRE/2012 CIDAP CUENCA. REF. CUR.11 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 2 24.01.2013), OTROS DOCUMENTOS	160,35	0,00	160,35	N	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	60	TAME F.10641 EMISION DE PASAJES AEREOS NOVIEMBRE DE 2012, REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N°8 01.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, OTRO DOCUMENTOS RELACIONADOS	638,44	0,00	638,44	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0						
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	61	TAME F.10641 EMISION DE PASAJES AEREOS NOVIEMBRE DE 2012, REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N°8 01.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, OTRO DOCUMENTOS RELACIONADOS	638,44	0,00	638,44	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	04/02/2013	05/02/2013	1	06/02/2013		2
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	62	[P:01 T:FR A:2013] PERSONAL CIDAP CANCELACION FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2013. ADJ. RESPALDOS	1.687,60	0,00	1.619,54	N	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	0	05/02/2013	05/02/2013	0	06/02/2013		2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63	CNT EP F.587367 CONSUMO INTERNET PORTATIL 23/12/2012 - 22/01/2013 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013	21,28	0,00	21,28	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	64	CNT EP F.587367 CONSUMO INTERNET PORTATIL 23/12/2012 - 22/01/2013 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013, CUR COMPROMISO N° 63 06.02.2013	19,00	0,00	19,00	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0						
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	65	RIOGAS CIA LTDA CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. CUR N° 36 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013)	808,39	0,00	808,39	N	06/02/2013	23/02/2013	23/02/2013	17						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66	CNT EP F.587367- IVA 23.01.2013 CONSUMO INTERNET PORTATIL 23/12/2012 - 22/01/2013 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013	2,28	0,00	2,28	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	06/02/2013					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	67	CNT EP F.587367 CONSUMO INTERNET PORTATIL 23/12/2012 - 22/01/2013 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013, CUR COMPROMISO N° 63 06.02.2013	-19,00	0,00	-19,00	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68	CNT EP F.587367 CONSUMO INTERNET PORTATIL 23/12/2012 - 22/01/2013 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013	19,00	2,28	21,28	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	08/02/2013	18/02/2013	10	19/02/2013	13
0102309135001	PIEDRA BELTRAN GEOVANNY FRANCISCO	69	PIEDRA GEOVANNY F.278 DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA NOVIEMBRE/2012, REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA 14 07.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS	246,40	0,00	246,40	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
0102309135001	PIEDRA BELTRAN GEOVANNY FRANCISCO	70	PIEDRA GEOVANNY F.278 DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA NOVIEMBRE/2012, REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA 14 07.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS	220,00	26,40	198,00	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013	18/02/2013	10	19/02/2013	11
0102309135001	PIEDRA BELTRAN GEOVANNY FRANCISCO	71	PIEDRA GEOVANNY F.278 - IVA DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA NOVIEMBRE/2012, REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA 14 07.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS	26,40	0,00	26,40	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0	08/02/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	72	ETAPA F.6941461 CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA ENERO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	196,65	0,00	196,65	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
0104335054001	HERRERA SAIZ ANTUAN	73	HERRERA SAIZ ANTUAN F.33 ALQUILER DE FORROS DE SILLAS, FALDONES, OTROS UTILIZADOS EN CLAUSURA DE CURSO SETEC 2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUP. N°16 08.02.2013, INFORME, OTROS	76,56	0,00	76,56	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					
0104335054001	HERRERA SAIZ ANTUAN	74	HERRERA SAIZ ANTUAN F.33 ALQUILER DE FORROS DE SILLAS, FALDONES, OTROS UTILIZADOS EN CLAUSURA DE CURSO SETEC 2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUP. N°16 08.02.2013, INFORME, OTROS	13,20	0,00	13,20	N	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0104335054001	HERRERA SAIZ ANTUAN	75	HERRERA SAIZ ANTUAN F.33 ALQUILER DE FORROS DE SILLAS, FALDONES, OTROS UTILIZADOS EN CLAUSURA DE CURSO SETEC 2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUP. N°16 08.02.2013, INFORME, OTROS	69,60	6,96	70,41	N	08/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	6	15/02/2013	18/02/2013	3	19/02/2013	11
0104335054001	HERRERA SAIZ ANTUAN	75	HERRERA SAIZ ANTUAN F.33 ALQUILER DE FORROS DE SILLAS, FALDONES, OTROS UTILIZADOS EN CLAUSURA DE CURSO SETEC 2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUP. N°16 08.02.2013, INFORME, OTROS	69,60	6,96	70,41	N	08/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	6	15/02/2013	18/02/2013	3	19/02/2013	11
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	76	ETAPA F.6941461 CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA ENERO/2013. REF. CUR.25 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	175,58	21,07	196,65	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0	15/02/2013	18/02/2013	3	19/02/2013	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	77	ETAPA F.6941461 - IVA CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA ENERO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	21,07	0,00	21,07	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0	13/02/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	78	ETAPA F.7008586/7007028/7021570/7015415 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450/2829451/2850516/2840919 ENERO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	216,79	0,00	216,79	S	13/02/2013								
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	79	ETAPA F.7008586/7007028/7021570/7015415 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450/2829451/2850516/2840919 ENERO-MARZO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	660,00	0,00	660,00	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	80	ETAPA F.7008586/7007028/7021570/7015415 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450/2829451/2850516/2840919 ENERO-MARZO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	-660,00	0,00	-660,00	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	81	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450/2829451/2850516/2840919 ENERO-MARZO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	660,00	0,00	660,00	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	82	ETAPA F.7015415 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919 ENERO/2013. REF. CUR COMPROMISO N° 81 13.02.2013, CUR. DEV. N° 16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	74,21	8,03	82,24	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0	15/02/2013	18/02/2013	3	19/02/2013		6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	82	ETAPA F.7015415 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919 ENERO/2013. REF. CUR COMPROMISO N° 81 13.02.2013, CUR. DEV. N° 16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	74,21	8,03	82,24	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0	15/02/2013	18/02/2013	3	19/02/2013		6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	83	ETAPA F.7021570 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 ENERO/2013. REF. CUR COMPROMISO N° 81 13.02.2013, CUR. DEV. N° 16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	45,86	4,85	42,68	S	13/02/2013									
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	84	ETAPA F.7015415 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919 ENERO/2013. REF. CUR DEV. N°82 13.02.2013/ CUR. COMPROMISO N°81 13.02.2013, REF. CUR. DEV. 16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	8,03	0,00	8,03	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0	13/02/2013					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 12 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	85	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450/2829451/2850516/2840919 ENERO-MARZO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	45,86	4,85	50,71	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0	15/02/2013	18/02/2013	3	19/02/2013	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	85	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450/2829451/2850516/2840919 ENERO-MARZO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	45,86	4,85	50,71	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0	15/02/2013	18/02/2013	3	19/02/2013	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	86	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450/2829451/2850516/2840919 ENERO-MARZO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	4,85	0,00	4,85	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0	13/02/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	87	ETAPA F.7007028 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 ENERO/2013. REF. CUR COMPROMISO N° 81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	33,60	3,47	37,07	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0	15/02/2013	18/02/2013	3	19/02/2013	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	87	ETAPA F.7007028 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 ENERO/2013. REF. CUR COMPROMISO N° 81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	33,60	3,47	37,07	N	13/02/2013	13/02/2013	13/02/2013	0	15/02/2013	18/02/2013	3	19/02/2013	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	88	ETAPA F.7007028 - IVA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 ENERO/2013. REF. CUR COMPROMISO N°81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	3,47	0,00	3,47	N	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	0	14/02/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	89	ETAPA F.7008586 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450 ENERO/2013. REF. CUR COMPROMISO N° 81 13.02.2013, CUR DEV. N° 16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	45,08	1,69	46,77	N	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	0	15/02/2013	18/02/2013	3	19/02/2013	5
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	89	ETAPA F.7008586 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450 ENERO/2013. REF. CUR COMPROMISO N° 81 13.02.2013, CUR DEV. N° 16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	45,08	1,69	46,77	N	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	0	15/02/2013	18/02/2013	3	19/02/2013	5
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	90	ETAPA F.7008586 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450 ENERO/2013. REF. CUR COMPROMISO N° 81 13.02.2013, CUR. DEV N° 89 14.02.2013, CUR. DEV. N° 16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	1,69	0,00	1,69	N	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	0	14/02/2013				
0104335054001	HERRERA SAIZ ANTUAN	91	HERRERA SAIZ ANTUAN F.33 - IVAP PAGADO ALQUILER DE FORROS DE SILLAS, FALDONES, OTROS UTILIZADOS EN CLAUSURA DE CURSO SETEC 2012. REF. CUR COMPROMISO N° 73 08.02.2013, CUR. DEVENGADO N° 75 08.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUP. N°16 08.02.2013, INFORME, OTROS)	6,96	0,00	6,96	N	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	0	14/02/2013				
0104335054001	HERRERA SAIZ ANTUAN	92	HERRERA SAIZ ANTUAN F.33 ALQUILER DE FORROS DE SILLAS, FALDONES, OTROS UTILIZADOS EN CLAUSURA DE CURSO SETEC 2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUP. N°16 08.02.2013, INFORME, OTROS	12,00	1,20	12,14	N	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	0	15/02/2013	18/02/2013	3	19/02/2013	5
0104335054001	HERRERA SAIZ ANTUAN	93	HERRERA SAIZ ANTUAN F.33 - IVA ALQUILER DE FORROS DE SILLAS, FALDONES, OTROS UTILIZADOS EN CLAUSURA DE CURSO SETEC 2012. REF. CUR COMPROMISO N° 74 08.02.2013, CUR. DEVENGADO N° 92 14.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUP. N°16 08.02.2013, INFORME, OTROS)	1,20	0,00	1,20	N	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	0	14/02/2013				
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	94	MOLINA XAVIER CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE EL AÑO 2013	22.525,44	0,00	22.525,44	N	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	95	MOLINA XAVIER F.313 CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE ENERO/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS	1.676,00	201,12	1.508,40	N	14/02/2013	14/02/2013	15/02/2013	1	15/02/2013	18/02/2013	3	18/02/2013	4
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	96	MOLINA XAVIER F.313 - IVA CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE ENERO/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS	201,12	0,00	201,12	N	14/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	1	15/02/2013				
0102481108001	ORELLANA UCHO MANUEL ANTONIO	97	ORELLANA MANUEL F.366 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN EN EVENTOS "PESEBRES, CANTOS Y CUENTOS DE NAVIDAD 2013" Y "VENTA-EXPOSICIÓN BORDADOS, DISEÑOS Y TEXTURAS" DESARROLLADOS EN EL CIDAP, REF. CERTIF. PRESUP. N° 15 07.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, INFORMES TÉCNICOS, AUTORIZACIÓN DIRECTOR EJECUTIVO, OTROS	224,00	0,00	224,00	N	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	0					
0102481108001	ORELLANA UCHO MANUEL ANTONIO	98	ORELLANA MANUEL F.366 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN EN EVENTOS "PESEBRES, CANTOS Y CUENTOS DE NAVIDAD 2013" Y "VENTA-EXPOSICIÓN BORDADOS, DISEÑOS Y TEXTURAS" DESARROLLADOS EN EL CIDAP, REF. CERTIF. PRESUP. N° 15 07.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, INFORMES TÉCNICOS, AUTORIZACIÓN DIRECTOR EJECUTIVO, OTROS	200,00	24,00	203,20	N	14/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	1	15/02/2013	18/02/2013	3	19/02/2013	5
0102481108001	ORELLANA UCHO MANUEL ANTONIO	99	ORELLANA MANUEL F.366 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN EN EVENTOS "PESEBRES, CANTOS Y CUENTOS DE NAVIDAD 2013" Y "VENTA-EXPOSICIÓN BORDADOS, DISEÑOS Y TEXTURAS" DESARROLLADOS EN EL CIDAP, REF. CERTIF. PRESUP. N° 15 07.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, INFORMES TÉCNICOS, AUTORIZACIÓN DIRECTOR EJECUTIVO, OTROS	24,00	0,00	24,00	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013				
0102177300001	PURUNCAJAS PINTO FABIAN PATRICIO	100	PURUNCAJAS FABIAN F.1678 LAVADO DE MANTELES DE LA INSTITUCION. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 10 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013, ANALISIS COTIZACION, OTROS	52,53	0,00	52,53	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0					
0102177300001	PURUNCAJAS PINTO FABIAN PATRICIO	101	PURUNCAJAS FABIAN F.2007 LAVADO DE MANTELES DE LA INSTITUCION. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 10 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013, ANALISIS COTIZACION, OTROS	46,90	5,63	47,65	N	15/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	3	20/02/2013	20/02/2013	0	20/02/2013	5



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	102	EERCS CONSUMO DE ENERGIA ENERO - JUNIO DE 2012 CIDAP CUENCA Y GUALACEO. REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-002 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 1 24.01.2013)	933,33	0,00	933,33	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0							
0102177300001	PURUNCAJAS PINTO FABIAN PATRICIO	103	PURUNCAJAS FABIAN F.1678 - IVA PAGADO, LAVADO DE MANTELES DE LA INSTITUCION REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 10 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013, ANALISIS COTIZACION, OTROS	5,63	0,00	5,63	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013						
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	104	EERCS F.7214638 CONSUMO DE ENERGIA ENERO 2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-002 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 1 24.01.2013) CUR. COMPROMISO N° 102 15.02.2013	132,08	0,00	132,08	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	20/02/2013	20/02/2013	0	20/02/2013		2	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	105	ETAPA F.6641880 CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	196,65	0,00	196,65	S	18/02/2013										
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	106	ETAPA CONSUMO DE AGUA 2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR DEVENGADO N° 11 11.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 2 24.01.2013)	420,78	0,00	420,78	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0							
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	107	ETAPA F.7115584 CONSUMO DE AGUA ENERO/2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR COMPROMISO N° 106 18.02.2013, CUR DEVENGADO N° 11 11.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 2 24.01.2013)	83,70	0,00	83,70	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	20/02/2013	20/02/2013	0	20/02/2013		2	
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	108	GRAFICAS HERNANDEZ F.38135 IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA CLAUSURA DE CURSOS DE CAPACITACION CIDAP - SETEC. REF. ORDEN REQUERIMIENTO, INFORME TÉCNICO, OTROS DOCUMENTOS	183,84	0,00	183,84	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0							
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	109	GRAFICAS HERNANDEZ F.38135 IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA CLAUSURA DE CURSOS DE CAPACITACION CIDAP - SETEC. REF. ORDEN REQUERIMIENTO, INFORME TÉCNICO, OTROS DOCUMENTOS. CUR COMPROMISO N° 108 18.02.2013	164,14	19,70	182,20	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	20/02/2013	20/02/2013	0	20/02/2013		2	



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	110	GRAFICAS HERNANDEZ F.38135 - IVA PAGADO IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA CLAUSURA DE CURSOS DE CAPACITACION CIDAP - SETEC. REF. ORDEN REQUERIMIENTO, INFORME TÉCNICO, OTROS DOCUMENTOS	19,70	0,00	19,70	N	18/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	0	18/02/2013				
0103328019001	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS RODRIGO	111	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS CONTRATO N° CIDAP -IC-002 DE 07.02.2013 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 17 15.02.2013	4.000,00	0,00	4.000,00	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0					
0103328019001	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS RODRIGO	112	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS F.22795 CONTRATO N° CIDAP -IC-002 DE 07.02.2013 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 17 15.02.2013, CUR COMPROMISO N° 111 19.02.2013	98,21	11,79	103,00	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	20/02/2013	20/02/2013	0	20/02/2013	1
0103328019001	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS RODRIGO	113	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS F.22795 - IVA PAGADO CONTRATO N° CIDAP -IC-002 DE 07.02.2013 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 17 15.02.2013, CUR COMPROMISO N° 111 19.02.2013	11,79	0,00	11,79	N	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	0	19/02/2013				
0101026045	MARTINEZ SARMIENTO SONIA CUMAN	114	MARTINEZ SONIA LIQUIDACION GASTOS DE CAJA CHICA A DIC/2012. SE ADJUNTAN VALES Y DOCUMENTOS DE RESPALDO	292,41	0,00	292,41	N	20/02/2013	20/02/2013	20/02/2013	0	20/02/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	115	CNT EP SERVICIO CELULAR CONSUMO ENERO - MARZO/2013 REF. CUR DEVENGADO N° 34 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013)	621,60	0,00	621,60	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116	CNT EP F.643727 SERVICIO CELULAR CONSUMO ENERO/2013 REF. CUR DEVENGADO N° 34 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013), CUR COMPROMISO N° 115 21.02.2013	185,00	22,20	207,20	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117	CNT EP F.643727 SERVICIO CELULAR CONSUMO ENERO/2013 REF. CUR DEVENGADO N° 34 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013), CUR COMPROMISO N° 115 21.02.2013	22,20	0,00	22,20	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	118	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. F.172058-172059 SOAT 2013 HYUNDAI TUCSON Y DE CAMIONETA TOYOTA VIGENCIA 14.03.2013 - 14.03.2014. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 13 07.02.2013	102,14	0,00	102,14	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	119	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. F.172058 SOAT 2013 HYUNDAI TUCSON VIGENCIA 14.03.2013 - 14.03.2014. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 13 07.02.2013, CUR COMPROMISO N° 118 21.02.2013	47,18	0,00	47,18	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	120	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. F.172059 SOAT 2013 HYUNDAI TUCSON VIGENCIA 14.03.2013 - 14.03.2014. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 13 07.02.2013, CUR COMPROMISO N° 118 21.02.2013	54,96	0,00	54,96	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	121	CORREOS DEL CUEADOR CDE EP. F.1164 ARRIENDO DE LA CASILLA POSTAL PARA EL AÑO 2013 01-01-1943	28,20	0,00	28,20	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	122	CORREOS DEL CUEADOR CDE EP. F.1164 ARRIENDO DE LA CASILLA POSTAL PARA EL AÑO 2013 01-01-1943, REF. CUR COMPROMISO 121 21.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° APO-S-006 21.02.2013	25,18	3,02	28,20	N	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	21/02/2013	0	21/02/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	123	CORREOS DEL CUEADOR CDE EP. F.1164 - IVA PAGADO ARRIENDO DE LA CASILLA POSTAL PARA EL AÑO 2013 01-01-1943	3,02	0,00	3,02	N	21/02/2013	21/02/2013	22/02/2013	1	22/02/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124	CNT CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261 ENERO - MARZO/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, REF. CUR DEVENGADO N° 23 25.01.2013	90,00	0,00	90,00	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	125	CNT CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261 ENERO - MARZO/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, REF. CUR DEVENGADO N° 23 25.01.2013	24,38	0,00	24,38	S	22/02/2013								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126	CNT CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261 ENERO - MARZO/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, REF. CUR DEVENGADO N° 23 25.01.2013	24,38	2,93	24,38	S	22/02/2013								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	127	CNT CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261 ENERO - MARZO/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, REF. CUR DEVENGADO N° 23 25.01.2013. REF. CUR COMPROMISO N° 124 22.02.2013	24,38	2,93	27,31	N	23/02/2013	23/02/2013	23/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	2
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	128	RIOGAS CIA LTDA CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. CUR N° 36 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013)	45,06	5,41	50,47	N	23/02/2013	23/02/2013	23/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	2
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	129	EMAPAS - G EP F.114579 CONSUMO DE AGUA DE DICIEMBRE/2012 FACTURADO EN FEBRERO 2013 CIDAP GUALACEO	157,08	0,00	157,08	N	23/02/2013	23/02/2013	23/02/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	130	EMAPAS - G EP F.114579 CONSUMO DE AGUA DE DICIEMBRE/2012 FACTURADO EN FEBRERO 2013 CIDAP GUALACEO	157,08	0,00	157,08	N	23/02/2013	23/02/2013	23/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	2
0101995702001	BALAREZO AMBROSI WASHINGTON PATRICIO	131	BALAREZO AMBROSI PATRICIO F.594 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y DE DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO DEL CIDAP, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 22 22.02.13, ORDEN REQUERIMIENTO APO -005 08.01.2013, INFORMES.	4.695,04	0,00	4.695,04	N	23/02/2013	23/02/2013	23/02/2013	0					
0101995702001	BALAREZO AMBROSI WASHINGTON PATRICIO	132	BALAREZO AMBROSI PATRICIO F.594 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y DE DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO DEL CIDAP, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 22 22.02.13, ORDEN REQUERIMIENTO APO -005 08.01.2013, INFORMES.	4.192,00	503,04	3.772,80	N	23/02/2013	23/02/2013	23/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	2
0101995702001	BALAREZO AMBROSI WASHINGTON PATRICIO	133	BALAREZO AMBROSI PATRICIO F.594 - IVA PAGADO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y DE DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO DEL CIDAP, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 22 22.02.13, ORDEN REQUERIMIENTO APO -005 08.01.2013, INFORMES.	503,04	0,00	503,04	N	23/02/2013	23/02/2013	23/02/2013	0	23/02/2013				
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	134	[P:02 T:NO A:2013] PERSONAL CIDAP CANCELACION SUELDO MES DE FEBRERO 2013. AJD. RESPALDOS	27.187,66	0,00	20.702,40	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135	CORREOS DEL ECUADOR F.5407 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-017. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013, OTROS DOCUMENTOS DE AUTORIZACION, GUIAS DE ENVIOS.	155,10	0,00	155,10	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	136	CORREOS DEL ECUADOR F.5407 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-017. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013, OTROS DOCUMENTOS DE AUTORIZACION, GUIAS DE ENVIOS.	138,48	16,62	155,10	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	137	CORREOS DEL ECUADOR F.5407 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-017. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013, OTROS DOCUMENTOS DE AUTORIZACION, GUIAS DE ENVIOS.	16,62	0,00	16,62	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 19 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0301567863001	VASQUEZ HUGO EDGAR SANTIAGO	138	VASQUEZ HUGO EDGAR F. 73 ALQUILER DE EQUIPOS PORTATILES DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 18 15.02.2013, OFICIOS DE AUTORIZACION	361,20	0,00	361,20	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0						
0301567863001	VASQUEZ HUGO EDGAR SANTIAGO	139	VASQUEZ HUGO EDGAR F. 73 ALQUILER DE EQUIPOS PORTATILES DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 18 15.02.2013, OFICIOS DE AUTORIZACION	322,50	38,70	327,66	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	2	
0301567863001	VASQUEZ HUGO EDGAR SANTIAGO	140	VASQUEZ HUGO EDGAR F. 73 - IVA PAGADO ALQUILER DE EQUIPOS PORTATILES DICIEMBRE/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 18 15.02.2013, OFICIOS DE AUTORIZACION	38,70	0,00	38,70	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013					
0190338185001	SAGITTA CIA. LTDA.	141	SAGITTA CIA. LTDA. F.910 CONSULTORIA "MODELO Y PLAN DE NEGOCIOS DE LA TIENDA EL BARRANCO DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP". ORDEN REQUERIMIENTO	2.038,40	0,00	2.038,40	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0						
0190338185001	SAGITTA CIA. LTDA.	142	SAGITTA CIA. LTDA. F.910 CONSULTORIA "MODELO Y PLAN DE NEGOCIOS DE LA TIENDA EL BARRANCO DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP". ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 25 25.02.2013, INFORMES, ACTAS DE RECEPCION DEL DOCUMENTO, OFICIOS AUTORIZACION DIRECCION Y SAF.	1.820,00	218,40	1.849,12	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	2	
0190338185001	SAGITTA CIA. LTDA.	143	SAGITTA CIA. LTDA. F.910 - IVA PAGADO CONSULTORIA "MODELO Y PLAN DE NEGOCIOS DE LA TIENDA EL BARRANCO DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP". ORDEN REQUERIMIENTO	218,40	0,00	218,40	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013					
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	144	EL COMERCIO C.A. F.9378 SUSCRIPCION AÑO 2013, ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 19 15.02.2013, CERTIFIC. COMPRAS PUBLICAS	118,81	0,00	118,81	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0						
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	145	EL COMERCIO C.A. F.9378 SUSCRIPCION AÑO 2013, ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 19 15.02.2013, CERTIFIC. COMPRAS PUBLICAS	106,08	12,73	117,75	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1	
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	146	EL COMERCIO C.A. F.9378 - IVA PAGADO SUSCRIPCION AÑO 2013, ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 19 15.02.2013, CERTIFIC. COMPRAS PUBLICAS	12,73	0,00	12,73	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	147	CORREOS DEL ECUADOR F.1279 ENVIO DE CORRESPONDENCIA CIDAP DICIEMBRE 2012 FACTURADA ENERO/2013. REF. CUR. 136 25.02.2013	161,68	0,00	161,68	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0						



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	148	CORREOS DEL ECUADOR F.1279 ENVIO DE CORRESPONDENCIA CIDAP DICIEMBRE 2012 FACTURADA ENERO/2013. REF. CUR. 136 25.02.2013	144,36	17,32	161,68	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1	
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	149	CORREOS DEL ECUADOR F.1279- IVA PAGADO ENVIO DE CORRESPONDENCIA CIDAP DICIEMBRE 2012 FACTURADA ENERO/2013. REF. CUR. 136 25.02.2013	17,32	0,00	17,32	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	150	CORREOS DEL ECUADOR F.1282 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENERO/2013. REF. CUR.136 25.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013)	39,17	0,00	39,17	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0						
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	151	CORREOS DEL ECUADOR F.1282 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENERO/2013. REF. CUR.136 25.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013)	34,97	4,20	39,17	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1	
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	152	CORREOS DEL ECUADOR F.1282 - IVA PAGADO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENERO/2013. REF. CUR.136 25.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013)	4,20	0,00	4,20	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	153	PARA CERTIFICAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA PARTIDA 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA EL AÑO 2013	247,58	0,00	247,58	S	26/02/2013									
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	154	TAME F.12260 PASAJES PARA GESTIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN QUITO ENERO /2013. REFERENCIA ORDEN REQUERIMIENTO 28.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013	247,58	0,00	247,58	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0						
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	155	TAME F.12260 PASAJES PARA GESTIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN QUITO ENERO /2013. REFERENCIA ORDEN REQUERIMIENTO 28.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013	223,70	0,00	223,70	S	26/02/2013									
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	156	TAME F.12260 PASAJES PARA GESTIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN QUITO ENERO /2013. REFERENCIA ORDEN REQUERIMIENTO 28.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013	223,70	23,88	247,58	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013	1	
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	157	TAME F.12260 - IVA PAGADO PASAJES PARA GESTIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN QUITO ENERO /2013. REFERENCIA ORDEN REQUERIMIENTO 28.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013	23,88	0,00	23,88	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013					
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	158	RIOGAS CIA LTDA CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. CUR N° 36 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013)	5,41	0,00	5,41	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	159	CNT F.22632239 CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261 ENERO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, REF. CUR DEVENGADO N° 23 25.01.2013. CUR COMPROMISO N° 124 22.02.2013	2,93	0,00	2,93	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013						
0101765535001	ORELLANA SERRANO LUCILA BEATRIZ	160	ORELLANA BEATRIZ F.409 04.02.2013 HONORARIOS SEGUN CONTRATO, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2012, AUTORIZACION DIRECCION, OTROS DOCUMENTOS, ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA 30 26.02.2013	2.749,08	0,00	2.749,08	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0							
0101765535001	ORELLANA SERRANO LUCILA BEATRIZ	161	ORELLANA BEATRIZ F.409 04.02.2013 HONORARIOS SEGUN CONTRATO, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2012, AUTORIZACION DIRECCION, OTROS DOCUMENTOS, ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA 30 26.02.2013	2.454,54	294,54	2.209,09	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	27/02/2013	1	27/02/2013		1	
0101765535001	ORELLANA SERRANO LUCILA BEATRIZ	162	ORELLANA BEATRIZ F.409 - IVA PAGADO 04.02.2013 HONORARIOS SEGUN CONTRATO, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2012, AUTORIZACION DIRECCION, OTROS DOCUMENTOS, ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA 30 26.02.2013	294,54	0,00	294,54	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013						
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	163	MOLINA XAVIER F.314 CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE FEBRERO/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, CUR DEVENGADO N° 95 14.02.2013 (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	1.676,00	402,24	1.709,52	S	05/03/2013										
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	164	MOLINA XAVIER F.314 CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE FEBRERO/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, CUR DEVENGADO N° 95 14.02.2013 (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	1.676,00	201,12	1.508,40	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	06/03/2013	1	06/03/2013		1	
0103030193	ALVARRACIN CHAPA FABIAN EDMUNDO	165	ALVARRACIN FABIAN FORM. 001-FA-SAF-2013 TRASLADO A QUITO 06-07 FEBRERO/2013. VARIAS GESTIONES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO CORDINADOR DE PATRIMONIO Y EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	150,00	0,00	150,00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0							



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0103030193	ALVARRACIN CHAPA FABIAN EDMUNDO	166	ALVARRACIN FABIAN FORM. 001-FA-SAF-2013 TRASLADO A QUITO 06-07 FEBRERO/2013. VARIAS GESTIONES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO CORDINADOR DE PATRIMONIO Y EN EL MINISTERIO DE DE FINANZAS.	150,00	0,00	150,00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	06/03/2013	1	07/03/2013	2
0103030193	ALVARRACIN CHAPA FABIAN EDMUNDO	167	ALVARRACIN FABIAN FORM. 002-FA-SAF-2013 TRASLADO A QUITO 22 -23 FEBRERO/2013 VARIAS GESTIONES EN EL MINISTERIO COORDINADOR DEL PATRIMONIO, MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE Y CON REPRESENTANTE DE LA UNESCO EN QUITO	125,00	0,00	125,00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
0103030193	ALVARRACIN CHAPA FABIAN EDMUNDO	168	ALVARRACIN FABIAN FORM. 002-FA-SAF-2013 TRASLADO A QUITO 22 -23 FEBRERO/2013 VARIAS GESTIONES EN EL MINISTERIO COORDINADOR DEL PATRIMONIO, MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE Y CON REPRESENTANTE DE LA UNESCO EN QUITO	125,00	0,00	125,00	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	06/03/2013	1	07/03/2013	2
0102180247001	ABAD RODAS ANA CECILIA	169	ABAD ANA F.252 HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMUNICACION, CONTRATO CIVIL 2012. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 33 05.03.2013. ORDEN REQUERIMIENTO N° ASE-4-002 20.02.2013. INFORME DE LABORES. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DIRECCIÓN, OTROS DOCUMENTOS.	1.009,12	0,00	1.009,12	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0					
0102180247001	ABAD RODAS ANA CECILIA	170	ABAD ANA F.252 HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMUNICACION, CONTRATO CIVIL 2012. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 33 05.03.2013. ORDEN REQUERIMIENTO N° ASE-4-002 20.02.2013. INFORME DE LABORES. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DIRECCIÓN, OTROS DOCUMENTOS.	901,00	108,12	810,90	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	06/03/2013	1	07/03/2013	2
0102180247001	ABAD RODAS ANA CECILIA	171	ABAD ANA F.252 - IVA PAGADO HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMUNICACION, CONTRATO CIVIL 2012. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 33 05.03.2013. ORDEN REQUERIMIENTO N° ASE-4-002 20.02.2013. INFORME DE LABORES. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DIRECCIÓN, OTROS DOCUMENTOS.	108,12	0,00	108,12	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	172	ETAPA F.7007028 - IVA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 FEBRERO/2013. REF. CUR COMPROMISO N°81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	36,23	3,76	39,99	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	06/03/2013	1	13/03/2013	8



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	173	ETAPA F.7007028 - IVA PAGADO CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 FEBRERO/2013. REF. CUR COMPROMISO N°81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	3,76	0,00	3,76	N	05/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013					
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	174	MOLINA XAVIER F.314 - IVA CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE FEBRERO/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, CUR DEVENGADO N° 95 14.02.2013 (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	201,12	0,00	201,12	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	175	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR F.1791 EMISION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA CON DISPOSITIVO TOKEN A NOMBRE DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CIDAP JUAN PABLO SERRANO. REF. ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 34, OTROS DOCUMENTOS.	62,72	0,00	62,72	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0						
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	176	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR F.1791 EMISION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA CON DISPOSITIVO TOKEN A NOMBRE DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CIDAP JUAN PABLO SERRANO. REF. ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 34, OTROS DOCUMENTOS.	56,00	6,72	62,72	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	07/03/2013		1
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	177	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR F.1791 - IVA PAGADO EMISION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA CON DISPOSITIVO TOKEN A NOMBRE DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CIDAP JUAN PABLO SERRANO. REF. ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 34, OTROS DOCUMENTOS.	6,72	0,00	6,72	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013					
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	178	[P:03 T:FR A:2013] PERSONAL CIDAP CANCELACION FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2013. ADJ. RESPALDOS	1.687,60	0,00	1.619,54	N	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	0	06/03/2013	06/03/2013	0	07/03/2013		1
0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	179	EMOV EP. REVISION VEHICULAR VEHICULOS HIUNDAI TUCSON Y CAMIONETA TOYOTA, PREVIA MATRICULACION 2013. CERTIF. PRESUPUESTARIA 35 06.03.2013. ORDEN REQUERIMIENTO. PROFORMA EMOV EP., OTROS	44,00	0,00	44,00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0						



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	180	EMOV EP. REVISION VEHICULAR VEHICULOS HIUNDAI TUCSON Y CAMIONETA TOYOTA, PREVIA MATRICULACION 2013. CERTIF. PRESUPUESTARIA 35 06.03.2013. ORDEN REQUERIMIENTO. PROFORMA EMOV EP., OTROS	44,00	0,00	44,00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	0
0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	181	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY TASA SOLIDARIA VEHICULOS TUCSON Y TOYOTA DEL CIDAP, PREVIO A LA MATRICULACION 2013, REF. ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. 35 06.03.2013, PROFORMA GOBIERNO PROVINCIAL	24,00	0,00	24,00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					
0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	182	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY TASA SOLIDARIA VEHICULOS TUCSON Y TOYOTA DEL CIDAP, PREVIO A LA MATRICULACION 2013, REF. ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. 35 06.03.2013, PROFORMA GOBIERNO PROVINCIAL	24,00	0,00	24,00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	183	SRI MATRICULAS DE VEHICULOS TUCSON Y TOYOTA DEL CIDAP AÑO 2013. REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 35 06.03.2013. ORDEN REQUERIMIENTO, DETALLE DE VALOR A PAGAR PAG. WEB SRI, CIRCULAR N° MF-STN-2009 0004 16.03.2009	82,00	0,00	82,00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	184	SRI MATRICULAS DE VEHICULOS TUCSON Y TOYOTA DEL CIDAP AÑO 2013. REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 35 06.03.2013. ORDEN REQUERIMIENTO, DETALLE DE VALOR A PAGAR PAG. WEB SRI, CIRCULAR N° MF-STN-2009 0004 16.03.2009	82,00	0,00	82,00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	07/03/2013	0	07/03/2013	0
0103673059	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	185	MOLINA LOPEZ XAVIER FORM. 001-XM-APO-2013 TRASLADO A QUITO 06 - 07 DE FEBRERO DE 2013 PARA VARIAS GESTIONES EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, MINISTERIO COORDINADOR DEL PATRIMONIO Y EL MINISTERIO DE FINANZAS	120,00	0,00	120,00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					
0103673059	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	186	MOLINA LOPEZ XAVIER FORM. 001-XM-APO-2013 TRASLADO A QUITO 06 - 07 DE FEBRERO DE 2013 PARA VARIAS GESTIONES EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, MINISTERIO COORDINADOR DEL PATRIMONIO Y EL MINISTERIO DE FINANZAS	120,00	0,00	120,00	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	08/03/2013	11/03/2013	3	11/03/2013	4
0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	187	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA CANCELACION DEL IMPUESTO PREDIAL 2013, TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	496,55	0,00	496,55	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
016000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	188	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA CANCELACION DEL IMPUESTO PREDIAL 2013, TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	496,55	0,00	496,55	N	07/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	0	08/03/2013	11/03/2013	3	11/03/2013	4
0102412939001	MONTALEZA JUCA CECILIA DEL ROCIO	189	PARA EL PAGO DE EDICION DE VIDEO DOCUMENTAL DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA CIDAP	1.680,00	0,00	1.680,00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
0102412939001	MONTALEZA JUCA CECILIA DEL ROCIO	190	PARA EL PAGO DE EDICION DE VIDEO DOCUMENTAL DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA CIDAP	1.500,00	0,00	1.500,00	S	13/03/2013								
0102412939001	MONTALEZA JUCA CECILIA DEL ROCIO	191	PARA EL PAGO DE EDICION DE VIDEO DOCUMENTAL DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA CIDAP	1.500,00	180,00	1.524,00	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0	13/03/2013	13/03/2013	0	13/03/2013	0
0102412939001	MONTALEZA JUCA CECILIA DEL ROCIO	192	PARA EL PAGO DE EDICION DE VIDEO DOCUMENTAL DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA CIDAP	180,00	0,00	180,00	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				
0103328019001	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS RODRIGO	193	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS F.23082 ALCANCE CUR COMPROM. N°111 19.02.2013. REF. CUR DEVENG. N°112 19.02.2013 (CONTRATO N° CIDAP -IC-002 DE 07.02.2013 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 17 15.02.2013)	125,00	15,00	128,72	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	1
0103328019001	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS RODRIGO	194	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS F.23082 - IVA PAGADO ALCANCE CUR COMPROM. N°111 19.02.2013. REF. CUR DEVENG. N°112 19.02.2013 (CONTRATO N° CIDAP -IC-002 DE 07.02.2013 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 17 15.02.2013)	15,00	0,00	15,00	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	195	RIOGAS CIA LTDA CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. CUR N° 36 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013)	67,63	8,12	75,75	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	1
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	196	RIOGAS CIA LTDA F.690- IVA PAGADO CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. CUR N° 36 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013)	8,12	0,00	8,12	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	197	ETAPA F.7241374 CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA FEBRERO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	196,65	0,00	196,65	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	198	ETAPA F.7241374 CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA FEBRERO/2013. REF. CUR.25 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	175,58	21,07	196,65	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	199	ETAPA F.7241374 - IVA PAGADO CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA FEBRERO/2013. REF. CUR.25 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	21,07	0,00	21,07	N	14/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	200	ETAPA F.7323224 CONSUMO TELEFONO CIDAP CUENCA N° 2850516 FEBRERO/2013. REF. CUR COMPROMISO N°81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	56,66	6,06	62,72	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	19/03/2013	20/03/2013	1	20/03/2013	5
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	201	ETAPA F.7323224 - IVA PAGADO CONSUMO TELEFONO CIDAP CUENCA N° 2850516 FEBRERO/2013. REF. CUR COMPROMISO N°81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	6,06	0,00	6,06	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	202	F.7323224 CONSUMO TELEFONO CIDAP CUENCA N° 2840919 FEBRERO/2013. REF. CUR COMPROMISO N°81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	67,40	7,26	74,66	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	19/03/2013	20/03/2013	1	20/03/2013	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	203	F.7323224 CONSUMO TELEFONO CIDAP CUENCA N° 2840919 - IVA PAGADO FEBRERO/2013. REF. CUR COMPROMISO N°81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	7,26	0,00	7,26	N	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	0	18/03/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	213	DIARIO EL TIEMPO F.20639 SERVICIO DE SUSCRIPCION DE 01-01-2013 AL 31-12-2013, DIARIOS PARA LA HEMEROTECA DEL CIDAP	143,49	0,00	143,49	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	214	DIARIO EL TIEMPO F.20639 SERVICIO DE SUSCRIPCION DE 01-01-2013 AL 31-12-2013, DIARIOS PARA LA HEMEROTECA DEL CIDAP, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 19 FEBRERO/2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 001-B 17.01.2013. REF. CUR DEVENGADO N° 145 26.02.2013	128,12	15,37	142,21	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	20/03/2013	1	20/03/2013	1
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	215	DIARIO EL TIEMPO F.20639 - IVA PAGADO SERVICIO DE SUSCRIPCION DE 01-01-2013 AL 31-12-2013, DIARIOS PARA LA HEMEROTECA DEL CIDAP, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 19 FEBRERO/2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 001-B 17.01.2013. REF. CUR DEVENGADO N° 145 26.02.2013	15,37	0,00	15,37	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013				
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	216	EERCS F.7540796 CONSUMO DE ENERGIA FEBRERO 2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-002 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 1 24.01.2013) CUR. COMPROMISO N° 102 15.02.2013	142,54	0,00	142,54	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	20/03/2013	1	20/03/2013	1
0104047113001	LEON CABRERA FANNY FABIOLA	217	LEON FABIOLA F.255 PRESENTACION TEATRAL EN EVENTO 30/ENERO PRESENTACION EN PRIMERA EXPOSICION DEL AÑO 2013, ORDEN REQUERIMIENTO ADV-8-003, ANALISIS DE COTIZACION, COTIZACIONES, OTROS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 52 14.03.2013	224,00	0,00	224,00	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
0104047113001	LEON CABRERA FANNY FABIOLA	218	LEON FABIOLA F.255 PRESENTACION TEATRAL EN EVENTO 30/ENERO PRESENTACION EN PRIMERA EXPOSICION DEL AÑO 2013, ORDEN REQUERIMIENTO ADV-8-003, ANALISIS DE COTIZACION, COTIZACIONES, OTROS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 52 14.03.2013, CUR COMPROMISO 217 19.03.2013	200,00	24,00	203,20	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	20/03/2013	1	20/03/2013	1
0104047113001	LEON CABRERA FANNY FABIOLA	219	LEON FABIOLA F.255 PRESENTACION TEATRAL EN EVENTO 30/ENERO PRESENTACION EN PRIMERA EXPOSICION DEL AÑO 2013, ORDEN REQUERIMIENTO ADV-8-003, ANALISIS DE COTIZACION, COTIZACIONES, OTROS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 52 14.03.2013	24,00	0,00	24,00	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	220	CNT CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261 FEBRERO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, REF. CUR DEVENGADO N° 23 25.01.2013. REF. CUR COMPROMISO 124	19,98	2,40	22,38	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	4



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	221	CNT CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261 ENERO - MARZO/2012. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, REF. CUR DEVENGADO N° 23 25.01.2013	2,40	0,00	2,40	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013					
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	222	[P:03 T:NO A:2013] PERSONAL CIDAP CANCELACION REMUNERACION MARZO 2013. ADJ. RESPALDOS	27.187,66	0,00	20.702,40	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0						
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	223	CORREOS DEL ECUADOR F.1376 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA FEBRERO/2013. REF. CUR.136 25.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013)	92,21	0,00	92,21	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0						
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	224	CORREOS DEL ECUADOR F.1376 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA FEBRERO/2013. REF. CUR.136 25.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013)	82,33	9,88	92,21	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	4	
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	225	CORREOS DEL ECUADOR F.1376 - IVA PAGADO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA FEBRERO/2013. REF. CUR.136 25.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013)	9,88	0,00	9,88	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013					
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	226	EMAPAS - G EP F.114579 CONSUMO DE AGUA DE ENERO/2013 CIDAP GUALACEO. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 23	111,33	0,00	111,33	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0						
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	227	EMAPAS - G EP F.114579 CONSUMO DE AGUA DE ENERO/2013 CIDAP GUALACEO. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 23	111,33	0,00	111,33	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	22/03/2013	1	22/03/2013	1	
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	228	[P:03 T:NO A:2013] PERSONAL CIDAP CANCELACION REMUNERACION MARZO 2013. ADJ. RESPALDOS	-27.187,66	0,00	-20.702,40	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0						
0102453032001	BACULIMA QUINDE ANGEL PATRICIO	229	BACULIMA PATRICIO F.1192 CASTILLO PARA INAUGURACION DE IRA EXPOSICION DEL AÑO 2013. ORDEN REQUERIMIENTO 21.01.2013, CERTIF. PRESUP. 62 21.03.2013, ANALISIS COTIZACION, OTROS DOCUMENTOS	336,00	0,00	336,00	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0						
0102453032001	BACULIMA QUINDE ANGEL PATRICIO	230	BACULIMA PATRICIO F.1192 CASTILLO PARA INAUGURACION DE IRA EXPOSICION DEL AÑO 2013. ORDEN REQUERIMIENTO 21.01.2013, CERTIF. PRESUP. 62 21.03.2013, ANALISIS COTIZACION, OTROS DOCUMENTOS	300,00	36,00	304,80	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013	25/03/2013	3	25/03/2013	3	



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	240	TAME F.13325 PASAJES PARA GESTIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO, SUBDIRECTORES Y OTROS FUNCIONARIOS EN QUITO FEBRERO/2013. REFERENCIA ORDEN REQUERIMIENTO 28.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013	1.011,87	0,00	1.011,87	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	241	TAME F.13325 PASAJES PARA GESTIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO, SUBDIRECTORES Y OTROS FUNCIONARIOS EN QUITO FEBRERO/2013. REFERENCIA ORDEN REQUERIMIENTO 28.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013	916,11	95,76	1.011,87	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	242	TAME F.13325 PASAJES PARA GESTIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO, SUBDIRECTORES Y OTROS FUNCIONARIOS EN QUITO FEBRERO/2013. REFERENCIA ORDEN REQUERIMIENTO 28.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013	95,76	0,00	95,76	N	22/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	0	22/03/2013				
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	243	[P:03 T:NO A:2013] PERSONAL CIDAP PAGO DE NOMINA MES DE MARO 2013. ADJ. RESPALDOS	27.187,66	0,00	20.702,38	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	25/03/2013	0	25/03/2013	0
0101973626001	CARDENAZ VAZQUEZ ROSA EMPERATRIZ	244	CARDENAZ ROSA F.2083 SERVICIO DE ATENCION EN INAUGURACIÓN DE EXPOSICION INICIAL DEL AÑO 2013 "EL LENGUAJE ESTETICO DE LA CHATARRA" DE JHON MOYANO. ORDEN REQUERIM. 18.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA, CERTIF. PROCESO COMPRAS PUBLICAS, OTROS.	202,60	0,00	202,60	N	25/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	0					
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	245	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA F.20823 ATENCION EN TALLER DE TRABAJO CON LA MINISTRA COORDINADORA DE PATRIMONIO Y VARIOS TÉCNICOS DE ESE MINISTERIO EL DIA MARTES 8 DE ENERO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO 07/01/2013, AUTORIZACION DIRECTOR, INFORME TÉCNICO, CERTIF. PRESUPU. N°63, OTROS DOCUMENTOS.	101,63	0,00	101,63	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	246	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA F.20823 ATENCION EN TALLER DE TRABAJO CON LA MINISTRA COORDINADORA DE PATRIMONIO Y VARIOS TÉCNICOS DE ESE MINISTERIO EL DIA MARTES 8 DE ENERO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO 07/01/2013, AUTORIZACION DIRECTOR, INFORME TÉCNICO, CERTIF. PRESUPU. N°63, OTROS DOCUMENTOS.	91,63	10,00	92,96	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	2



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	255	SALVADOR PACHECO MORA S.A. F.196414 PINTURA PARA MOBILIARIO DE LAS SALAS DE EXHIBICION. ORDEN REQUERIMIENTO 04.03.2013, ANALISIS DE COTIZACION, COTIZACIONES, OTROS.	192,06	0,00	192,06	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	256	SALVADOR PACHECO MORA S.A. F.196414 PINTURA PARA MOBILIARIO DE LAS SALAS DE EXHIBICION. ORDEN REQUERIMIENTO 04.03.2013, ANALISIS DE COTIZACION, COTIZACIONES, OTROS.	171,48	20,58	190,35	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	28/03/2013	01/04/2013	4	01/04/2013	5
0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	257	SALVADOR PACHECO MORA S.A. F.196414 - IVA PAGADO PINTURA PARA MOBILIARIO DE LAS SALAS DE EXHIBICION. ORDEN REQUERIMIENTO 04.03.2013, ANALISIS DE COTIZACION, COTIZACIONES, OTROS.	20,58	0,00	20,58	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013				
0102258290001	FAJARDO ROBLES JHON FERNANDO	258	FAJARDO JHON F. 3864 MATERIALES ELECTRICOS E INFORMATICOS. ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-025 Y APO-2-030, COTIZACIONES, ANÁLISIS, OTROS	1.213,22	0,00	1.213,22	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
0102258290001	FAJARDO ROBLES JHON FERNANDO	259	FAJARDO JHON F. 3864 MATERIALES ELECTRICOS E INFORMATICOS. ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-025 Y APO-2-030, COTIZACIONES, ANÁLISIS, OTROS	1.083,23	-129,99	942,41	S	27/03/2013								
0102258290001	FAJARDO ROBLES JHON FERNANDO	260	FAJARDO JHON F. 3864 MATERIALES ELECTRICOS E INFORMATICOS. ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-025 Y APO-2-030, COTIZACIONES, ANÁLISIS, OTROS	1.083,23	129,99	1.163,39	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
0102258290001	FAJARDO ROBLES JHON FERNANDO	261	FAJARDO JHON F. 3864 - IVA PAGADO MATERIALES ELECTRICOS E INFORMATICOS. ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-025 Y APO-2-030, COTIZACIONES, ANÁLISIS, OTROS	129,99	0,00	129,99	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013				
0190106314001	MUNDOVIAJES S.A.	262	MUNDOVIAJES S.A F.10857 PASAJE AEREO FALCONI MARIA EN QUITO 22-23 FEBRERO/2013. REFERENCIA ORDEN REQUERIMIENTO EST-2-003 13.03.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013	182,06	0,00	182,06	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
0190106314001	MUNDOVIAJES S.A.	263	MUNDOVIAJES S.A F.10857 PASAJE AEREO FALCONI MARIA EN QUITO 22-23 FEBRERO/2013. REFERENCIA ORDEN REQUERIMIENTO EST-2-003 13.03.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013	181,06	1,00	181,19	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	264	CARCHI MARIA ISABEL F.5351 ATENCION EN INAUGURACION DE EXPOSICION DE VITROFUSION, EN EL LOCAL DEL CIDAP EL 13/03/2013 , ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 57 14.03.2013, OTROS DOCUMENTOS	126,03	0,00	126,03	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	265	CARCHI MARIA ISABEL F.5351 ATENCION EN INAUGURACION DE EXPOSICION DE VITROFUSION, EN EL LOCAL DEL CIDAP EL 13/03/2013 , ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 57 14.03.2013, OTROS DOCUMENTOS	126,03	0,00	123,51	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	01/04/2013	4	01/04/2013	4



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	266	CARCHI MARIA ISABEL F.5353 ATENCION EN CONVERSATORIO DEL 20.03.2013 TEMA "SIMBOLOGÍA DEL USO DE LAS MÁSCARAS EN FIESTAS TRADICIONALES", ORDEN DE REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS	24,60	0,00	24,60	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	267	CARCHI MARIA F.5352 ATENCION EN CONSEJO DIRECTIVO 19.03.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, INFORME DIRECTOR, OTROS DOCUMENTOS	135,10	0,00	135,10	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0					
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	268	CARCHI MARIA ISABEL F.5353 ATENCION EN CONVERSATORIO DEL 20.03.2013 TEMA "SIMBOLOGÍA DEL USO DE LAS MÁSCARAS EN FIESTAS TRADICIONALES", ORDEN DE REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS	24,60	0,00	24,11	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	01/04/2013	4	01/04/2013	4
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	269	CARCHI MARIA F.5352 ATENCION EN CONSEJO DIRECTIVO 19.03.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, INFORME DIRECTOR, OTROS DOCUMENTOS	135,10	0,00	132,40	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	01/04/2013	4	01/04/2013	4
0190106314001	MUNDOVIAJES S.A.	270	MUNDOVIAJES S.A F.10857 PASAJE AEREO FALCONI MARIA EN QUITO 22-23 FEBRERO/2013. REFERENCIA ORDEN REQUERIMIENTO EST-2-003 13.03.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013	1,00	0,00	1,00	N	28/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013				
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP.	271	Rendición de la Entidad:476-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	770,00	0,00	770,00	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	01/04/2013				
0101636926	TEPAN GUZMAN ANGEL EDUARDO	272	TEPAN EDUARDO FORM. 01-ET-ISAEV-2013 RECORRIDO ARTESANAL Y OTRAS GESTIONES 17/03/2013 - 22/03/2013 PROVINCIAS IMBABURA, PICHINCHA Y CARCHI. ORDEN REQUERIMIENTO 08.03.2013, OTROS DOCUMENTOS, LIQUIDACION ANTICIPO CUR 271 01.04.2013	102,00	0,00	102,00	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0					
0101636926	TEPAN GUZMAN ANGEL EDUARDO	273	TEPAN EDUARDO FORM. 01-ET-ISAEV-2013 RECORRIDO ARTESANAL Y OTRAS GESTIONES 17/03/2013 - 22/03/2013 PROVINCIAS IMBABURA, PICHINCHA Y CARCHI. ORDEN REQUERIMIENTO 08.03.2013, OTROS DOCUMENTOS, LIQUIDACION ANTICIPO CUR 271 01.04.2013	102,00	0,00	102,00	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	1
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	274	OCHOA PAULO FORM. 002-PO-SAF-2012 ACOMPAÑAMIENTO A CAYETANA ESTRELLA Y EDUARDO TEPAN EN RECORRIDO ARTESANAL Y OTRAS GESTIONES 17/03/2013 - 22/03/2013 PROVINCIAS CARCHI, PICHINCHA Y TULCAN. ORDEN REQUERIMIENTO 05.03.2013, OTROS DOCUMENTOS. LIQUIDACION ANTICIPO CUR.271 01.04.2013	84,00	0,00	84,00	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	275	OCHOA PAULO FORM. 002-PO-SAF-2012 ACOMPANAMIENTO A CAYETANA ESTRELLA Y EDUARDO TEPAN EN RECORRIDO ARTESANAL Y OTRAS GESTIONES 17/03/2013 - 22/03/2013 PROVINCIAS CARCHI, PICHINCHA Y TULCAN. ORDEN REQUERIMIENTO 05.03.2013, OTROS DOCUMENTOS. LIQUIDACION ANTICIPO CUR.271 01.04.2013	84,00	0,00	84,00	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	1
0101563690	ESTRELLA LEON ROSA CAYETANA	276	ESTRELLA CAYETANA FORM. 002-CE-PRO-2012 RECORRIDO ARTESANAL Y OTRAS GESTIONES 17/03/2013 - 22/03/2013 PROVINCIAS CARCHI, PICHINCHA Y TULCAN. ASISTE JUNTO CON E.TEPAN Y P.OCHOA, ORDEN REQUERIMIENTO 05.03.2013, OTROS DOCUMENTOS. LIQUIDACION ANTICIPO CUR.271 01.04.2013	84,00	0,00	84,00	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0					
0101563690	ESTRELLA LEON ROSA CAYETANA	277	ESTRELLA CAYETANA FORM. 002-CE-PRO-2012 RECORRIDO ARTESANAL Y OTRAS GESTIONES 17/03/2013 - 22/03/2013 PROVINCIAS CARCHI, PICHINCHA Y TULCAN. ASISTE JUNTO CON E.TEPAN Y P.OCHOA, ORDEN REQUERIMIENTO 05.03.2013, OTROS DOCUMENTOS. LIQUIDACION ANTICIPO CUR.271 01.04.2013	84,00	0,00	84,00	N	01/04/2013	01/04/2013	01/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	1
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP.	278	Rendición de la Entidad:476-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5	121,05	0,00	121,05	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013				
0104924600	MANRIQUE RIVAS ELIZABETH TRINIDAD	279	MANRIQUE ELIZABETH FORM. 02-EM-PLA-2013 TRASLADO A QUITO PARA VARIAS GESTIONES 22 - 23 FEBRERO 2013, ORDEN REQUERIMIENTO 18.02.2013, CERTIF. PRESUP. N° 71 01.04.2013	100,00	0,00	100,00	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0					
0104924600	MANRIQUE RIVAS ELIZABETH TRINIDAD	280	MANRIQUE ELIZABETH FORM. 02-EM-PLA-2013 TRASLADO A QUITO PARA VARIAS GESTIONES 22 - 23 FEBRERO 2013, ORDEN REQUERIMIENTO 18.02.2013, CERTIF. PRESUP. N° 71 01.04.2013	100,00	0,00	100,00	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	0
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	281	MOLINA XAVIER F.315 CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE MARZO/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, CUR DEVENGADO N° 95 14.02.2013 (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	1.676,00	201,12	1.508,40	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	03/04/2013	1	03/04/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 36 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	282	MOLINA XAVIER F.315 CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE MARZO/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, CUR DEVENGADO N° 95 14.02.2013 (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	201,12	0,00	201,12	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013					
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	283	FALCONI MARIA FORM. 01-MF-PRO-2013 TRASLADO A QUITO 22-23 DE FEBRERO PARA VARIAS GETIONES EN EL MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO Y REUNION CON REPRESENTANTE UNESCO. SE ASISTE JUNTO CON SUBD. ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN.	125,00	0,00	125,00	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0						
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	284	FALCONI MARIA FORM. 01-MF-PRO-2013 TRASLADO A QUITO 22-23 DE FEBRERO PARA VARIAS GETIONES EN EL MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO Y REUNION CON REPRESENTANTE UNESCO. SE ASISTE JUNTO CON SUBD. ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN.	125,00	0,00	125,00	N	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	0	02/04/2013	03/04/2013	1	03/04/2013		1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	285	CNT EP F.836493 CONSUMO INTERNET PORTATIL 23/02/2012 - 22/03/2013 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013	21,28	0,00	21,28	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	286	CNT EP F.836493 CONSUMO INTERNET PORTATIL 23/02/2012 - 22/03/2013 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013	19,00	2,28	21,28	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013		7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	287	CNT EP F.836493 CONSUMO INTERNET PORTATIL 23/02/2012 - 22/03/2013 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013	2,28	0,00	2,28	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013					
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	288	[P:04 T:FR A:2013] PERSONAL CIDAP CANCELACION FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2013. ADJ. RESPALDOS	1.687,60	0,00	1.619,54	N	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2013	0	12/04/2013	12/04/2013	0	12/04/2013		1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	289	ETAPA F.7613926 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 MARZO/2013. REF. CUR COMPROMISO N° 81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	27,23	2,76	29,99	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 37 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A	
															BCE	H		
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	290	ETAPA F.7613926 IVA PAGADO CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 MARZO/2013. REF. CUR COMPROMISO N° 81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	2,76	0,00	2,76	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	291	ETAPA F.7615481 CONSUMO TELEFONO CIDAP CUENCA N° 2831450 MARZO/2013. REF. CUR COMPROMISO N°81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	40,74	1,20	41,94	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013		0	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	292	ETAPA F.7615481 IVA PAGADO CONSUMO TELEFONO CIDAP CUENCA N° 2831450 MARZO/2013. REF. CUR COMPROMISO N°81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	1,20	0,00	1,20	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	293	ETAPA F.7622275 CONSUMO TELEFONO CIDAP CUENCA N° 2840919 MARZO/2013. REF. CUR COMPROMISO N°81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	57,22	6,11	63,33	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013		3	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	294	ETAPA F.7622275 IVA PAGADO CONSUMO TELEFONO CIDAP CUENCA N° 2840919 MARZO/2013. REF. CUR COMPROMISO N°81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	6,11	0,00	6,11	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	295	ETAPA F.7628398 CONSUMO TELEFONO CIDAP CUENCA N° 2850516 MARZO/2013. REF. CUR COMPROMISO N°81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	58,27	6,23	64,50	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013		3	



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	296	ETAPA F.7628398 IVA PAGADO CONSUMO TELEFONO CIDAP CUENCA N° 2850516 MARZO/2013. REF. CUR COMPROMISO N°81 13.02.2013, CUR DEV. N°16 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	6,23	0,00	6,23	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	297	ETAPA F.7544972 CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA MARZO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	196,65	0,00	196,65	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	298	CNT F.2758044 CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261 MARZO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, REF. CUR DEVENGADO N° 23 25.01.2013. REF. CUR COMPROMISO 124	6,72	0,81	7,53	N	15/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	7	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	8
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	299	COMPUFACIL CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS 01.04.2013, PERIODO COMPROMISO ABRIL - DICIEMBRE 2013, ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013, ANALISIS COTIZACION, CERTIF. PRESUP. 27 26.02.2013	659,25	0,00	659,25	S	15/04/2013								
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	300	FALCONÍ MARIA INF.03-MF-PRO-2013 TRASLADO A QUITO 15-16 MARZO 2013 PARA VARIAS GESTIONES EN LA EMBAJADA DE JAPON SOBRE PROYECTOS CIDAP Y CON OTROS ORGANISMOS	100,00	0,00	100,00	S	15/04/2013								
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	301	FALCONÍ MARIA INF.03-MF-PRO-2013 TRASLADO A QUITO 15-16 MARZO 2013 PARA VARIAS GESTIONES EN LA EMBAJADA DE JAPON SOBRE PROYECTOS CIDAP Y CON OTROS ORGANISMOS	100,00	0,00	100,00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0					
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	302	ROSALES GUSTAVO SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL CIDAP DURANTE EL EJERCICIO 2013. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, CUR 38 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	256,00	0,00	256,00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0					
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	303	RIOGAS CIA LTDA F.778-CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES MARZO/2013. REF. CUR N° 36 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013), CUR COMPROMISO 65 06.02.2013	158,77	19,05	177,82	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	3



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	304	RIOGAS CIA LTDA F.778 IVA PAGADO CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES MARZO/2013. REF. CUR N° 36 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013), CUR COMPROMISO N° 65 06.02.2013	19,05	0,00	19,05	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013				
0104924600	MANRIQUE RIVAS ELIZABETH TRINIDAD	305	MANRIQUE ELIZABETH FORM. 04-EM-PLA-2013 TRASLADO A GUAYAQUIL PARA VARIAS GESTIONES 28 MARZO 2013, REUNION CONVOCADA POR PROECUADOR, ORDEN REQUERIMIENTO 26.03.2013, CERTIF. PRESUP. N° 78 10.04.2013	40,00	0,00	40,00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0					
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	306	FALCONI MARIA INF.03-MF-PRO-2013 TRASLADO A QUITO 15-16 MARZO 2013 PARA VARIAS GESTIONES EN LA EMBAJADA DE JAPON SOBRE PROYECTOS CIDAP Y CON OTROS ORGANISMOS	100,00	0,00	100,00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	3
0104924600	MANRIQUE RIVAS ELIZABETH TRINIDAD	307	MANRIQUE ELIZABETH FORM. 04-EM-PLA-2013 TRASLADO A GUAYAQUIL PARA VARIAS GESTIONES 28 MARZO 2013, REUNION CONVOCADA POR PROECUADOR, ORDEN REQUERIMIENTO 26.03.2013, CERTIF. PRESUP. N° 78 10.04.2013	40,00	0,00	40,00	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	3
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	308	ROSALES GUSTAVO SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL CIDAP DURANTE EL EJERCICIO 2013. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, CUR 38 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	21,43	2,57	21,77	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	3
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	309	ROSALES GUSTAVO F.11180 IVA PAGADO SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL CIDAP DURANTE EL EJERCICIO 2013. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, CUR 38 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	2,57	0,00	2,57	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	310	ETAPA F.7544972 CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA MARZO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	175,58	21,07	196,65	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	17/04/2013	18/04/2013	1	18/04/2013	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	311	ETAPA F.7544972-IVA PAGADO CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA MARZO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	21,07	0,00	21,07	N	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	0	15/04/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	312	CNT EP F.878087 SERVICIO CELULAR CONSUMO MARZO/2013 REF. CUR DEVENGADO N° 34 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013), CUR COMPROMISO N° 115 21.02.2013	189,99	22,80	212,79	N	15/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	7	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	8
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP.	313	Rendición de la Entidad:476-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 11	201,47	0,00	201,47	S	19/04/2013								
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP.	314	Rendición de la Entidad:476-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 11	201,47	0,00	201,47	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	19/04/2013				
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	315	SERRANO JUAN PABLO FORM. 005-JPS-DE-2013 TRASLADO A GUAYAQUIL 28.03.2013, REUNION EN PROECUADOR	55,00	0,00	55,00	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0					
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	316	SERRANO JUAN PABLO FORM. 005-JPS-DE-2013 TRASLADO A GUAYAQUIL 28.03.2013, REUNION EN PROECUADOR. REFERENCIA CUR COMPROMISO N° 315 19.04.2013	55,00	0,00	55,00	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	4
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	317	OCHOA PAULO FORM. 003-PO-SAF-2012 TRASLADO A GUAYAQUIL 28.03.2013 EN VEHICULO TUCSON CIDAP. GESTIONES DIRECTOR JUAN PABLO SERRANO Y TECNICO PLANIFICACION ELIZABETH MANRIQUE, REUNION PROECUADOR	30,00	0,00	30,00	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0					
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	318	OCHOA PAULO FORM. 003-PO-SAF-2012 TRASLADO A GUAYAQUIL 28.03.2013 EN VEHICULO TUCSON CIDAP. GESTIONES DIRECTOR JUAN PABLO SERRANO Y TECNICO PLANIFICACION ELIZABETH MANRIQUE, REUNION PROECUADOR	30,00	0,00	30,00	N	19/04/2013	19/04/2013	19/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	4
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	319	SERRANO JUAN PABLO FORM 002-JPS-DE-2013 TRASLADO A QUITO 7 Y 8 FEBRERO, GESTIONES EN EL MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO, MINISTERIO DE FINANZAS, CANCELLERIA, Y SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO DEL MINISTERIO DE CULTURA.	165,00	0,00	165,00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	320	SERRANO JUAN PABLO FORM 002-JPS-DE-2013 TRASLADO A QUITO 7 Y 8 FEBRERO, GESTIONES EN EL MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO, MINISTERIO DE FINANZAS, CANCELLERIA, Y SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO DEL MINISTERIO DE CULTURA.	165,00	0,00	165,00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013	1
0101338671001	GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO	321	GARNICA VICENTE F.29967 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS, ORDEN DE TRABAJO 26.02.2013, CERTIFICACION COMPRAS PUBLICAS, ANALISIS COTIZACION, OTROS	693,88	0,00	693,88	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 41 DE 188
FECHA : 24/03/2014
HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
0101338671001	GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO	322	GARNICA VICENTE F.29967 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS, ORDEN DE TRABAJO 26.02.2013, CERTIFICACION COMPRAS PUBLICAS, ANALISIS COTIZACION, OTROS	619,54	74,34	629,45	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013		1
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	323	DIGITAL SERVICE CIA LTDA F.3887 TONERS PARA IMPRESORAS CIDAP, ORDEN REQUERIMIENTO 28.02.2013, CERTIF. COMPRAS PUBLICAS, INGRESO A SUMINISTROS, ACTAS, OTROS	4.581,81	0,00	4.581,81	N	22/04/2013	22/04/2013	25/04/2013	3						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	324	CNT CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261 MARZO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, REF. CUR DEVENGADO N° 23 25.01.2013, CUR COMPROMISO 124	0,81	0,00	0,81	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	325	CNT EP F.878087 - IVA PAGADO (1/2) SERVICIO CELULAR MARZO/2013 REF. CUR DEVENGADO N° 34 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013), CUR COMPROMISO 115 21.02.2013	14,62	0,00	14,62	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	326	CNT EP F.878087 - IVA PAGADO (2/2)SERVICIO CELULAR MARZO/2013 REF. CUR DEVENGADO N° 34 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013), CUR COMPROMISO 115 21.02.2013	8,18	0,00	8,18	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013					
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	327	[P:04 T:NO A:2013] PERSONAL CIDAP CANC. SUELDOS MES DE ABRIL ADJ. RESPALDOS.	25.101,01	0,00	19.015,37	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013	23/04/2013	1	23/04/2013		1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	328	CNT EP F.878087 - IVA PAGADO (2/2)SERVICIO CELULAR MARZO/2013 REF. CUR DEVENGADO N° 34 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013), CUR COMPROMISO 115 21.02.2013	8,18	0,00	8,18	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013					
0101338671001	GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO	329	GARNICA VICENTE F.29967 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS, ORDEN DE TRABAJO 26.02.2013, CERTIFICACION COMPRAS PUBLICAS, ANALISIS COTIZACION, OTROS	74,34	0,00	74,34	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	330	EERCS F.7540796 CONSUMO DE ENERGIA MARZO 2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-002 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 1 24.01.2013) CUR. COMPROMISO N° 102 15.02.2013	138,80	0,00	138,80	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013		0



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	331	ETAPA F.7724380 CONSUMO DE AGUA MARZO/2013 CIDAP CUENCA . REF. CUR DEVENGADO N° 11 11.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 2 24.01.2013). REF. CUR COMPROMISO 106 18.02.2013	103,65	0,00	103,65	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	0
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	332	ORTIZ NESTOR F.227 SERVICIO DE AMPLIFICACION DURANTE EL CONVERSATORIO "SIMBOLOGIA DEL USO DE LA MASCARA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES" DEL 20 DE MARZO DE 2013, ORDEN REQUERIMIENTO 26.02.2013, ANALISIS COTIZACION 14.03.2013, INFORME DE ACTIVIDADES, OTROS	64,96	0,00	64,96	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
0101287563001	ARGUDO VICUNA RAFAEL BENIGNO	333	ARGUDO RAFAEL F.553 TRADUCCION DEL PROYECTO DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA, ORDEN REQUERIMIENTO 17.04.2013, ANALISIS COTIZACION 22.04.2013, OTROS DOCUMENTOS	277,76	0,00	277,76	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
0101287563001	ARGUDO VICUNA RAFAEL BENIGNO	334	ARGUDO RAFAEL F.553 TRADUCCION DEL PROYECTO DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA, ORDEN REQUERIMIENTO 17.04.2013, ANALISIS COTIZACION 22.04.2013, OTROS DOCUMENTOS	248,00	29,76	251,97	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013	1
0101287563001	ARGUDO VICUNA RAFAEL BENIGNO	335	ARGUDO RAFAEL F.553 - IVA PAGADO TRADUCCION DEL PROYECTO DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA, ORDEN REQUERIMIENTO 17.04.2013, ANALISIS COTIZACION 22.04.2013, OTROS DOCUMENTOS	29,76	0,00	29,76	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	336	CORREOS DEL ECUADOR F.5476 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MARZO/2013. REF. CUR.136 25.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013)	68,82	0,00	68,82	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	337	CORREOS DEL ECUADOR F.5476 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MARZO/2013. REF. CUR.136 25.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013), CUR COMPROMISO N° 336 23.04.2013	61,44	7,37	68,81	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	338	CORREOS DEL ECUADOR F.5476 - IVA PAGADO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MARZO/2013. REF. CUR.136 25.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013)	7,37	0,00	7,37	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	339	ORTIZ COYAGO NESTOR F.227 AMPLIFICACION EN CONVERSATORIO "SIMBOLOGIA DEL USO DE LA MASCARA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES" EL DIA 20 DE MARZO, ORDEN REQUERIMIENTO 26.02.2013, ANALISIS DE COTIZACION, OTROS DOCUMENTOS	64,96	0,00	64,96	S	23/04/2013										
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	340	ORTIZ NESTOR F.227 SERVICIO DE AMPLIFICACION DURANTE EL CONVERSATORIO "SIMBOLOGIA DEL USO DE LA MASCARA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES" DEL 20 DE MARZO DE 2013, ORDEN REQUERIMIENTO 26.02.2013, ANALISIS COTIZACION 14.03.2013, INFORME DE ACTIVIDADES, OTROS	58,00	6,96	58,93	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013		1	
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	341	ORTIZ NESTOR F.227-IVA PAGADO SERVICIO DE AMPLIFICACION DURANTE EL CONVERSATORIO "SIMBOLOGIA DEL USO DE LA MASCARA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES" DEL 20 DE MARZO DE 2013, ORDEN REQUERIMIENTO 26.02.2013, ANALISIS COTIZACION 14.03.2013, INFORME DE ACTIVIDADES, OTROS	6,96	0,00	6,96	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013						
0101973626001	CARDENAZ VAZQUEZ ROSA EMPERATRIZ	342	CARDENAZ ROSA F.2083 SERVICIO DE ATENCIÓN EN INAUGURACIÓN DE EXPOSICION INICIAL DEL AÑO 2013 "EL LENGUAJE ESTETICO DE LA CHATARRA" DE JHON MOYANO. ORDEN REQUERIM. 18.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA, CERTIF. PROCESO COMPRAS PUBLICAS, OTROS.	-202,60	0,00	-202,60	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0							
0104002415	GUARACA CARDENAZ ROSA ALEXANDRA	343	GUARACA ALEXANDRA LC.354 ATENCION EN EVENTO DE INAUGURACION DE LA EXPOSICION "EL LENGUAJE ESTETICO DE LA CHATARRA" DE JOHN MOYANO, ORDEN REQUERIMIENTO 18.01.2013, ANALISIS COTIZACION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 57 14.03.2013	202,60	0,00	202,60	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0							
0104002415	GUARACA CARDENAZ ROSA ALEXANDRA	344	GUARACA ALEXANDRA LC.354 ATENCION EN EVENTO DE INAUGURACION DE LA EXPOSICION "EL LENGUAJE ESTETICO DE LA CHATARRA" DE JOHN MOYANO, ORDEN REQUERIMIENTO 18.01.2013, ANALISIS COTIZACION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 57 14.03.2013	180,89	21,71	177,27	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013		1	
0104002415	GUARACA CARDENAZ ROSA ALEXANDRA	345	GUARACA ALEXANDRA LC.354 - IVA PAGADO ATENCION EN EVENTO DE INAUGURACION DE LA EXPOSICION "EL LENGUAJE ESTETICO DE LA CHATARRA" DE JOHN MOYANO, ORDEN REQUERIMIENTO 18.01.2013, ANALISIS COTIZACION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 57 14.03.2013	21,71	0,00	21,71	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0	23/04/2013						



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha	Pagado	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
								Elaboración A	Solicitud B			C	Solicitud Pago E		F	BCE	
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	346	EMAPAS - G EP F.122363 CONSUMO DE AGUA DE FEBRERO/2013 CIDAP GUALACEO. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 23	117,35	0,00	117,35	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0						
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	347	EMAPAS - G EP F.122363 CONSUMO DE AGUA DE FEBRERO/2013 CIDAP GUALACEO. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 23	117,35	0,00	117,35	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	25/04/2013	1	25/04/2013		1
0103984431001	MUNOZ CASTANO LUIS JAVIER	348	MUÑOZ CASTAÑO LUIS F.2110 ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASESORA EN TEMAS RELACIONADOS A LA RESERVA-MUSEO DEL CIDAP. ORDEN REQUERIMIENTO 11.03.2013 ADV-9-006, ANALISIS COTIZACION 19.03.2013, COTIZACIONES, OTROS.	7,50	0,00	7,50	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0						
0103984431001	MUNOZ CASTANO LUIS JAVIER	349	MUÑOZ CASTAÑO LUIS F.2110 ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASESORA EN TEMAS RELACIONADOS A LA RESERVA-MUSEO DEL CIDAP. ORDEN REQUERIMIENTO 11.03.2013 ADV-9-006, ANALISIS COTIZACION 19.03.2013, COTIZACIONES, OTROS.	6,70	0,80	6,81	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	25/04/2013	1	25/04/2013		1
0100689223001	COELLAR DELGADO BLANCA PIEDAD	350	COELLAR BLANCA F.731 HOSPEDAJE DRA. ESTELINA QUINATOA 19.03.2013, POR ASESORAMIENTO AL AREA DEL MUSEO Y RESERVAS DEL CIDAP, ORDEN REQUERIMIENTO 11.03.2013, ANALISIS COTIZACION 19.03.2013, CERTIF. PROCESO COMPRAS PUBLICAS, CERTIF. PRESUPUESTARIA 80 16.04.2013, OTROS	20,16	0,00	20,16	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0						
0100689223001	COELLAR DELGADO BLANCA PIEDAD	351	COELLAR BLANCA F.731 HOSPEDAJE DRA. ESTELINA QUINATOA 19.03.2013, POR ASESORAMIENTO AL AREA DEL MUSEO Y RESERVAS DEL CIDAP, ORDEN REQUERIMIENTO 11.03.2013, ANALISIS COTIZACION 19.03.2013, CERTIF. PROCESO COMPRAS PUBLICAS, CERTIF. PRESUPUESTARIA 80 16.04.2013, OTROS	18,00	2,16	18,29	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	25/04/2013	1	25/04/2013		1
0100689223001	COELLAR DELGADO BLANCA PIEDAD	352	COELLAR BLANCA F.731 - IVA PAGADO HOSPEDAJE DRA. ESTELINA QUINATOA 19.03.2013, POR ASESORAMIENTO AL AREA DEL MUSEO Y RESERVAS DEL CIDAP, ORDEN REQUERIMIENTO 11.03.2013, ANALISIS COTIZACION 19.03.2013, CERTIF. PROCESO COMPRAS PUBLICAS, CERTIF. PRESUPUESTARIA 80 16.04.2013, OTROS	2,16	0,00	2,16	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0103984431001	MUNOZ CASTANO LUIS JAVIER	353	MUÑOZ CASTAÑO LUIS F.2110 - IVA PAGADO ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASESORA EN TEMAS RELACIONADOS A LA RESERVA-MUSEO DEL CIDAP. ORDEN REQUERIMIENTO 11.03.2013 ADV-9-006, ANALISIS COTIZACION 19.03.2013, COTIZACIONES, OTROS.	0,80	0,00	0,80	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013				
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	354	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA LTDA F.377 IMPRESION DE LONAS Y VINIL PARA EXPOSICION LUZ COLOR Y CLARIDAD DE JORGE SANDOVAL, ORDEN REQUERIMIENTO 04.02.2013, ANALISIS COTIZACION, ORDEN DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS	30,30	0,00	30,30	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	355	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA LTDA F.377 IMPRESION DE LONAS Y VINIL PARA EXPOSICION LUZ COLOR Y CLARIDAD DE JORGE SANDOVAL, ORDEN REQUERIMIENTO 04.02.2013, ANALISIS COTIZACION, ORDEN DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS	27,05	3,25	27,48	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	25/04/2013	1	25/04/2013	1
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	356	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA LTDA F.377 - IVA PAGADO IMPRESION DE LONAS Y VINIL PARA EXPOSICION LUZ COLOR Y CLARIDAD DE JORGE SANDOVAL, ORDEN REQUERIMIENTO 04.02.2013, ANALISIS COTIZACION, ORDEN DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS	3,25	0,00	3,25	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013				
0190347079001	COMTELSUR CIA. LTDA.	357	COMTELSUR CIA LTDA F.4503 SERVICIO DE ARREGLO DE EXTENSION TELEFONICA 114 Y ARREGLO DE CABLEADO DE EXTENSIONES EN RECEPCION, ORDEN REQUERIMIENTO 26.02.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 28 26.02.2013, ANALISIS DE COTIZACION, INFORME TÉCNICO, OTROS	76,16	0,00	76,16	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
0190347079001	COMTELSUR CIA. LTDA.	358	COMTELSUR CIA LTDA F.4503 SERVICIO DE ARREGLO DE EXTENSION TELEFONICA 114 Y ARREGLO DE CABLEADO DE EXTENSIONES EN RECEPCION, ORDEN REQUERIMIENTO 26.02.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 28 26.02.2013, ANALISIS DE COTIZACION, INFORME TÉCNICO, OTROS	68,00	8,16	70,45	S	24/04/2013								
0190347079001	COMTELSUR CIA. LTDA.	359	COMTELSUR CIA LTDA F.4503 SERVICIO DE ARREGLO DE EXTENSION TELEFONICA 114 Y ARREGLO DE CABLEADO DE EXTENSIONES EN RECEPCION, ORDEN REQUERIMIENTO 26.02.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 28 26.02.2013, ANALISIS DE COTIZACION, INFORME TÉCNICO, OTROS	68,00	8,16	69,09	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	25/04/2013	1	25/04/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190347079001	COMTELSUR CIA. LTDA.	360	COMTELSUR CIA.LTDA F.4503 - IVA PAGADO SERVICIO DE ARREGLO DE EXTENSION TELEFONICA 114 Y ARREGLO DE CABLEADO DE EXTENSIONES EN RECEPCION. ORDEN REQUERIMIENTO 26.02.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 28 26.02.2013, ANALISIS DE COTIZACION, INFORME TÉCNICO, OTROS	8,16	0,00	8,16	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013				
0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS	361	SEGUROS CONSTITUCION F.59409 RENOVACION DE POLIZA DE FIDELIDAD DE EMPLEADOS DEL CIDAP N° 10242, ORDEN REQUERIMIENTO 04.03.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 01.04.2013, ANALISIS DE COTIZACION, OTROS DOCUMENTOS	1.725,24	0,00	1.725,24	N	24/04/2013	24/04/2013	26/04/2013	2					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	362	TAME F.13959 PASAJES MANRIQUE ELIZABETH PARA ASISTIR A REUNION EN MINIST. RELACIONES EXTERIORES, DELEGADA POR DIRECTOR EJECUTIVO, 18-19 MARZO EN QUITO. REFERENCIA CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013. ORDEN REQUERIMIENTO 14.03.2013, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION	167,13	0,00	167,13	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	363	TAME F.13959 PASAJES MANRIQUE ELIZABETH PARA ASISTIR A REUNION EN MINIST. RELACIONES EXTERIORES, DELEGADA POR DIRECTOR EJECUTIVO, 18-19 MARZO EN QUITO. REFERENCIA CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013. ORDEN REQUERIMIENTO 14.03.2013, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION	151,77	15,36	167,13	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	25/04/2013	1	25/04/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	364	TAME F.13959 - IVA PAGADO PASAJES MANRIQUE ELIZABETH PARA ASISTIR A REUNION EN MINIST. RELACIONES EXTERIORES, DELEGADA POR DIRECTOR EJECUTIVO, 18-19 MARZO EN QUITO. REFERENCIA CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013. ORDEN REQUERIMIENTO 14.03.2013, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION	15,36	0,00	15,36	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013				
0103874004	PAEZ ITURALDE MARIA LORENA	365	PAEZ LORENA FORM. 01-LPI-CI-2013 TRASLADO A QUITO 01- 03 ABRIL VARIAS GESTIONES EN EMBAJADAS PARTICIPACION DE ARTESANOS EN FERIAS, MIPRO, UNESCO, CANCELLERIA. ORDEN REQUERIMIENTO 27.03.2013 DIR-1-006, CERTIF. PRESUP. 75 02.04.2013, INFORME TECNICO	200,00	0,00	200,00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
0190358739001	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.	373	JUAN ALVAREZ CIA LTDA MATERIALES PARA LA SALA DE EXHIBICIÓN VENTA DE "BORDADOS, DISEÑOS Y TEXTURAS" Y PARA LA SALA DEL MUSEO "MASCARAS, PESEBRES, CANTOS Y CUENTOS DE NAVIDAD", ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 88	-753,59	0,00	-753,59	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0						
0102491768001	SOLORZANO MARTINEZ DIANA SOFIA	374	SOLORZANO DIANA F.2176 ELABORACION DE LINEAMIENTOS GENERALES DE UN PROGRAMA DE INVERSION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL ARTÍFICE, ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, CONTRATO CIVIL N° 001-2013, OTROS DOCUMENTOS	1.581,44	0,00	1.581,44	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0						
0102491768001	SOLORZANO MARTINEZ DIANA SOFIA	375	SOLORZANO DIANA F.2176 ELABORACION DE LINEAMIENTOS GENERALES DE UN PROGRAMA DE INVERSION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL ARTÍFICE, ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, CONTRATO CIVIL N° 001-2013, OTROS DOCUMENTOS	1.412,00	169,44	1.270,80	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	26/04/2013	1	26/04/2013	1	
0102491768001	SOLORZANO MARTINEZ DIANA SOFIA	376	SOLORZANO DIANA F.2176- IVA PAGADO ELABORACION DE LINEAMIENTOS GENERALES DE UN PROGRAMA DE INVERSION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL ARTÍFICE, ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, CONTRATO CIVIL N° 001-2013, OTROS DOCUMENTOS	169,44	0,00	169,44	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013					
0190319695001	VIMASISTEM CIA. LTDA.	377	VIMASISTEM CIA LTDA F.1639 REINSTALACION DE BASE DE DATOS SISTEMA CONTABLE VIMASISTEM Y CONFIGURACION DE ACCESOS A VARIOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, ORDEN REQUERIMIENTO 04.04.2013, ORDEN TRABAJO 22.04.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 24.04.2013	224,00	0,00	224,00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0						
0190319695001	VIMASISTEM CIA. LTDA.	378	VIMASISTEM CIA LTDA F.1639 REINSTALACION DE BASE DE DATOS SISTEMA CONTABLE VIMASISTEM Y CONFIGURACION DE ACCESOS A VARIOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, ORDEN REQUERIMIENTO 04.04.2013, ORDEN TRABAJO 22.04.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 24.04.2013	200,00	24,00	203,20	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0						
0190319695001	VIMASISTEM CIA. LTDA.	379	VIMASISTEM CIA LTDA F.1639 - IVA PAGADO REINSTALACION DE BASE DE DATOS SISTEMA CONTABLE VIMASISTEM Y CONFIGURACION DE ACCESOS A VARIOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, ORDEN REQUERIMIENTO 04.04.2013, ORDEN TRABAJO 22.04.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 24.04.2013	24,00	0,00	24,00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0104924600	MANRIQUE RIVAS ELIZABETH TRINIDAD	380	MANRIQUE ELIZABETH FORM. 03-EM-PLA-2013 TRASLADO A QUITO 18-19 MARZO/2013 POR DELEGACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA REUNION EN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA CONFORMACION DE UN COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL SERCTOR ARTESANAL	80,00	0,00	80,00	N	25/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	1							
0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS	381	SEGUROS CONSTITUCION F.59409 RENOVACION DE POLIZA DE FIDELIDAD DE EMPLEADOS DEL CIDAP N° 10242, ORDEN REQUERIMIENTO 04.03.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 01.04.2013, ANALISIS DE COTIZACION, OTROS DOCUMENTOS	1.540,39	184,85	1.723,76	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013		0	
0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS	382	SEGUROS CONSTITUCION F.59409 RENOVACION DE POLIZA DE FIDELIDAD DE EMPLEADOS DEL CIDAP N° 10242, ORDEN REQUERIMIENTO 04.03.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 01.04.2013, ANALISIS DE COTIZACION, OTROS DOCUMENTOS	184,85	0,00	184,85	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013						
0104924600	MANRIQUE RIVAS ELIZABETH TRINIDAD	383	MANRIQUE ELIZABETH FORM. 03-EM-PLA-2013 TRASLADO A QUITO 18-19 MARZO/2013 POR DELEGACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA REUNION EN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA CONFORMACION DE UN COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL SERCTOR ARTESANAL	80,00	0,00	80,00	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013		0	
0104924600	MANRIQUE RIVAS ELIZABETH TRINIDAD	384	MANRIQUE ELIZABETH FORM. 01-EM-PLA-2013 TRASLADO A LA PROVINCIA DEL CAÑAR 30.01.2013 PARA VISITA A FUNDACIÓN PEREZ PERSASSO, COORDINACION DE EXPOSICION DE PAJA TOQUILLA, VISITA A ARTESANOS DE BIBLIAN, ORDEN REQUERIMIENTO 18.04.2013	40,00	0,00	40,00	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0							
0104924600	MANRIQUE RIVAS ELIZABETH TRINIDAD	385	MANRIQUE ELIZABETH FORM. 01-EM-PLA-2013 TRASLADO A LA PROVINCIA DEL CAÑAR 30.01.2013 PARA VISITA A FUNDACIÓN PEREZ PERSASSO, COORDINACION DE EXPOSICION DE PAJA TOQUILLA, VISITA A ARTESANOS DE BIBLIAN, ORDEN REQUERIMIENTO 18.04.2013	40,00	0,00	40,00	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013		0	
0190358739001	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.	386	ALVAREZ JUAN MATERIALES UTILIZADOS EN SALSA EXHIBICIÓN-VENTA "BORDADOS DISEÑOS Y TEXTURAS" Y LA SALA MUSEO " MASCARAS, PESEBRES, CANTOS Y CUENTOS DE NAVIDAD", ORDEN REQUERIMIENTO ADV-8-005 03.04.2013, AUTORIZACION DIRECTOR EJECUTIVO, OTROS.	753,59	0,00	753,59	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0							



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190358739001	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.	387	ALVAREZ JUAN F.12698 MATERIALES UTILIZADOS EN SALSA EXHIBICIÓN-VENTA "BORDADOS DISEÑOS Y TEXTURAS" Y LA SALA MUSEO " MASCARAS, PESEBRES, CANTOS Y CUENTOS DE NAVIDAD", ORDEN REQUERIMIENTO ADV-8-005 03.04.2013, AUTORIZACION DIRECTOR EJECUTIVO, OTROS.	454,33	54,52	487,95	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	3
0190358739001	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.	388	ALVAREZ JUAN CIA LTDA F.12698-IVA PAGADO MATERIALES UTILIZADOS EN SALSA EXHIBICIÓN-VENTA "BORDADOS DISEÑOS Y TEXTURAS" Y LA SALA MUSEO " MASCARAS, PESEBRES, CANTOS Y CUENTOS DE NAVIDAD", ORDEN REQUERIMIENTO ADV-8-005 03.04.2013, AUTORIZACION DIRECTOR EJECUTIVO, OTROS.	54,52	0,00	54,52	S	26/04/2013								
0190358739001	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.	389	ALVAREZ JUAN CIA LTDA F.12698-IVA PAGADO MATERIALES UTILIZADOS EN SALSA EXHIBICIÓN-VENTA "BORDADOS DISEÑOS Y TEXTURAS" Y LA SALA MUSEO " MASCARAS, PESEBRES, CANTOS Y CUENTOS DE NAVIDAD", ORDEN REQUERIMIENTO ADV-8-005 03.04.2013, AUTORIZACION DIRECTOR EJECUTIVO, OTROS.	54,52	0,00	54,52	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013				
0190358739001	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.	390	ALVAREZ JUAN CIA LTDA F.12699 MATERIALES UTILIZADOS EN SALSA EXHIBICIÓN-VENTA "BORDADOS DISEÑOS Y TEXTURAS" Y LA SALA MUSEO " MASCARAS, PESEBRES, CANTOS Y CUENTOS DE NAVIDAD", ORDEN REQUERIMIENTO ADV-8-005 03.04.2013, AUTORIZACION DIRECTOR EJECUTIVO, OTROS.	218,52	26,22	234,68	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	3
0190358739001	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.	391	ALVAREZ JUAN CIA LTDA F.12699-IVA PAGADO MATERIALES UTILIZADOS EN SALSA EXHIBICIÓN-VENTA "BORDADOS DISEÑOS Y TEXTURAS" Y LA SALA MUSEO " MASCARAS, PESEBRES, CANTOS Y CUENTOS DE NAVIDAD", ORDEN REQUERIMIENTO ADV-8-005 03.04.2013, AUTORIZACION DIRECTOR EJECUTIVO, OTROS.	26,22	0,00	26,22	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013				
0190319695001	VIMASISTEM CIA. LTDA.	392	VIMASISTEM CIA LTDA F.1639 REINSTALACION DE BASE DE DATOS SISTEMA CONTABLE VIMASISTEM Y CONFIGURACION DE ACCESOS A VARIOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, ORDEN REQUERIMIENTO 04.04.2013, ORDEN TRABAJO 22.04.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 24.04.2013	-200,00	-24,00	-203,20	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
0190319695001	VIMASISTEM CIA. LTDA.	393	VIMASISTEM CIA LTDA F.1639 - IVA PAGADO REINSTALACION DE BASE DE DATOS SISTEMA CONTABLE VIMASISTEM Y CONFIGURACION DE ACCESOS A VARIOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, ORDEN REQUERIMIENTO 04.04.2013, ORDEN TRABAJO 22.04.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 24.04.2013	-24,00	0,00	-24,00	N	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013					
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	394	DIGITAL SERVICE CIA LTDA F.3887 IVA PAGADO TONERS PARA IMPRESORAS CIDAP, ORDEN REQUERIMIENTO 28.02.2013, CERTIF. COMPRAS PUBLICAS, INGRESO A SUMINISTROS, ACTAS, OTROS	490,91	0,00	490,91	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013					
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	395	MOLINA XAVIER F.331 CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE ABRIL/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, CUR DEVENGADO N° 95 14.02.2013 (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	1.676,00	201,12	1.508,40	S	06/05/2013									
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	396	MOLINA XAVIER F.331 CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE ABRIL/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, CUR DEVENGADO N° 95 14.02.2013 (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	1.676,00	201,12	1.508,40	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0	06/05/2013	07/05/2013	1	07/05/2013		1
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	397	MOLINA XAVIER F.331 IVA PAGADO CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE MARZO/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, CUR DEVENGADO N° 95 14.02.2013 (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	201,12	0,00	201,12	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0	06/05/2013					
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	398	IESS COMP. PAGO 9668052 PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL POR ERROR EN EMISION DE PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO/2013. VALOR REEMBOLSADO POR SERVIDOR ENCARGADO. ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-044 07.05.2013	1,51	0,00	1,51	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0						
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	399	IESS COMP. PAGO 9668052 PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL POR ERROR EN EMISION DE PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO/2013. VALOR REEMBOLSADO POR SERVIDOR ENCARGADO. ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-044 07.05.2013	1,51	0,00	1,51	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013		2



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	400	CNT EP CONSUMO INTERNET PORTATIL ABRIL - JULIO ALCANCE CUR 47 30.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013)	85,12	0,00	85,12	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0							
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	401	CNT EP F.952038 CONSUMO INTERNET PORTATIL 23.03.2013 - 22.04.2013 REF. CUR COMPROMISO 400 08.05.2013, CUR 47 30.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013)	19,00	2,28	21,28	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013		1	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	402	CNT EP F.952038 IVA PAGADO CONSUMO INTERNET PORTATIL 23.03.2013 - 22.04.2013 REF. CUR COMPROMISO 400 08.05.2013, CUR 47 30.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013)	2,28	0,00	2,28	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	403	ETAPA CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013, ALCANCE CUR 25 25.01.2013 ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	786,60	0,00	786,60	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0							
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	404	ETAPA CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA F.7850226 ABRIL/2013. REF CUR COMPROMISO 403 08.05.2013, ALCANCE CUR 25 25.01.2013 ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	175,58	21,07	196,65	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013		1	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	405	ETAPA CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA F.7850226 ABRIL/2013. REF. CUR COMPROMISO 4003 08.05.2013, ALCANCE CUR 25 25.01.2013 ORDEN REQUERIMIENTO S-003- 02.01.2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESATARIA N° 3 24.01.2013	21,07	0,00	21,07	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	406	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450/2829451/2850516/2840919 2DO CUATRIMESTRE/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	192,45	0,00	192,45	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0							



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A	
															BCE	H		
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	407	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450/2829451/2850516/2840919 ENERO-MARZO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013. REVERSIÓN DE SALDO NO UTILIZADO EN EL COMPROMISO DEL PRIMER CUATRIMESTRE	-19,51	0,00	-19,51	N	08/05/2013	08/05/2013	09/05/2013	1							
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	408	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919 ABRIL/2013. REF. CUR 81 13.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	62,01	6,65	68,66	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013		1	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	409	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919 IVA PAGADO ABRIL/2013. REF. CUR 81 13.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	6,65	0,00	6,65	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	410	ETAPA F.7922655 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450 ABRIL/2013. REF. CUR 81 13.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	42,00	1,34	43,34	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	09/05/2013	10/05/2013	1	10/05/2013		2	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	411	ETAPA F.7922655 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450 IVA PAGADO ABRIL/2013. REF. CUR 81 13.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	1,34	0,00	1,34	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	412	ETAPA F.7921105 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 28219451 ABRIL/2013. REF. CUR 81 13.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	24,33	2,43	26,76	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	09/05/2013	10/05/2013	1	10/05/2013		2	



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	413	ETAPA F.7921105 IVA PAGADO CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 28219451 ABRIL/2013. REF. CUR 81 13.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	2,43	0,00	2,43	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	414	ETAPA F.7935582 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 ABRIL/2013. REF. CUR 81 13.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	48,55	5,14	53,69	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	09/05/2013	10/05/2013	1	10/05/2013	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	415	ETAPA F.7935582 IVA PAGADO CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 ABRIL/2013. REF. CUR 81 13.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013)	5,14	0,00	5,14	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013				
0102623451001	CARRION ANDRADE GALO BERNARDO	416	CARRION GALO F.851 MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA DEL CIDAP, CONTRATO N° CIDAP-RE-004, ORDEN REQUERIMIENTO, INFORME TÉCNICO, OTROS DOCUMENTOS	3.024,00	0,00	3.024,00	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0					
0102623451001	CARRION ANDRADE GALO BERNARDO	417	CARRION GALO F.851 MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA DEL CIDAP, CONTRATO N° CIDAP-RE-004, ORDEN REQUERIMIENTO, INFORME TÉCNICO, OTROS DOCUMENTOS	2.700,00	324,00	2.430,00	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	10/05/2013	1	10/05/2013	1
1704235223001	PEREZ JARAMILLO FAUSTO RODRIGO	418	PEREZ FAUSTO F.9445 TRANSPORTE DE REPISAS DESDE EL MUSEO DE GUALACEO HASTA CUENCA, ORDEN DE REQUERIMIENTO 22.04.2013/26.04.2013 CERTIFIC. PRESUP. 96 02.05.2013, INFORME TÉCNICO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA COLOCACIÓN DE MUESTRAS DE ARTESANÍAS PARA SU SELECCIÓN PREVIA AL FESTIVAL DE ARTESANÍAS 2013	150,00	0,00	150,00	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0					
0102623451001	CARRION ANDRADE GALO BERNARDO	419	CARRION GALO F.851 IVA PAGADO MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA DEL CIDAP, CONTRATO N° CIDAP-RE-004, ORDEN REQUERIMIENTO, INFORME TÉCNICO, OTROS DOCUMENTOS	324,00	0,00	324,00	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013				

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 55 DE 188
FECHA : 24/03/2014
HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1704235223001	PEREZ JARAMILLO FAUSTO RODRIGO	420	PEREZ FAUSTO F.9445 TRANSPORTE DE REPISAS DESDE EL MUSEO DE GUALACEO HASTA CUENCA, ORDEN DE REQUERIMIENTO 22.04.2013/26.04.2013 CERTIFIC. PRESUP. 96 02.05.2013, INFORME TÉCNICO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA COLOCACIÓN DE MUESTRAS DE ARTESANÍAS PARA SU SELECCIÓN PREVIA AL FESTIVAL DE ARTESANÍAS 2013 [P:04 T:FR A:2013] CANCELACION FONDOS DE RESERVA PERSONAL ACTIVO, MES DE ABRIL DEL 2013. ADJ. RESPALDOS	150,00	0,00	148,50	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	10/05/2013	1	10/05/2013	1
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	421	SERRANO JUAN PABLO FORM. 006-JPS-DE-2013 TRASLADO A QUITO 01-03 ABRIL/2013 VARIAS GESTIONES EN EMBAJADAS, UNESCO, CANCELLERIA Y MIPRO SOBRE EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA Y OTROS TEMAS.	1.411,71	0,00	1.343,65	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	10/05/2013	1	10/05/2013	1
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	422	SERRANO JUAN PABLO FORM. 006-JPS-DE-2013 TRASLADO A QUITO 01-03 ABRIL/2013 VARIAS GESTIONES EN EMBAJADAS, UNESCO, CANCELLERIA Y MIPRO SOBRE EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA Y OTROS TEMAS.	275,00	0,00	275,00	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	3
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	423	SERRANO JUAN PABLO FORM. 006-JPS-DE-2013 TRASLADO A QUITO 01-03 ABRIL/2013 VARIAS GESTIONES EN EMBAJADAS, UNESCO, CANCELLERIA Y MIPRO SOBRE EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA Y OTROS TEMAS.	275,00	0,00	275,00	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	3
0101396836	CABRERA JARA RAUL RIGOBERTO	424	CABRERA RAUL REEMBOLSO DE GASTOS POR REPUESTOS PARA ARREGLO DE BAÑO MS. GUALACEO POR FUGA DE AGUA. ORDEN REQUERIMIENTO 24.04.2013, MEMORANDUM RAUL CABRERA, COPIA DE INFORME GEOFONAMIENTO EMPAGAS G, FACTURA N° 2983 FERRICENTRO	7,50	0,00	7,50	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	3
0101396836	CABRERA JARA RAUL RIGOBERTO	425	CABRERA RAUL REEMBOLSO DE GASTOS POR REPUESTOS PARA ARREGLO DE BAÑO MS. GUALACEO POR FUGA DE AGUA. ORDEN REQUERIMIENTO 24.04.2013, MEMORANDUM RAUL CABRERA, COPIA DE INFORME GEOFONAMIENTO EMPAGAS G, FACTURA N° 2983 FERRICENTRO	7,50	0,00	7,50	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	3
0104485578	JERVES VAZQUES MARIA LORENA	426	JERVES LORENA REEMBOLSO DE GASTOS POR CANCELACION DE CERTIFICACIONES DE CAUCIONES EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA N° 26525, ORDEN REQUERIMIENTO 07.05.2013 APO-2-045, CERTIF. PRESUPUESTARIA 98, MEMORANDUM SAF	5,00	0,00	5,00	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	3
0104485578	JERVES VAZQUES MARIA LORENA	427	JERVES LORENA REEMBOLSO DE GASTOS POR CANCELACION DE CERTIFICACIONES DE CAUCIONES EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA N° 26525, ORDEN REQUERIMIENTO 07.05.2013 APO-2-045, CERTIF. PRESUPUESTARIA 98, MEMORANDUM SAF	5,00	0,00	5,00	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	3



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	428	CNT F.4270883 CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261 ABRIL/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, REF. CUR DEVENGADO N° 23 25.01.2013, REF. CUR COMPROMISO 124	6,41	0,77	7,18	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	429	CNT F.4270883 IVA PAGADO CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261 ABRIL/2013, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, REF. CUR DEVENGADO N° 23 25.01.2013, REF. CUR COMPROMISO 124	0,77	0,00	0,77	S	15/05/2013								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	430	CNT F.4270883 IVA PAGADO CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261 ABRIL/2013, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, REF. CUR DEVENGADO N° 23 25.01.2013, REF. CUR COMPROMISO 124	0,77	0,00	0,77	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	431	ECUAEMPAQUES S.A. F.34783 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, ORDEN REQUERIMIENTO 20.03.2013, PROCESO COMPRAS POR CATÁLOGO, INGRESO DE SUMINISTROS N° 283, CERTIF. PRESUP. 60 21.03.2013	1.381,08	0,00	1.381,08	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	432	ECUAEMPAQUES S.A. F.34783 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, ORDEN REQUERIMIENTO 20.03.2013, PROCESO COMPRAS POR CATÁLOGO, INGRESO DE SUMINISTROS N° 283, CERTIF. PRESUP. 60 21.03.2013	1.330,98	50,10	1.367,77	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	1
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	433	ECUAEMPAQUES S.A. F.34783 IVA PAGADO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, ORDEN REQUERIMIENTO 20.03.2013, PROCESO COMPRAS POR CATÁLOGO, INGRESO DE SUMINISTROS N° 283, CERTIF. PRESUP. 60 21.03.2013	50,10	0,00	50,10	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0	15/05/2013				
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	434	ECUAEMPAQUES S.A. F.34784/34785 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, ALCANCE CUR 432 15.05.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO 20.03.2013, PROCESO COMPRAS POR CATÁLOGO, INGRESO DE SUMINISTROS N° 283, CERTIF. PRESUP. 60 21.03.2013)	1.527,13	0,00	1.527,13	N	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	0					
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	435	ECUAEMPAQUES S.A. F.34785 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, ALCANCE CUR 432 15.05.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO 20.03.2013, PROCESO COMPRAS POR CATÁLOGO, INGRESO DE SUMINISTROS N° 283, CERTIF. PRESUP. 60 21.03.2013) CUR COMPROMISO N° 434 15.05.13	1.324,03	158,88	1.469,67	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 57 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	436	ECUAEMPAQUES S.A. F.34785 - IVA PAGADO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, ALCANCE CUR 432 15.05.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO 20.03.2013, PROCESO COMPRAS POR CATÁLOGO, INGRESO DE SUMINISTROS N° 283, CERTIF. PRESUP. 60 21.03.2013) CUR COMPROMISO N° 434 15.05.13	158,88	0,00	158,88	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013					
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	437	ECUAEMPAQUES S.A. F.34784 - ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, ALCANCE CUR 432 15.05.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO 20.03.2013, PROCESO COMPRAS POR CATÁLOGO, INGRESO DE SUMINISTROS N° 283, CERTIF. PRESUP. 60 21.03.2013) CUR COMPROMISO N° 434 15.05.13	39,48	4,74	43,83	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	438	ECUAEMPAQUES S.A. F.34784 - IVA PAGADO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, ALCANCE CUR 432 15.05.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO 20.03.2013, PROCESO COMPRAS POR CATÁLOGO, INGRESO DE SUMINISTROS N° 283, CERTIF. PRESUP. 60 21.03.2013)	4,74	0,00	4,74	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	439	EERC S F.8194492 CONSUMO DE ENERGIA ABRIL/2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-002 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 1 24.01.2013) CUR. COMPROMISO N° 102 15.02.2013	150,55	0,00	150,55	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	440	CNT EP SERVICIO CELULAR CONSUMO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013 REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 16.05.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 3 02.01.2013	851,16	0,00	851,16	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	441	CNT EP F.1002567 CONSUMO CELULAR ABRIL/2013 REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 105 16/05/2013	189,99	0,00	189,99	S	16/05/2013									
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	442	CNT EP F.1002567 SERVICIO CELULAR CONSUMO ABRIL/2013 REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 16.05.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 3 02.01.2013, CUR COMPROMISO N° 440 16.05.2013	189,99	22,80	212,79	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	443	CNT EP F.1002567 - IVA PAGADO SERVICIO CELULAR CONSUMO ABRIL/2013 REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 16.05.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 3 02.01.2013, CUR COMPROMISO N° 440 16.05.2013	22,80	0,00	22,80	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	444	ETAPA F.8031557 CONSUMO DE AGUA ABRIL/2013 CIDAP CUENCA . REF. CUR DEVENGADO N° 11 11.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 2 24.01.2013). REF. CUR COMPROMISO 106 18.02.2013	87,90	0,00	87,90	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	0
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	445	RIOGAS CIA LTDA F.874 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES ABRIL/2013. REF. CUR N° 36 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013), CUR COMPROMISO 65 06.02.2013	134,74	16,17	150,91	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013	0
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	446	RIOGAS CIA LTDA F.874 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES ABRIL/2013. REF. CUR N° 36 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013), CUR COMPROMISO 65 06.02.2013	16,17	0,00	16,17	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013				
1704235223001	PEREZ JARAMILLO FAUSTO RODRIGO	447	PEREZ FAUSTO F.9449 SERVICIO DE TRASLADO DE REPISAS EN EL INTERIOR DEL CIDAP DESDE EL TALLER A LA BODEGA DEL CIDAP, ORDEN REQUERIMIENTO 46 07.05.2013, CERTIFICACIÓN N° 100 07.05.2013	40,00	0,00	40,00	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
1704235223001	PEREZ JARAMILLO FAUSTO RODRIGO	448	PEREZ FAUSTO F.9449 SERVICIO DE TRASLADO DE REPISAS EN EL INTERIOR DEL CIDAP DESDE EL TALLER A LA BODEGA DEL CIDAP, ORDEN REQUERIMIENTO 46 07.05.2013, CERTIFICACIÓN N° 100 07.05.2013	40,00	0,00	39,60	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	1
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	449	ZAMORA GINO F.464 DISEÑO Y DIAGRAMACION DE INVITACIONES DE INAUGURACIÓN DE EXPOSICIONES MUJERES UE TEJEN VIDA Y VITRO FUSIÓN, ORDEN REQUERIMIENTO 18.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 55 14.03.2013 , ANÁLISIS COTIZACIÓN, INFORMES TÉCNICOS	89,60	0,00	89,60	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0					
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	450	ZAMORA GINO F.464 DISEÑO Y DIAGRAMACION DE INVITACIONES DE INAUGURACIÓN DE EXPOSICIONES MUJERES UE TEJEN VIDA Y VITRO FUSIÓN, ORDEN REQUERIMIENTO 18.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 55 14.03.2013 , ANÁLISIS COTIZACIÓN, INFORMES TÉCNICOS	80,00	9,60	81,28	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	451	ZAMORA GINO F.464 - IVA PAGADO DISEÑO Y DIAGRAMACION DE INVITACIONES DE INAUGURACIÓN DE EXPOSICIONES MUJERES UE TEJEN VIDA Y VITRO FUSIÓN, ORDEN REQUERIMIENTO 18.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 55 14.03.2013 , ANÁLISIS COTIZACIÓN, INFORMES TÉCNICOS	9,60	0,00	9,60	S	16/05/2013								
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	452	ZAMORA GINO F.464 - IVA PAGADO DISEÑO Y DIAGRAMACION DE INVITACIONES DE INAUGURACIÓN DE EXPOSICIONES MUJERES UE TEJEN VIDA Y VITRO FUSIÓN, ORDEN REQUERIMIENTO 18.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 55 14.03.2013 , ANÁLISIS COTIZACIÓN, INFORMES TÉCNICOS	9,60	0,00	9,60	N	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	0	16/05/2013				
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	453	ACTIVA TV COMUNICACION CIA LTDA F.1339 VIDEO INSTITUCIONAL CIDAP, ORDEN REQUERIMIENTO 06.03.2013, PROCESO COMPRAS PUBLICAS, CERTIFICACION N° 107 20.05.13, INGRESO DE BIENES	6.000,00	0,00	6.000,00	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	454	ACTIVA TV COMUNICACION CIA LTDA F.1339 VIDEO INSTITUCIONAL CIDAP, ORDEN REQUERIMIENTO 06.03.2013, PROCESO COMPRAS PUBLICAS, CERTIFICACION N° 107 20.05.13, INGRESO DE BIENES	5.357,14	642,86	5.442,86	N	20/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013	2
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	455	ACTIVA TV COMUNICACION CIA LTDA F.1339 - IVA PAGADO VIDEO INSTITUCIONAL CIDAP, ORDEN REQUERIMIENTO 06.03.2013, PROCESO COMPRAS PUBLICAS, CERTIFICACION N° 107 20.05.13, INGRESO DE BIENES	642,86	0,00	642,86	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013				
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP CENTRO	456	EMAPAS G EP CONSUMO DE AGUA POTABLE MUSEO DE GUALACEO A CANCELARSE EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE	300,00	0,00	300,00	S	21/05/2013								
0160046260001	INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	457	[P:05 T:NO A:2013] PERSONAL CIDAP CANC. SUELDOS MES DE MAYO ADJ. RESPALDOS	22.660,20	0,00	17.852,30	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013	1
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	458	EMAPAS G F.126904 CONSUMO DE AGUA 2013 CIDAP GUALACEO MARZO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 2 24.01.2013 ADJUNTO A CUR DEVENGADO N° 11 11.01.2013	90,86	0,00	90,86	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	459	EMAPAS G.F.126904 CONSUMO DE AGUA 2013 CIDAP GUALACEO MARZO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 2 24.01.2013 ADJUNTO A CUR DEVENGADO N° 11 11.01.2013	90,86	0,00	90,86	N	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	22/05/2013	1	22/05/2013	1
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	460	MOLINA XAVIER F.334 CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE MAYO/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, CUR DEVENGADO N° 95 14.02.2013 (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	1.676,00	402,24	1.709,52	S	22/05/2013								
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	461	MOLINA XAVIER F.334 CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE MAYO/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, CUR DEVENGADO N° 95 14.02.2013 (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	1.676,00	201,12	1.508,40	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	462	MOLINA XAVIER F.334 - IVA CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE MAYO/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, CUR DEVENGADO N° 95 14.02.2013 (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	201,12	0,00	201,12	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	463	TAME F.14687 PASAJE QUITO-CUENCA 03.04.2013, RETORNO GESTIONES EN QUITO. REFERENCIA CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013. ORDEN REQUERIMIENTO 14.03.2013, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION	88,95	0,00	88,95	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	464	TAME F.14687 PASAJE QUITO-CUENCA 03.04.2013, RETORNO GESTIONES EN QUITO. ORDEN REQU. DIR-1-007 02.04.2013, REFERENCIA (CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013. ORDEN REQUERIMIENTO 14.03.2013, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION)	81,27	7,68	88,95	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
0190351009001	SHARPCENTER S. A.	465	SHARPCENTER S.A. F.2923 MANTENIMIENTO DE COPIADORA LASER UBICADA EN LA BIBLIOTECA DEL CIDAP, ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 27 26.02.2013, ANALISIS DE COTIZACION.	44,80	0,00	44,80	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 61 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190351009001	SHARPCENTER S. A.	466	SHARPCENTER S.A. F.2923 MANTENIMIENTO DE COPIADORA LASER UBICADA EN LA BIBLIOTECA DEL CIDAP, ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 27 26.02.2013, ANALISIS DE COTIZACION.	40,00	4,80	40,64	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
0190351009001	SHARPCENTER S. A.	467	SHARPCENTER S.A. F.2923 MANTENIMIENTO DE COPIADORA LASER UBICADA EN LA BIBLIOTECA DEL CIDAP, ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 27 26.02.2013, ANALISIS DE COTIZACION.	4,80	0,00	4,80	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	468	TAME F.14687 - IVA PAGADO PASAJE QUITO-CUENCA 03.04.2013, RETORNO GESTIONES EN QUITO. REFERENCIA CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 8 01.02.2013. ORDEN REQUERIMIENTO 14.03.2013, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION	7,68	0,00	7,68	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	469	CORREOS DEL ECUADOR F.1601 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MARZO Y ABRIL/2013. REF. CUR.136 25.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013)	26,75	0,00	26,75	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	470	CORREOS DEL ECUADOR F.1601 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MARZO Y ABRIL/2013. REF. CUR.136 25.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013)	23,88	2,87	26,75	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	471	CORREOS DEL ECUADOR F.1601 - IVA PAGADO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MARZO Y ABRIL/2013. REF. CUR.136 25.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013)	2,87	0,00	2,87	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	472	DIARIO EL MERCURIO F.38416 SUSCRIPCION DE ENERO A DICIEMBRE DIARIO EL MERCURIO PARA USO EN LA BIBLIOTECA Y HEMEROTECA DEL CIDAP	164,25	0,00	164,25	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	473	DIARIO EL MERCURIO F.38416 SUSCRIPCION DE ENERO A DICIEMBRE DIARIO EL MERCURIO PARA USO EN LA BIBLIOTECA Y HEMEROTECA DEL CIDAP	146,65	17,60	161,32	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	5
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	474	DIARIO EL MERCURIO F.38416 IVA PAGADO SUSCRIPCION DE ENERO A DICIEMBRE DIARIO EL MERCURIO PARA USO EN LA BIBLIOTECA Y HEMEROTECA DEL CIDAP	17,60	0,00	17,60	N	26/05/2013	26/05/2013	26/05/2013	0	26/05/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190106314001	MUNDOVIAJES S.A.	475	MUNDOVIAJES S.A F.11128 PASAJE AEREO ALVARRACIN FABIAN-MANRIQUE ELIZABETH A QUITO DICIEMBRE/2012. REFERENCIA ORDEN REQUERIMIENTO , CERTIF. PRESUPUESTARIA, INFORME ECON. ALVARRACIN, TICKETS ELECTRONICOS. OJOOOOOO LORE PAGAMOS FALTA AUTORIZACION DIRECTOR	333,28	0,00	333,28	S	26/05/2013								
0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	476	HOLIDATSERV CIA LTDA F.6339 DIAGNOSTICO Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASSER JET 2200, ORDEN REQUERIMIENTO, INFORME TECNICO	67,20	0,00	67,20	S	26/05/2013								
0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	477	HOLIDATSERV CIA LTDA F.6339 DIAGNOSTICO Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASSER JET 2200, REF. ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013, INFORME TECNICO HOLIDATSERV, INFORME TECNICO JORGE ORELLANA.	67,20	0,00	67,20	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0					
0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	478	HOLIDATSERV CIA LTDA F.6339 DIAGNOSTICO Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASSER JET 2200, REF. ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013, INFORME TECNICO HOLIDATSERV, INFORME TECNICO JORGE ORELLANA.	60,00	7,20	60,96	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	0
0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	479	HOLIDATSERV CIA LTDA F.6339 - IVA PAGADO DIAGNOSTICO Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASSER JET 2200, REF. ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013, INFORME TECNICO HOLIDATSERV, INFORME TECNICO JORGE ORELLANA.	7,20	0,00	7,20	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013				
0101026045	MARTINEZ SARMIENTO SONIA CUMAN	480	REVERSIÓN CUR. 114 20.02.2013 MARTINEZ SONIA LIQUIDACION GASTOS DE CAJA CHICA A DIC/2012. SE ADJUNTAN VALES Y DOCUMENTOS DE RESPALDO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A CIRCULAR MEF MINFIN-SCG-2013-0003 10.05.2013	-292,41	0,00	-292,41	N	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	0	06/06/2013				
0190370321001	FERRO SARMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	481	FERRO SARMIENTO F.65375 MATERIALES PARA CAMBIAR TECHO DE LA BODEGA - TALLER POSTERIOR DEL EDIFICIO DEL CIDAP, POR GOTERAS	279,99	0,00	279,99	N	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	0					
0190370321001	FERRO SARMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	482	FERRO SARMIENTO F.65375 MATERIALES PARA CAMBIAR TECHO DE LA BODEGA - TALLER POSTERIOR DEL EDIFICIO DEL CIDAP, POR GOTERAS, ORDEN DE REQUERIMIENTO 08.05.2013	249,99	30,00	268,49	N	07/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	5	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013	6
0190370321001	FERRO SARMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	483	FERRO SARMIENTO F.65375 - IVA PAGADO MATERIALES PARA CAMBIAR TECHO DE LA BODEGA - TALLER POSTERIOR DEL EDIFICIO DEL CIDAP, POR GOTERAS	30,00	0,00	30,00	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0103661492001	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO	484	PEÑAHERRERA CARLOS F.532 ARRENDAMIENTODE HOSTING POR 12 MESES 27.05.2013 AL 27.04.2014, MIGRACION DE DATOS, REF. ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-047, ANALISIS COTIZACION, INFORME TECNICO	621,60	0,00	621,60	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0					
0103661492001	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO	485	PEÑAHERRERA CARLOS F.532 ARRENDAMIENTODE HOSTING POR 12 MESES 27.05.2013 AL 27.04.2014, MIGRACION DE DATOS, REF. ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-047, ANALISIS COTIZACION, INFORME TECNICO	555,00	66,60	499,50	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013	1
0103661492001	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO	486	PEÑAHERRERA CARLOS F.532- IVA PAGADO ARRENDAMIENTODE HOSTING POR 12 MESES 27.05.2013 AL 27.04.2014, MIGRACION DE DATOS, REF. ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-047, ANALISIS COTIZACION, INFORME TECNICO	66,60	0,00	66,60	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	487	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450/2829451/2850516/2840919 2DO CUATRIMESTRE/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013	600,00	0,00	600,00	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	488	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919 MAYO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013	54,29	5,78	60,07	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	489	ETAPA F. 8237622 IVA PAGADO CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919 MAYO 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013	5,78	0,00	5,78	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	490	ETAPA F.8243729 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 MAYO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013	60,12	6,44	66,56	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	497	ETAPA CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA F.158036 MAYO/2013. REF CUR COMPROMISO 403 08.05.2013, ALCANCE CUR 25 25.01.2013 ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	175,58	21,07	196,65	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0	14/06/2013	14/06/2013	0	14/06/2013	1	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	498	ETAPA CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA F.8158036 IVA PAGADO MAYO/2013. REF CUR COMPROMISO 403 08.05.2013, ALCANCE CUR 25 25.01.2013 ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	21,07	0,00	21,07	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013					
0103328019001	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS RODRIGO	499	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS F.25858 MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CIDAALCANCE CUR COMPROM. N°111 19.02.2013. REF. CUR DEVENG. N°112 19.02.2013 (CONTRATO N° CIDAP -IC-002 DE 07.02.2013 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 17 15.02.2013)	208,93	25,07	219,20	N	13/06/2013	13/06/2013	17/06/2013	4	17/06/2013	18/06/2013	1	18/06/2013	5	
0103328019001	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS RODRIGO	500	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS F.25958 - IVA PAGADO MANTENIMIENTO TOYOTA, ALCANCE CUR COMPROM. N°111 19.02.2013. REF. CUR DEVENG. N°112 19.02.2013 (CONTRATO N° CIDAP -IC-002 DE 07.02.2013 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, ORDEN REQU. N° S-006 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 17 15.02.2013)	25,07	0,00	25,07	N	13/06/2013	13/06/2013	17/06/2013	4	17/06/2013					
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	501	ORTIZ NESTOR F.248 SERVICIO DE AMPLIFICACION 4 HORAS DURANTE EL CONVERSATORIO, "DIA DEL AFRICA" EL DOMINGO 02 JUNIO 2013, REF. CUR 340 23.04.2013 (CERTIF. PRESUPUESTARIA N°81, ORDEN REQUERIMIENTO 26.02.2013, ANALISIS COTIZACION 14.03.2013)	129,92	0,00	129,92	N	13/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	4						
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	502	FALCONI MARIA FORM.04-MF-PRO-2013 POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 28/29 DE MAYO PARA ASISTIR A TALLERES DIRECTRICES DE PLAN ANUAL Y PLURIANUAL DE INVERSIONES 2014-2017Y REUNION ENEL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA	100,00	0,00	100,00	N	13/06/2013	13/06/2013	17/06/2013	4						
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	503	FALCONI MARIA FORM.04-MF-PRO-2013 POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 28/29 DE MAYO PARA ASISTIR A TALLERES DIRECTRICES DE PLAN ANUAL Y PLURIANUAL DE INVERSIONES 2014-2017Y REUNION ENEL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA	100,00	0,00	100,00	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	0	



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0104485578	JERVES VAZQUES MARIA LORENA	504	JERVES MARIA LORENA FORM. 01-MJ-SAF-2013 TRASLADO A QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO PARA GESTIONES VARIAS EN MINISTERIO DE PATRIMONIO, MINISTERIO DE FINANZAS Y TALLER EN SENPLADES.	150,00	0,00	150,00	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0							
0104485578	JERVES VAZQUES MARIA LORENA	505	JERVES MARIA LORENA FORM. 01-MJ-SAF-2013 TRASLADO A QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO PARA GESTIONES VARIAS EN MINISTERIO DE PATRIMONIO, MINISTERIO DE FINANZAS Y TALLER EN SENPLADES.	150,00	0,00	150,00	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	17/06/2013	0		17/06/2013	0	
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	506	RIOGAS CIA LTDA F.977 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES MAYO/2013. REF. CUR N° 36 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013), CUR COMPROMISO 65 06.02.2013	84,05	10,09	94,14	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	17/06/2013	0		17/06/2013	0	
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	507	RIOGAS CIA LTDA F.977 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES MAYO/2013 REF. CUR N° 36 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013)	10,09	0,00	10,09	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013						
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	508	ORTIZ NESTOR F.248 SERVICIO DE AMPLIFICACION 4 HORAS DURANTE EL CONVERSATORIO, "DIA DEL AFRICA" EL DOMINGO 02 JUNIO 2013, REF. CUR 340 23.04.2013 (CERTIF. PRESUPUESTARIA N°81, ORDEN REQUERIMIENTO 26.02.2013, ANALISIS COTIZACION 14.03.2013)	116,00	13,92	117,86	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	17/06/2013	0		17/06/2013	0	
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	509	[P:05 T:FR A:2013] CANCELACION FONDOS DE RESERVA PERSONAL ACTIVO, MES DE MAYO DEL 2013. ADJ. RESPALDOS	1.411,71	0,00	1.411,71	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	17/06/2013	0		17/06/2013	0	
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	510	ORTIZ NESTOR F.248 - IVA PAGADO SERVICIO DE AMPLIFICACION 4 HORAS DURANTE EL CONVERSATORIO, "DIA DEL AFRICA" EL DOMINGO 02 JUNIO 2013, REF. CUR 340 23.04.2013 (CERTIF. PRESUPUESTARIA N°81, ORDEN REQUERIMIENTO 26.02.2013, ANALISIS COTIZACION 14.03.2013)	13,92	0,00	13,92	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013						
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	511	OFFICE SOLUCIONES F.56438 CAMBIO DE UNIDAD DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA EN XEROX PHASER 6180 MFP. REF. ORDEN REQUERIMIENTO 20.05.2013, REF. PROCESO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 27 26.02.2013, ANALISIS DE COTIZACION, COTIZACIONES	768,00	0,00	768,00	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0							



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	512	OFFICE SOLUCIONES F.56438 CAMBIO DE UNIDAD DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA EN XEROX PHASER 6180 MFP, REF. ORDEN REQUERIMIENTO 20.05.2013, REF. PROCESO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 27 26.02.2013, ANALISIS DE COTIZACION, COTIZACIONES	685,71	82,29	761,14	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	1
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	513	OFFICE SOLUCIONES F.56438 - IVA PAGADO CAMBIO DE UNIDAD DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA EN XEROX PHASER 6180 MFP, REF. ORDEN REQUERIMIENTO 20.05.2013, REF. PROCESO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 27 26.02.2013, ANALISIS DE COTIZACION, COTIZACIONES	82,29	0,00	82,29	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	514	EERCS F.8521812 CONSUMO DE ENERGIA MAYO/2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-002 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 1 24.01.2013) CUR. COMPROMISO N° 102 15.02.2013	171,46	0,00	171,46	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	515	EERCS F.8522580 CONSUMO DE ENERGIA MAYO/2013 CIDAP GUALACEO. REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-002 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 1 24.01.2013) CUR. COMPROMISO N° 102 15.02.2013	1,70	0,00	1,70	N	17/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	2	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013	3
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	516	[P:04 T:SE A:2013] CANCELACION ENCARGO SAF A LA ING.LORENA JERVES POR EL MES DE ABRIL DEL 2013. ADJ. RESPALDOS	1.081,48	0,00	874,35	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	18/06/2013	1	18/06/2013	1
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	517	[P:05 T:SE A:2013] CANCELACION ENCARGO ING. LORENA JERVES POR EL MES DE MAYO DEL 2013. ADJ. RESPALDOS	1.544,97	0,00	1.249,08	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	18/06/2013	1	18/06/2013	1
0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	518	HOLIDATSERV CIA LTDA F.6371 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS CIDAP ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013,INFORME TECNICO HOLIDAT SERV, INFORME TECNICO JORGE ORELLANA, ANALISIS COTIZACION.	145,60	0,00	145,60	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013	2
0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	519	HOLIDATSERV CIA LTDA F.6371 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS CIDAP ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013,INFORME TECNICO HOLIDAT SERV, INFORME TECNICO JORGE ORELLANA, ANALISIS COTIZACION.	130,00	15,60	132,08	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013	2
0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	520	HOLIDATSERV CIA LTDA F.6371 -IVA PAGADO, MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS CIDAP ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013,INFORME TECNICO HOLIDAT SERV, INFORME TECNICO JORGE ORELLANA, ANALISIS COTIZACION.	15,60	0,00	15,60	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha	Pagado	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
								Elaboración A	Solicitud B			C			Solicitud Pago E	F	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	521	CNT EP F.1142483 SERVICIO CELULAR CONSUMO MAYO/2013 REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 16.05.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 3 02.01.2013, CUR COMPROMISO N° 440 16.05.2013	189,99	22,80	212,79	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	21/06/2013	21/06/2013	0	21/06/2013		3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	522	CNT EP F.1142483 - IVA PAGADO SERVICIO CELULAR CONSUMO MAYO/2013 REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 16.05.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 3 02.01.2013, CUR COMPROMISO N° 440 16.05.2013	22,80	0,00	22,80	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	523	CNT EP F.1202679 CONSUMO INTERNET PORTATIL 01.05.2013 - 31.05.2013 REF. CUR COMPROMISO 400 08.05.2013, CUR 47 30.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013)	5,52	0,66	6,18	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	21/06/2013	21/06/2013	0	21/06/2013		3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	524	CNT EP F.1202679 - IVA PAGADO CONSUMO INTERNET PORTATIL 01.05.2013 - 31.05.2013 REF. CUR COMPROMISO 400 08.05.2013, CUR 47 30.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013)	0,66	0,00	0,66	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	525	CNT F.6397997 CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261 MAYO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, REF. CUR DEVENGADO N° 23 25.01.2013, REF. CUR COMPROMISO 124	14,79	1,77	16,56	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	21/06/2013	21/06/2013	0	21/06/2013		3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	526	CNT F.6397997 - IVA PAGADO CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261 MAYO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, REF. CUR DEVENGADO N° 23 25.01.2013, REF. CUR COMPROMISO 124	1,77	0,00	1,77	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	527	ETAPA COMPROMISO PRESUPUESTARIO NO UTILIZADO EN PRIMER CUATRIMESTRE, CONSUMO DE AGUA 2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR DEVENGADO N° 11 11.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013, CERTIF. PRESUP. N° 2 24.01.2013)	-48,18	0,00	-48,18	N	19/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	1						
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	528	EMAPAS G EP CONSUMO DE AGUA CIDAP GUALACEO SEGUNDO CUATRIMESTRE. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 23, ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013 ADJUNTA A CUR N° 13 DEL 24.01.2013	160,00	0,00	160,00	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0						



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	529	EMAPAS G EP F.130900 CONSUMO DE AGUA CIDAP GUALACEO ABRIL/2013. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 23, ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013 ADJUNTA A CUR N° 13 DEL 24.01.2013	45,45	0,00	45,45	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013	1
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	530	[P:06 T:NO A:2013] CANCELACION PERSONAL CIDAP REMUNERACIONES MES DE JUNIO. ADJ. RESPALDOS	22.660,20	0,00	17.977,49	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	531	[P:06 T:LI A:2013] CANCELACION LIQUIDACION POR FINALIZACION DE CONTRATO LCDA. ANA ABAD.	369,06	0,00	369,06	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	532	[P:06 T:LI A:2013] CANCELACION LIQUIDACION LCDA. VIRGINIA ROLDAN POR FINALIZACION DE CONTRATO.	867,87	0,00	867,87	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	533	[P:06 T:LI A:2013] CANCELACION LIQUIDACION ECON. FABIAN ALVARRACIN POR RENUNCIA VOLUNTARIA.	2.568,66	0,00	2.568,66	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	534	CREATIVO KREATO CIA LTDA F.424 DISEÑO E IMPRESIONES EN VINIL PARA LA SALA DE EXHIBICION "ETNIAS DEL ECUADOR", ORDEN REQUERIMIENTO 09.05.2013, ANALISIS COTIZACION, CERTIF. PRESUPUESTARIA 124	168,00	0,00	168,00	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	535	CREATIVO KREATO CIA LTDA F.424 DISEÑO E IMPRESIONES EN VINIL PARA LA SALA DE EXHIBICION "ETNIAS DEL ECUADOR", ORDEN REQUERIMIENTO 09.05.2013, ANALISIS COTIZACION, CERTIF. PRESUPUESTARIA 124	150,00	18,00	152,40	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	536	CREATIVO KREATO CIA LTDA F.424 - IVA PAGADO DISEÑO E IMPRESIONES EN VINIL PARA LA SALA DE EXHIBICION "ETNIAS DEL ECUADOR", ORDEN REQUERIMIENTO 09.05.2013, ANALISIS COTIZACION, CERTIF. PRESUPUESTARIA 124	18,00	0,00	18,00	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	537	ETAPA CONSUMO DE AGUA 2013 CIDAP CUENCA SEGUNDO CUATRIMESTRE. REF. CUR DEVENGADO N° 11 11.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013), REF. CERTIF. PRESUP. N° 23 24.01.2013	450,00	0,00	450,00	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	538	ETAPA F.8336840 CONSUMO DE AGUA MAYO/2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR COMPROMISO 537 20.06.2013, CUR DEVENGADO N° 11 11.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013), REF. CERTIF. PRESUP. N° 23 24.01.2013	94,20	0,00	94,20	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	21/06/2013	1	21/06/2013	1
0103673059	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	539	MOLINA XAVIER FORM. 003-XM-AP0-2013 TRASLADO A QUITO 28 Y 29 DE MAYO POR GESTIONES INSTITUCIONALES EN MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO, MINISTERIO DE FINANZAS, INSTITUTO ECUATORIANO DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	120,00	0,00	120,00	N	20/06/2013	20/06/2013	21/06/2013	1					
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	540	SERRANO JUAN PABLO FORM. 009-JPS-DE-2013 TRASLADO A QUITO 28 Y 29 DE MAYO POR GESTIONES INSTITUCIONALES EN MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO, DE FINANZAS, INSTITUTO ECUATORIANO DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, CANCELLERIA, MUNICIPIO DE QUITO	165,00	0,00	165,00	N	20/06/2013	20/06/2013	21/06/2013	1					
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	541	[P:06 T:LI A:2013] CANCELACION JUAN CARLOS ASTUDILLO LIQUIDACION POR FINALIZACION DE CONTRATO	203,17	0,00	203,17	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0	27/06/2013	28/06/2013	1	28/06/2013	7
0100013853001	LUZURIAGA JUELA ALICIA LEONOR	542	LUZURIAGA ALICIA NV 627 MATERIAL PARA TALLERES BRINDADOS A ESTUDIANTES DURANTE EL MES DE LOS MUSEOS, ORDEN REQUERIMIENTO 09.05.2013, ANALISIS COTIZACION, INFORME, INGRESO Y EGRESO DE SUMINISTROS	44,70	0,00	44,70	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0					
0100013853001	LUZURIAGA JUELA ALICIA LEONOR	543	LUZURIAGA ALICIA NV 627 MATERIAL PARA TALLERES BRINDADOS A ESTUDIANTES DURANTE EL MES DE LOS MUSEOS, ORDEN REQUERIMIENTO 09.05.2013, ANALISIS COTIZACION, INFORME, INGRESO Y EGRESO DE SUMINISTROS	44,70	0,00	44,70	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	3
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	544	CARCHI MARIA ISABEL F.5471 ATENCION EN INAUGURACION DE EXPOSICION MUJERES TEJEN VIDA, EN EL LOCAL DEL CIDAP EL 18/04/2013, REF. CUR DEVENGADO 265 28.03.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 57 14.03.2013, OTROS DOCUMENTOS)	118,78	0,00	118,78	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	545	CARCHI MARIA ISABEL F.5471 ATENCION EN INAUGURACION DE EXPOSICION MUJERES TEJEN VIDA, EN EL LOCAL DEL CIDAP EL 18/04/2013 , REF. CUR DEVENGADO 265 28.03.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 57 14.03.2013, OTROS DOCUMENTOS)	118,78	0,00	116,40	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	2
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	546	CARCHI MARIA F.5455 ATENCION EN CONVERSATORIOS 9/MAYO COLVIN ENGLISH EXPERTO EN COMERCIALIZACION DE ARTESANIAS Y EL 2/JUNIO "EL DIA DE AFRICA", REFERENCIA ORDEN REQUERIMIENTO 07.05.2013 Y DEL 30.05.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 112 04.06.2013, CUR.268 28.03.2013 (ANALISIS COTIZACION, OTROS DCTOS).	63,00	0,00	63,00	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	547	CARCHI MARIA F.5472 ATENCION EN DIVERSOS ACTOS ORGANIZADOS POR EL CIDAP EN HOMANAJE AL MES DE LOS MUSEOS, ORDEN REQU. 21.05.2013, CERTIF.108 27.05.2013, INFORME TECNICO, REPORTE DE ASISTENTES, REF. CUR. DEVENGADO 268 28.03.2013 (ANALISIS COTIZACION, OTROS DCTOS).	43,20	0,00	43,20	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
0790151879001	INTERSERVICE C. LTDA.	548	INTERSERVICE FUMISERVI C. LTDA. F.1679 FUMIGACION CIDAP CUENCA Y GUALACEO, ORDEN REQUERIMIENTO 29.03.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 104 14.05.2013, ANALISIS DE COTIZACION, INFORMES	201,60	0,00	201,60	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	549	PLASTILIMPIO S.A. F.5587 MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CIDAP, ORDEN REQUERIMIENTO 28.03.2013, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, CERTIF. PRESUPUESTARIA 69 01.04.2013, ACTA ENTREGA-RECEPCION, INGRESO SUMINISTROS	1.078,92	0,00	1.078,92	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
0790151879001	INTERSERVICE C. LTDA.	550	INTERSERVICE FUMISERVI C. LTDA. F.1679 FUMIGACION CIDAP CUENCA Y GUALACEO, ORDEN REQUERIMIENTO 29.03.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 104 14.05.2013, ANALISIS DE COTIZACION, INFORMES	180,00	21,60	182,88	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	2
0790151879001	INTERSERVICE C. LTDA.	551	INTERSERVICE FUMISERVI C. LTDA. F.1679 IVA PAGADO - FUMIGACION CIDAP CUENCA Y GUALACEO, ORDEN REQUERIMIENTO 29.03.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 104 14.05.2013, ANALISIS DE COTIZACION, INFORMES	21,60	0,00	21,60	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 73 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	558	MOLINA XAVIER F.335 - IVA PAGADO CONTRATO N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE JUNIO/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, CUR DEVENGADO N° 95 14.02.2013 (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	201,12	0,00	201,12	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	559	TAME COMPROMISO PARA EL EJERCICIO 2013 EMISION DE PASAJES AEREOS, REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N°8 01.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013)	5.846,03	0,00	5.846,03	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	560	TAME F.15397 PASAJES AEREOS MAYO 2013 GESTIONES QUITO, REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N°8 01.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013)	444,54	46,08	490,62	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	1
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	561	ORTIZ NESTOR F.249 SERVICIO DE AMPLIFICACION 2 HORAS DURANTE EL CONVERSATORIO, "EL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA EN ECUADOR" EL VIERNES 14 JUNIO 2013, REF. CUR 340 23.04.2013 (CERTIF. PRESUPUESTARIA N°81, ORDEN REQUERIMIENTO 26.02.2013, ANALISIS COTIZACION 14.03.2013)	64,96	0,00	64,96	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0					
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	562	ORTIZ NESTOR F.249 SERVICIO DE AMPLIFICACION 2 HORAS DURANTE EL CONVERSATORIO, "EL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA EN ECUADOR" EL VIERNES 14 JUNIO 2013, REF. CUR 340 23.04.2013 (CERTIF. PRESUPUESTARIA N°81, ORDEN REQUERIMIENTO 26.02.2013, ANALISIS COTIZACION 14.03.2013)	58,00	6,96	58,93	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	563	CORREOS DEL ECUADOR F.1702 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MAYO/2013. REF. CUR.136 25.02.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013)	23,03	0,00	23,03	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0					
0103328019001	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS RODRIGO	564	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS F.26055 MANTENIMIENTO DE VEHICULO TUCSON, REF. CUR COMPRÓM. N°111 19.02.2013. REF. CUR DEVENG. N°112 19.02.2013 (CONTRATO N° CIDAP -IC-002 DE 07.02.2013 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 17 15.02.2013)	222,32	26,68	231,47	N	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	0	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791322169001	SEGPROSER CIA. LTDA.	572	SEGPROSER SERVICIO DE GUARDIANIA EN DIFERENTES EVENTOS EN EL CIDAP, REF. ORDEN TRABAJO, ORDEN REQUERIMIENTO 19.02.2013/18.02.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 79 15.04.2013, ANÁLISIS COTIZACIÓN, INFORMES TÉCNICOS OTROS DOCUMENTOS	533,12	0,00	533,12	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0					
1791322169001	SEGPROSER CIA. LTDA.	573	SEGPROSER F.6654 SERVICIO DE GUARDIANIA EN DIFERENTES EVENTOS EN EL CIDAP, REF. ORDEN TRABAJO, ORDEN REQUERIMIENTO 19.02.2013/18.02.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 79 15.04.2013, ANÁLISIS COTIZACIÓN, INFORMES TÉCNICOS OTROS DOCUMENTOS	476,00	57,12	483,62	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	0
1791322169001	SEGPROSER CIA. LTDA.	574	SEGPROSER F.6654 - IVA PAGADO SERVICIO DE GUARDIANIA EN DIFERENTES EVENTOS EN EL CIDAP, REF. ORDEN TRABAJO, ORDEN REQUERIMIENTO 19.02.2013/18.02.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 79 15.04.2013, ANÁLISIS COTIZACIÓN, INFORMES TÉCNICOS OTROS DOCUMENTOS	57,12	0,00	57,12	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	575	[P.06 T.I.I. A:2013] CANCELACION LIQUIDACION M.FERNANDA ORDOÑEZ POR FINALIZACION DE CONTRATO	677,54	0,00	677,54	N	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	28/06/2013	0	28/06/2013	0
0101026045	MARTINEZ SARMIENTO SONIA CUMAN	576	LIQUIDACION DE GASTOS CAJA CHICA A DICIEMBRE 2012, RESPONSABLE MARTINEZ SONIA, SE ADJUNTAN VALES Y DOCUMENTOS DE RESPALDO. PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN "ALCANCE AL INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACION DE FONDOS ENERO 2013"	292,41	0,00	292,41	N	01/07/2013	01/07/2013	04/07/2013	3	04/07/2013				
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	577	CARCHI MARIA ISABEL F. 5563 ATENCION EN INAUGURACION DE EXPOSICION COMPOSICION EN 3 MIRADAS EN EL LOCAL DEL CIDAP EL 27/06/2013, (REF. CUR DEVENGADO 265 28.03.2013 ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 57 14.03.2013, OTROS DOCUMENTOS)	106,03	0,00	106,03	N	02/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	6					
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	578	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA LTDA F.470 IMPRESION DE LONAS Y VINIL PARA EXPOSICION COMPOSICION EN 3 MIRADAS 27.06.2013, REF. CUR 354 24.04.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO 04.02.2013, ANALISIS COTIZACION 06.03.2013, ORDEN DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS)	30,30	0,00	30,30	N	02/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	14					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0102196375	CONTRERAS LUZURIAGA NORMA OSMA	579	CONTRERAS NORMAR FORM. 01-NC-INV-2013R TRASLADO A QUITO 27-28 JUNIO, VISITA A BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION, REF. CERTIF. PRESUP. 131 03.07.2013, ORDEN REQUERIMIENTO 21.06.2013	72,40	0,00	72,40	N	03/07/2013	03/07/2013	08/07/2013	5					
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	580	RIOGAS CIA LTDA CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. MES DE JULIO F. 1119, REF. CUR COMPROMISO N° 36 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013)	101,98	12,24	114,22	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0	08/07/2013	09/07/2013	1	09/07/2013	5
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	581	RIOGAS CIA LTDA CONSUMO COMBUSTIBLE F. 1119 - IVA PAGADO, VEHICULOS INSTITUCIONALES MES DE JULIO REF. CUR N° 65 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013)	12,24	0,00	12,24	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013				
0100935196	TENECELA LOJA MIGUEL GUSTAVO	582	TENECELA LOJA MIGUEL GUSTAVO LPAGO DE SENTENCIA POR JUBILACION PATRONAL, ORDEN REQUERIMIENTO APO-5-58 01.07.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 134 04.07.2013, SENTENCIA	6.545,77	0,00	6.545,77	N	05/07/2013	05/07/2013	08/07/2013	3					
0190319695001	VIMASISTEM CIA. LTDA.	583	VIMASISTEM CIA LTDA F.1726 REINSTALACION DE BASE DE DATOS SISTEMA CONTABLE VIMASISTEM Y CONFIGURACION DE ACCESOS A VARIOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, ORDEN REQUERIMIENTO 04.04.2013, ORDEN TRABAJO 22.04.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 24.04.2013	200,00	0,00	200,00	S	05/07/2013								
0190319695001	VIMASISTEM CIA. LTDA.	584	VIMASISTEM CIA LTDA F.1726 REINSTALACION DE BASE DE DATOS SISTEMA CONTABLE VIMASISTEM Y CONFIGURACION DE ACCESOS A VARIOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, ORDEN REQUERIMIENTO 04.04.2013, ORDEN TRABAJO 22.04.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 24.04.2013	200,00	24,00	190,40	S	05/07/2013								
0190319695001	VIMASISTEM CIA. LTDA.	585	VIMASISTEM CIA LTDA F.1726 REINSTALACION DE BASE DE DATOS SISTEMA CONTABLE VIMASISTEM Y CONFIGURACION DE ACCESOS A VARIOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, ORDEN REQUERIMIENTO 04.04.2013, ORDEN TRABAJO 22.04.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 87 24.04.2013, CUR COMPROMISO 377 25.04.2013	200,00	24,00	203,20	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013	09/07/2013	1	09/07/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0100935196	TENECELA LOJA MIGUEL GUSTAVO	586	TENECELA LOJA MIGUEL GUSTAVO LPAGO DE SENTENCIA POR JUBILACION PATRONAL, ORDEN REQUERIMIENTO APO-5-58 01.07.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 134 04.07.2013, SENTENCIA, CUR COMPROMISO N° 582 05.07.2013	6.545,77	0,00	6.545,77	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013	10/07/2013	2	10/07/2013	2
0190319695001	VIMASISTEM CIA. LTDA.	587	VIMASISTEM CIA LTDA F.1726 - IVA PAGADO REINSTALACION DE BASE DE DATOS SISTEMA CONTABLE VIMASISTEM Y CONFIGURACION DE ACCESOS A VARIOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, ORDEN REQUERIMIENTO 04.04.2013, ORDEN TRABAJO 22.04.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA 87 24.04.2013, CUR COMPROMISO 377 25.04.2013	24,00	0,00	24,00	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	588	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450 CONSUMO MES DE JUNIO 2013. (REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013, CUR COMPROMISO 487)	59,91	3,33	63,24	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013	09/07/2013	1	09/07/2013	1
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	589	[P:06 T:FR A:2013] CANCELACIÓN DEL FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL DEL CIDAP. ADJ. RESPALDOS	1.451,98	0,00	1.451,98	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013	10/07/2013	2	10/07/2013	2
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	590	[P:07 T:SE A:2013] CANCELACION ENCARGO ING. LORENA JERVES POR EL MES DE JUNIO DEL 2013. ADJ. RESPALDOS	1.544,97	0,00	1.249,08	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013	10/07/2013	2	10/07/2013	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	591	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2013 (REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013, CUR COMPROMISO 487)	24,97	2,50	27,47	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013	09/07/2013	1	09/07/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	592	ETAPA CONSUMO TELEFONICO - IVA PAGADO, CIDAP CUENCA N°2829451, CONSUMO MES DE JUNIO 2013. (REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013, CUR COMPROMISO 487)	2,50	0,00	2,50	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 78 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	593	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N°2850516, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2013. (REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013, CUR DE COMPROMISO 487)	58,51	6,26	64,77	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013	09/07/2013	1	09/07/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	594	ETAPA CONSUMO TELEFONICO - IVA PAGADO, CIDAP CUENCA N°2850516, CONSUMO MES DE JUNIO 2013. (REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013, CUR COMPROMISO 487)	6,26	0,00	6,26	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	595	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919 CONSUMO MES DE JUNIO 2013. (REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013, CUR COMPROMISO 487)	52,66	5,60	58,26	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013	09/07/2013	1	09/07/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	596	ETAPA CONSUMO TELEFONICO - IVA PAGADO - CIDAP CUENCA N° 2840919, CONSUMO DE MES DE JUNIO 2013. (REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013, CUR COMPROMISO 487)	5,60	0,00	5,60	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	597	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450 CONSUMO MES DE JUNIO 2013. (REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013, CUR COMPROMISO 487)	3,33	0,00	3,33	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	598	ETAPA CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA, F. 17222 CONSUMO MES DE JUNIO 2013. ALCANCE CUR 25 25.01.2013 ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	175,58	21,07	196,65	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013	09/07/2013	1	09/07/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	599	ETAPA CONSUMO INTERNET - IVA PAGADO- CIDAP CUENCA, F. 17222 CONSUMO MES DE JUNIO 2013. ALCANCE CUR 25 25.01.2013 ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013	21,07	0,00	21,07	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013						
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	600	CARCHI MARIA ISABEL F. 5563 ATENCION EN INAUGURACION DE EXPOSICION COMPOSICION EN 3 MIRADAS EN EL LOCAL DEL CIDAP EL 27/06/2013 , (REF. ORDEN REQUERIMIENTO, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 57 14.03.2013, OTROS DOCUMENTOS)	106,03	0,00	103,91	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013	09/07/2013	1		09/07/2013		1
0102196375	CONTRERAS LUZURIAGA NORMA OSMA	601	CONTRERAS NORMAR FORM. 01-NC-INV-2013R TRASLADO A QUITO 27-28 JUNIO, VISITA A BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION, REF. CERTIF. PRESUP. 131 03.07.2013, ORDEN REQUERIMIENTO 21.06.2013, CUR DE COMPROMISO 579	72,40	0,00	72,40	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	08/07/2013	09/07/2013	1		09/07/2013		1
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	602	EMAPAS G EP CONSUMO DE AGUA CIDAP GUALACEO, F. 133163 MES DE MAYO, REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 23, ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013 ADJUNTA A CUR N° 13 DEL 24.01.2013	25,68	0,00	25,68	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	12/07/2013	1		12/07/2013		2
0101194181001	ORTIZ ALVAREZ WILSON GUSTAVO	603	ORTIZ ALVAREZ, F. 6167 EMISION DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR EL SRI, FACTURAS, RETENCIONES, NOTAS DE CRÉDITO, LIQUIDACIONES DE COMPRA, (REF. ORDEN DE REQUERIMIENTO APO-5-052. 29.05.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 114. 07.06.2013, ANALISIS DE COTIZACION 27.06.2013)	135,00	0,00	135,00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0							
0101194181001	ORTIZ ALVAREZ WILSON GUSTAVO	604	ORTIZ ALVAREZ, F. 6167 EMISION DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR EL SRI, FACTURAS, RETENCIONES, NOTAS DE CRÉDITO, LIQUIDACIONES DE COMPRA, (REF. CUR COMPROMISO 603. 10.07.2013, ORDEN DE REQUERIMIENTO APO-5-052. 29.05.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 114. 07.06.2013, ANALISIS DE COTIZACION 27.06.2013)	135,00	0,00	133,65	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0	11/07/2013	12/07/2013	1		12/07/2013		2
0190168247001	DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.	605	DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA., F. 50760, ADQUISICION DE GABARDINA IMPORTADA MANDIL Y OVEROL ML., REF. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 136. 08.07.2013, ORD. REQ. ADV-9-00. 21.02.2013, ANALISIS DE COTIZACION 04.06.2013)	71,00	0,00	71,00	N	10/07/2013	10/07/2013	11/07/2013	1							



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	615	CORREOS DEL ECUADOR F.1828, IVA PAGADO, SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO/2013. (ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013)	10,84	0,00	10,84	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	616	CORREOS DEL ECUADOR F.1829 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO/2013. REF.(ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013)	11,03	1,32	12,35	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013		1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	617	CORREOS DEL ECUADOR - IVA PAGADO, F.1829, SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO/2013. REF. (ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-17. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 24 20.02.2013)	1,32	0,00	1,32	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013					
0190168247001	DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.	618	DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA., F. 50760, ADQUISICION DE GABARDINA IMPORTADA MANDIL Y OVEROL ML., REF. (CUR COMPROMISO 605 11.07.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 136. 08.07.2013, ORD. REQ. ADV-9-00. 21.02.2013, ANALISIS DE COTIZACION 04.06.2013)	63,39	7,61	68,09	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013		1
0190168247001	DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.	619	DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA. - IVA PAGADO, F. 50760, ADQUISICION DE GABARDINA IMPORTADA MANDIL Y OVEROL ML., REF. (CUR COMPROMISO 605 10.07.2013, CUR DEV. 618 11.07.2013,CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 136. 08.07.2013, ORD. REQ. ADV-9-00. 21.02.2013, ANALISIS DE COTIZACION 04.06.2013)	7,61	0,00	7,61	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013					
1791322169001	SEGPROSER CIA. LTDA.	620	SEGPROSER F.6760, SERVICIO DE GUARDIANIA EN DIFERENTES EVENTOS EN EL CIDAP, ALCANCE AL CUR 574 26.06.2013, REF. ORDEN TRABAJO, ORDEN REQUERIMIENTO 19.02.2013/18.02.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 138 11.07.2013, INFORMES TÉCNICOS OTROS DOCUMENTOS	1.104,32	0,00	1.104,32	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013					
0102204617001	VINANSACA QUITO MANUEL NICOLAS	621	VINANSACA QUITO MANUEL NICOLAS, F. 1055 AQUISICION DE LIBROS Y COLECCIONES, PARA INCREMENTAR EL FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA, REF. (CUR COMP. 606 10.07.2013, CORD. REQ. ADV-9-002. 12.01.2013, CERT PRESUP. 120. 12.06.2013, PROCESO DE COMP PUBLICAS REGIMEN ESPECIAL, FIO DESDE LA 1341 AL 1343)	130,00	0,00	128,70	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013		1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791322169001	SEGPROSER CIA. LTDA.	622	SEGPROSER F.6760, SERVICIO DE GUARDIANIA EN DIFERENTES EVENTOS EN EL CIDAP, ALCANCE AL CUR 574 26.06.2013, REF. ORDEN TRABAJO, ORDEN REQUERIMIENTO 19.02.2013/18.02.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 138 11.07.2013, INFORMES TÉCNICOS OTROS DOCUMENTOS	986,00	118,32	1.001,78	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	12/07/2013	1	12/07/2013	1
1791322169001	SEGPROSER CIA. LTDA.	623	SEGPROSER F.6760, IVA PAGADO, SERVICIO DE GUARDIANIA EN DIFERENTES EVENTOS EN EL CIDAP, ALCANCE AL CUR 574 26.06.2013, REF. ORDEN TRABAJO, ORDEN REQUERIMIENTO 19.02.2013/18.02.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 138 11.07.2013, INFORMES TÉCNICOS OTROS DOCUMENTOS	118,32	0,00	118,32	N	11/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	624	CNT CONSUMO TELEFONICO, IVA PAGADO, CIDAP GUALACEO N° 2255-261, F. 9125510 , REF. CUR COMPROMISO 610. 11.07.2013, CUR DEVENGADO 611. 11.07.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 16.05.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 3 02.01.2013	1,18	0,00	1,18	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013				
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	625	ROSALES GUSTAVO SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL CIDAP, F. 11658, MES DE JULIO VEHICULO TUCSON, REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, CUR COMPROMISO 302, (ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	10,71	1,29	10,89	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	626	ROSALES GUSTAVO SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TUCSON DEL CIDAP, IVA PAGADO, F. 11658, REF. CUR COMPROMISO 302, DEV 625. 16.07.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, (ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	1,29	0,00	1,29	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013				
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	627	ROSALES GUSTAVO SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL CIDAP, MES DE JULIO, REF. CURS COMPROMISO 302, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, (ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	10,71	1,29	10,89	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	628	ROSALES GUSTAVO SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TUCSON DEL CIDAP, IVA PAGADO, F. 11657, REF. CUR COMPROMISO 302, CUR DEVENGADO 627. 16.07.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, CUR 38 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	1,29	0,00	1,29	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013				
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	629	ROSALES GUSTAVO SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TOYOTA DEL CIDAP, MES DE JULIO REF. CUR COMPROMISO 302, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, CUR 38 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	10,71	1,29	10,89	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	630	ROSALES GUSTAVO SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TOYOTA DEL CIDAP, IVA PAGADO, REF.CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, CUR 38 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	1,29	0,00	1,29	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	631	ETAPA F.199455 CONSUMO DE AGUA JUNIO 2013CIDAP CUENCA. REF. CUR COMPROMISO 537 20.06.2013, (ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013), REF. CERTIF. PRESUP. N° 23 24.01.2013	103,65	0,00	103,65	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	632	EERCS CONSUMO DE ENERGIA CIDAP CUENCA, F. 8850754, CONSUMO MES DE JUNIO, REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-002 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 1 24.01.2013), CUR COMPROMISO 102 15.02.2013	147,36	0,00	147,36	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	633	EERCS CONSUMO DE ENERGIA CIDAP GUALACEO MES DE JUNIO, F. 8851533, REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-002 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 1 24.01.2013)	5,33	0,00	5,33	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	1
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	634	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA LTDA F.470 IMPRESION DE LONAS Y VINIL PARA EXPOSICION COMPOSICION EN 3 MIRADAS 27.06.2013, REF. CUR 354 24.04.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO 04.02.2013, ANALISIS COTIZACION 06.03.2013, ORDEN DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS)	27,05	3,25	27,48	S	16/07/2013								
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	635	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA LTDA F.470 IMPRESION DE LONAS Y VINIL PARA EXPOSICION COMPOSICION EN 3 MIRADAS 27.06.2013, REF. CUR 354 24.04.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO 04.02.2013, ANALISIS COTIZACION 06.03.2013, ORDEN DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS)	27,05	3,25	27,48	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	2
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	636	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA LTDA F.470, IVA PAGADO, IMPRESION DE LONAS Y VINIL PARA EXPOSICION COMPOSICION EN 3 MIRADAS 27.06.2013, REF. CUR 354 24.04.2013, CUR DEVENGADO 635 16.07.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO 04.02.2013, ANALISIS COTIZACION 06.03.2013, ORDEN DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS)	3,25	0,00	3,25	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	16/07/2013				
0102747417001	CONTRERAS MUNOZ DIEGO FELIPE	637	CONTRERAS MUÑOZ DIEGO FELIPE, F. 9, INSTALACIONES ELECTRICAS PARA AMBIENTACION MUSICAL DE LA SALA DE EXHIBICION-VENTA (COMPOSICION EN TRES MIRADAS) DEL CIDAP, REF. (ORD. REQ. ADV-8-009 01.06.2013, CERT. PRESUPUESTARIA 130 01.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 08.07.2013)	155,68	0,00	155,68	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102747417001	CONTRERAS MUNOZ DIEGO FELIPE	638	CONTRERAS MUÑOZ DIEGO FELIPE, F. 11, ARREGLO DE LUMINARIAS EXTERIORES DEL CIDAP POR CORTOCIRCUITO, REF. (ORD REQ. APO-S-015 17.02.2013, CERT. PRESUP. 139 16.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.07.2013 Y OTROS DOCUMENTOS)	44,87	0,00	44,87	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
0102747417001	CONTRERAS MUNOZ DIEGO FELIPE	639	CONTRERAS MUÑOZ DIEGO FELIPE, F. 9, INSTALACIONES ELECTRICAS PARA AMBIENTACION MUSICAL DE LA SALA DE EXHIBICION-VENTA COMPOSICION EN TRES MIRADAS DEL CIDAP, REF. (CUR COMPROMISO 637 17.07.2013, ORD. REQ. ADV-8-009 01.06.2013, CERT. PRESUPUESTARIA 130 01.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 08.07.2013)	139,00	16,68	141,22	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	1
0102747417001	CONTRERAS MUNOZ DIEGO FELIPE	640	CONTRERAS MUÑOZ DIEGO FELIPE, IVA PAGADO, F. 9, INSTALACIONES ELECTRICAS PARA AMBIENTACION MUSICAL DE LA SALA DE EXHIBICION-VENTA (COMPOSICION EN TRES MIRADAS) DEL CIDAP, REF. (ORD. REQ. ADV-8-009 01.06.2013, CERT. PRESUPUESTARIA 130 01.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 08.07.2013)	16,68	0,00	16,68	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
0102747417001	CONTRERAS MUNOZ DIEGO FELIPE	641	CONTRERAS MUÑOZ DIEGO FELIPE, F. 11, ARREGLO DE LUMINARIAS EXTERIORES DEL CIDAP POR CORTOCIRCUITO, REF. (CUR COMPROMISO 638 17.07.2013, ORD REQ. APO-S-015 17.02.2013, CERT. PRESUP. 139 16.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.07.2013 Y OTROS DOCUMENTOS)	40,06	4,81	40,70	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	1
0102747417001	CONTRERAS MUNOZ DIEGO FELIPE	642	CONTRERAS MUÑOZ DIEGO FELIPE, IVA PAGADO, F. 11, ARREGLO DE LUMINARIAS EXTERIORES DEL CIDAP POR CORTOCIRCUITO, REF. (ORD REQ. APO-S-015 17.02.2013, CERT. PRESUP. 139 16.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.07.2013 Y OTROS DOCUMENTOS)	4,81	0,00	4,81	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	643	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, PARA EL PAGO DEL AVANCE DE SEGUROS DEL MES DE JULIO DEL 01.07.2013 AL 31.07.2013, REF. (ORD. REQ. APO-S-062 01.07.2013, CERT. PRESUPUESTARIA 140 17.07.2013, OFICIO CIDAP-DE-2013-0265-OF)	466,30	0,00	466,30	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	644	EL COMERCIO C.A, F. 73067, ADQUISICION DE COLECCION DE 6 CD's DE AUDIO DENOMINADO TAITAS Y MAMAS PARA INCREMENTAR EL FONDO VIDEOGRAFICO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION DEL CIDAP, REF. (ORD. REQ. ADV-9-004 01.07.2013, CERT. PRESUP. 137 11.07.2013, CERT. COMPRAS PUBLICAS)	15,00	0,00	15,00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	645	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, F. 7637 SEGUROS DE FIDELIDAD DURANTE EL MES DE JULIO DEL 01.07.2013 AL 31.07.2013, REF. (POLIZA DE AMPLIACION NO. 07D-0020503 04.07.2013, CUR DE COMPROMISO 643 17.07.2013,ORD. REQ. APO-S-062 01.07.2013, CERT. PRESUPUESTARIA 140 17.07.2013)	8,18	0,98	9,15	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	2
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	646	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, IVA PAGADO, F. 7637, SEGURO DE FIDELIDAD DURANTE EL MES DE JULIO DEL 01.07.2013 AL 31.07.2013, REF. (POLIZA DE AMPLIACION NO. 07D-0020503 04.07.2013, CUR COMP 645 17.07.2013, CUR DEV 17.07.13,ORD. REQ. APO-S-062 01.07.2013, CERT. PRES. 140 17.07.2013)	0,98	0,00	0,98	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	647	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, F. 7653, SEGUROS DE VEHICULOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 01.07.2013 AL 31.07.2013, REF. (POLIZA DE AMPLIACION NO. 08D-2220382, CUR COMPR. 643 17.07.2013,ORD. REQ. APO-S-062 01.07.2013, CERT. PRESUPUESTARIA 140 17.07.2013)	99,27	11,91	111,08	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	2
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	648	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, IVA PAGADO, F. 7653,SEGUROS DE VEHICULOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 01.07.2013 AL 31.07.2013, REF.(POLIZA DE AMPLIACION NO. 08D-2220382, CUR COMPR. 643 17.07.2013, CUR DEV 647 17.07.13,ORD. REQ. APO-S-062 01.07.2013, CERT. PRESUPUESTARIA 140 17.07.2013)	11,91	0,00	11,91	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	649	EL COMERCIO C.A, F. 73067, ADQUISICION DE COLECCION DE 6 CD's DE AUDIO DENOMINADO TAITAS Y MAMAS PARA INCREMENTAR EL FONDO VIDEOGRAFICO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION DEL CIDAP, REF. (CUR COMPR. 644 17.07.2013, ORD. REQ. ADV-9-004 01.07.2013, CERT. PRESUP. 137 11.07.2013, CERT. COMPRAS PUBLICAS)	13,39	1,61	14,87	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	2
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	650	EL COMERCIO C.A, IVA PAGADO, F. 73067,ADQUISICION DE COLECCION DE 6 CD's DE AUDIO DENOMINADO TAITAS Y MAMAS PARA INCREMENTAR EL FONDO VIDEOGRAFICO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION DEL CIDAP, REF. (CUR COMPR 644 17.07.2013, CUR DEV 649 17.07.13,ORD. REQ. ADV-9-004 01.07.2013, CERT. PRESUP. 137 11.07.2013)	1,61	0,00	1,61	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	651	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, F. 7653, SEGUROS DE ROBOS Y/O ASALTO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 01.07.2013 AL 31.07.2013, REF. (POLIZA DE AMPLIACION NO. 14D-0003443, CUR COMPR. 643 17.07.2013, ORD. REQ. APO-S-062 01.07.2013, CERT. PRESUPUESTARIA 140 17.07.2013)	80,40	9,65	89,97	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	2
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	652	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, IVA PAGADO, F. 7653, SEGUROS DE ROBOS Y/O ASALTO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 01.07.2013 AL 31.07.2013, REF. (POLIZA DE AMPLIACION NO. 14D-0003443, CUR COMPR. 643 17.07.2013, ORD. REQ. APO-S-062 01.07.2013, CERT. PRESUPUESTARIA 140 17.07.2013)	9,65	0,00	9,65	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	653	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, F. 7636, SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 01.07.2013 AL 31.07.2013, REF. (POLIZA DE AMPLIACION NO. 25D-2000003, CUR COMPR. 643 17.07.2013, ORD. REQ. APO-S-062 01.07.2013, CERT. PRESUPUESTARIA 140 17.07.2013)	56,53	6,78	63,26	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	2
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	654	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, IVA PAGADO F. 7636, SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 01.07.2013 AL 31.07.2013, REF. (POLIZA DE AMPLIACION NO. 25D-2000003, CUR COM. 643 17.07.2013, CUR DEV 653 17.07.13, ORD. REQ. APO-S-062 01.07.2013, CERT. PRES 140 17.07.2013)	6,78	0,00	6,78	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
0103899886001	MEDINA GOMEZ DIANA MARCELA	655	MEDINA GOMEZ DIANA MARCELA, F. 51, PAGO DE DOS MESES 15 DIAS POR HONORARIS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, REF.(ORD. REQ. APO-2-060 14.05.2013, CERT PRESU 141 17.07.2013, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2, OTROS DOCUMENTOS SOPORTES)	3.393,60	0,00	3.393,60	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	656	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, F. 7634, SEGUROS INCENDIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 01.07.2013 AL 31.07.2013, REF. (CUR COMP 643 17.07.2013, POLIZA DE AMPLIACION NO. 03D-0021078, ORD. REQ. APO-S-062 01.07.2013, CERT. PRESUPUESTARIA 140 17.07.2013, OFICIO CIDAP-DE-2013-0265-OF)	171,96	20,64	192,44	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	19/07/2013	1	19/07/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A	
															Entregado BCE	H		
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	657	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, F. 7634, SEGUROS INCENDIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 01.07.2013 AL 31.07.2013, REF. (CUR COMP 643 17.07.2013, CUR DEV 18.07.2013, POLIZA DE AMPLIACION NO. 03D-0021078, ORD. REQ. APO-S-062 01.07.2013, CERT. PRESUPUESTARIA 140 17.07.2013)	20,64	0,00	20,64	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013						
0103899886001	MEDINA GOMEZ DIANA MARCELA	658	MEDINA GOMEZ DIANA MARCELA, F. 51, PAGO DE DOS MESES 15 DIAS POR HONORARIS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, REF.(ORD. REQ. APO-2-060 14.05.2013, CERT PRESU 141 17.07.2013, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2, OTROS DOCUMENTOS SOPORTES)	3.030,00	363,60	2.727,00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013		0	
0103899886001	MEDINA GOMEZ DIANA MARCELA	659	MEDINA GOMEZ DIANA MARCELA, IVA PAGADO, F. 51, PAGO DE DOS MESES 15 DIAS POR HONORARIS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, REF.(ORD. REQ. APO-2-060 14.05.2013, CERT PRESU 141 17.07.2013, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2, OTROS DOCUMENTOS SOPORTES)	363,60	0,00	363,60	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	660	CNT EP, F. 1249515, SERVICIO CELULAR CONSUMO MES DE JUNIO, REF. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 16.05.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 3 02.01.2013)	189,99	22,80	212,79	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013		0	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	661	CNT EP, IVA PAGADO, F. 1249515, SERVICIO CELULAR CONSUMO MES DE JUNIO 2013 REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 16.05.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 3 02.01.2013	22,80	0,00	22,80	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013						
0190363902001	SOCIEDAD DIFUSORA DEL LIBRO SODILIBRO CIA. LTDA.	662	SODILIBRO CIA LTDA, F. 11154, ADQUISICION DE OBRAS LITERARIAS PARA INCREMENTAR EL FONDO BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION DE LA INSTITUCIÓN, REF. (ORD. REQ. ADV-9-003 12.06.2013, CERT. PRESUP. 121 13.06.2013, CONTRATO NO. CIDAP-RE-006, Y OTROS DOCUMENTOS)	388,71	0,00	388,71	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0							
0301492021001	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL	663	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL, F. 111, ALQUILER DE EQUIPOS PORTATILES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO, REF. (CER. PRES. 20 18.02.2013, ORD. REQ. 02.01.2013, ANALISIS DE COTIZACION 02.01.2013, CERT. COMPRAS PUBLICAS, OTROS DOCUMENTOS)	3.418,80	0,00	3.418,80	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0							
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	664	ROSALES GUSTAVO, F. 11667, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TOYOTA DEL CIDAP, MES DE JULIO REF. CUR COMPROMISO 302 15.04.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	10,71	1,29	10,89	N	19/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	3	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013		4	



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	665	MOLINA XAVIER CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO EN EL MES DE JULIO 2013.	1.676,00	201,12	1.508,40	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	4
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	666	MOLINA XAVIER F.335 - IVA PAGADO CONTRATO N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE JUNIO/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, CUR DEVENGADO N° 665 19.07.2013 (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	201,12	0,00	201,12	N	19/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	0	19/07/2013				
0100928365001	PACURUCU GUAMAN RAMON VICENTE	667	PACURUCU GUAMAN RAMON VICENTE, F. 6667, ARREGLO DE LA CAFETERA DE LA INSTITUCION, REF. (ORD. REQ. APO-S-064 01.07.2013, CERT PRES. 143 19.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 05.07.2013, Y OTROS DOCUMENTOS)	10,00	0,00	10,00	N	19/07/2013	19/07/2013	22/07/2013	3					
0301492021001	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL	668	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL, F. 111, ALQUILER DE EQUIPOS PORTATILES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO, REF. (CUR COMP. 663 19.07.2013, CER. PRES. 20 18.02.2013, ORD. REQ. 02.01.2013, ANALISIS DE COTIZACION 02.01.2013, CERT. COMPRAS PUBLICAS, OTROS DOCUMENTOS)	3.052,50	366,30	3.101,34	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	1
0301492021001	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL	669	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL, IVA PAGADO, F. 111, ALQUILER DE EQUIPOS PORTATILES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO, REF. (CUR COM 663 19.07.2013, CUR DEV 668 22.07.2013 CER. PRES. 20 18.02.2013, ORD. REQ. 02.01.2013, ANALISIS DE COTIZACION 02.01.2013, CERT. COMPRAS PUBLICAS, OTROS DOCUMENTOS)	366,30	0,00	366,30	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013				
0190363902001	SOCIEDAD DIFUSORA DEL LIBRO SODILIBRO CIA. LTDA.	670	SODILIBRO CIA LTDA, F. 11154, ADQUISICION DE OBRAS LITERARIAS PARA INCREMENTAR EL FONDO BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION DE LA INSTITUCIÓN, REF. (CUR COM 662 19.07.2013, ORD. REQ. ADV-9-003 12.06.2013, CERT. PRESUP. 121 13.06.2013, CONTRATO NO. CIDAP-RE-006, Y OTROS DOCUMENTOS)	388,71	0,00	384,82	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	1
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	671	ROSALES GUSTAVO, IVA PAGADO, F. 11667, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TOYOTA DEL CIDAP MES DE JULIO. REF. CUR COM 302 15.04.2013, CUR DEV 664 19.07.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013	1,29	0,00	1,29	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103016010001	LEON TORRES JUAN FERNANDO	672	LEON TORRES JUAN FERNADO, F. 5445, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAC DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL CIDAP, REF. CERT PRES. 148 22.07.2013, ORD. REQ. APO-2-054 05.06.2013 Y ORD REQ. ALCANCE APO-2-057 03.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 17.06.2013, INFORMES TECNICOS CIDAP-TIC-2013-0063-M	804,56	0,00	804,56	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
0100928365001	PACURUCU GUAMAN RAMON VICENTE	673	PACURUCU GUAMAN RAMON VICENTE, F. 6667, ARREGLO DE LA CAFETERA DE LA INSTITUCION, REF. (CUR COM 667 19.07.2013, ORD. REQ. APO-S-064 01.07.2013, CERT PRES. 143 19.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 05.07.2013	10,00	0,00	9,80	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	1
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	674	[P:07 T:NO A:2013] REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO/2013. ADJ. RESPALDOS	25.101,01	0,00	18.651,54	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	1
0190324494001	COMPANIA AVENTURA TOURS VANS S.A. COAVTOVANS	675	COMPANIA AVENTURA TOURS VANS, F. 1366, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CIDAP POR SERVICIOS DE CAPACITACION A SARAGURO - SUSUDEL Y CUENCA EL 26/07/2013, REF. (ORD REQ. 19.07.2013, CERT PRES. 147 19.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 19.07.2013)	200,00	0,00	200,00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	676	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA, F. 23100, PARA ATENCION EN EVENTO DE SELECCION DE ARTESANIAS PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DEL CIDAP, REF. (ORD. REQ. ADV-8-035 08.07.2013, CERT PRES. 146 19.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 12.06.2013)	181,73	0,00	181,73	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
0103016010001	LEON TORRES JUAN FERNANDO	677	LEON TORRES JUAN FERNADO, F. 5445, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAC DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL CIDAP, REF. CUR COM 672 22.07.2013, CERT PRES. 148 22.07.2013, ORD. REQ. APO-2-054 05.06.2013 Y ORD REQ. ALCANCE APO-2-057 03.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 17.06.2013,	718,36	86,20	736,35	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
0103016010001	LEON TORRES JUAN FERNANDO	678	LEON TORRES JUAN FERNADO, IVA PAGADO, F. 5445, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAC DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL CIDAP, REF. CERT PRES. 148 22.07.2013, ORD. REQ. APO-2-054 05.06.2013 Y ORD REQ. ALCANCE APO-2-057 03.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 17.06.2013,	86,20	0,00	86,20	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
0190324494001	COMPANIA AVENTURA TOURS VANS S.A. COAVTOVANS	679	COMPañA AVENTURA TOURS VANS, F. 1366, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CIDAP POR SERVICIOS DE CAPACITACION A SARAGURO - SUSUDEL Y CUENCA EL 26/07/2013, REF. (CUR COM 675 22.07.2013, ORD REQ. 19.07.2013, CERT PRES. 147 19.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 19.07.2013)	200,00	0,00	198,00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013		1
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	680	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA, F. 23100, PARA ATENCION EN EVENTO DE SELECCION DE ARTESANIAS PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DEL CIDAP, REF. (CUR COM 676 22.07.2013, ORD. REQ. ADV-8-035 08.07.2013, CERT PRES. 146 19.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 12.06.2013)	109,23	11,92	110,82	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013		1
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	681	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA, IVA PAGADO, F. 23100, PARA ATENCION EN EVENTO DE SELECCION DE ARTESANIAS PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DEL CIDAP, REF. (CUR COM 676 22.07.2013, CUR DEV 680 22.07.2013, ORD. REQ. ADV-8-035 08.07.2013, CERT PRES. 146 19.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 12.06.2013)	11,92	0,00	11,92	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013					
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	682	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA, F. 23124, PARA ATENCION EN EVENTO DE SELECCION DE ARTESANIAS PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DEL CIDAP, REF. (CUR COM 676 22.07.2013, ORD. REQ. ADV-8-035 08.07.2013, CERT PRES. 146 19.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 12.06.2013)	54,62	5,96	55,42	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013		0
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	683	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA, IVA PAGADO, F. 23124, PARA ATENCION EN EVENTO DE SELECCION DE ARTESANIAS PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DEL CIDAP, REF. (CUR COM 676 22.07.2013, CUR DEV 682 23.07.2013, ORD. REQ. ADV-8-035 08.07.2013, CERT PRES. 146 19.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 12.06.2013)	5,96	0,00	5,96	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013					
0102623451001	CARRION ANDRADE GALO BERNARDO	684	CARRION ANDRADE GALO BERNANDO, F.866, POR LA ELABORACION DE LA REVISTA N° 73 DE ARTESANIAS DE AMERCIA, REF (ORD REQ ADV-9-007 07.05.2013, CER PRES. 99 07.05.2013, TERMINOS DE REFERENCIA, CONTRATO No. REID-CIDAP-0006-2013 21.06.2013).	4.312,00	0,00	4.312,00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0						



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha	Pagado	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
								Elaboración A	Solicitud B			C			Solicitud Pago E	F	
0102623451001	CARRION ANDRADE GALO BERNARDO	685	CARRION ANDRADE GALO BERNANDO, F.866, POR LA ELABORACION DE LA REVISTA N° 73 DE ARTESANIAS DE AMERCIA, REF (CUR COM 23.07.2013, ORD REQ ADV-9-007 07.05.2013, CER PRES. 99 07.05.2013, TERMINOS DE REFERENCIA, CONTRATO No. REID-CIDAP-0006-2013 21.06.2013).	3.850,00	462,00	3.465,00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0						
0102623451001	CARRION ANDRADE GALO BERNARDO	686	CARRION ANDRADE GALO BERNANDO, IVA PAGADO, F.866, POR LA ELABORACION DE LA REVISTA N° 73 DE ARTESANIAS DE AMERCIA, REF (CUR COM 684 22.07.2013, CUR DEV 685 23.07.2013, ORD REQ ADV-9-007 07.05.2013, CER PRES. 99 07.05.2013, TERMINOS DE REFERENCIA, CONTRATO No. REID-CIDAP-0006-2013 21.06.2013).	462,00	0,00	462,00	S	23/07/2013									
0102623451001	CARRION ANDRADE GALO BERNARDO	687	CARRION ANDRADE GALO BERNANDO, IVA PAGADO, F.866, POR LA ELABORACION DE LA REVISTA N° 73 DE ARTESANIAS DE AMERCIA, REF (CUR COMP 684 23.07.2013, CUR DEV 685 23.07.2013, ORD REQ ADV-9-007 07.05.2013, CER PRES. 99 07.05.2013, TERMINOS DE REFERENCIA, CONTRATO No. REID-CIDAP-0006-2013 21.06.2013).	462,00	0,00	462,00	S	23/07/2013									
0102623451001	CARRION ANDRADE GALO BERNARDO	688	CARRION ANDRADE GALO BERNANDO, IVA PAGADO, F.866, POR LA ELABORACION DE LA REVISTA N° 73 DE ARTESANIAS DE AMERCIA, REF (CUR COM 684 23.07.2013, CUR DEV 685 23.07.2013, ORD REQ ADV-9-007 07.05.2013, CER PRES. 99 07.05.2013, TERMINOS DE REFERENCIA, CONTRATO No. REID-CIDAP-0006-2013 21.06.2013).	462,00	0,00	462,00	S	23/07/2013									
0102623451001	CARRION ANDRADE GALO BERNARDO	689	CARRION ANDRADE GALO BERNANDO, F.866, POR LA ELABORACION DE LA REVISTA N° 73 DE ARTESANIAS DE AMERCIA, REF (CUR COM 23.07.2013, ORD REQ ADV-9-007 07.05.2013, CER PRES. 99 07.05.2013, TERMINOS DE REFERENCIA, CONTRATO No. REID-CIDAP-0006-2013 21.06.2013).	-3.850,00	-462,00	-3.465,00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0						
0102623451001	CARRION ANDRADE GALO BERNARDO	690	CARRION ANDRADE GALO BERNANDO, F.866, POR LA ELABORACION DE LA REVISTA N° 73 DE ARTESANIAS DE AMERCIA, REF (CUR COM 23.07.2013, ORD REQ ADV-9-007 07.05.2013, CER PRES. 99 07.05.2013, TERMINOS DE REFERENCIA, CONTRATO No. REID-CIDAP-0006-2013 21.06.2013).	3.850,00	462,00	3.465,00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1	



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
1713982005001	QUIZHPE ANDRADE MARIA MAGDALENA	698	QUIZHPE ANDRADE MARIA, F. 703, POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CIDAP POR CAPACITACION A SARAGURO - SUSUDEL Y CUENCA EL 26/07/2013, REF. (ORD REQ. 19.07.2013, CERT PRES. 147 19.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 19.07.2013)	-77,00	0,00	-77,00	N	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	0							
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	699	[P:08 T:DC A:2013] CANCELACION DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL CIDAP. ADJ. RESPALDOS	6.943,78	0,00	6.943,78	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013		0	
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	700	[P:07 T:FR A:2013] CANCELACION FONDOS DE RESERVA PERSONAL CIDAP POR EL MES DE JULIO/2013	1.822,84	0,00	1.637,41	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013		0	
0102196375	CONTRERAS LUZURIAGA NORMA OSMA	701	CONTRERAS NORMA, POR REEMBOLSO DEL VALOR CANCELADO PARA EL ALMUERZO A LOS PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO SOBRE TEXTILES Y CERAMICA REALIZADO EL 26 DE JULIO EN SARAGURO, REF. ORD REQ. ADV-9-009 19.07.2013, CERT PRES 147 19.07.2013, F.713 26.07.2013, MEMORANDO NRO. CIDAP-INV-2013-0155-M 29.07.2013	66,50	0,00	66,50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0							
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	702	EL COMERCIO C.A. F. 9885, SUSCRIPCION POR 6 MESES DESDE 06.08.13, REF. ORDEN REQUERIMIENTO 001-B 17.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 19 15.02.2013, CERTIFIC. COMPRAS PUBLICAS	118,81	0,00	118,81	N	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013	1							
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	703	EL COMERCIO C.A. F. 9885, SUSCRIPCION POR 6 MESES DESDE 06.08.13, REF. CUR COM 702 05.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO 001-B 17.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 19 15.02.2013, CERTIFIC. COMPRAS PUBLICAS	106,08	12,73	117,75	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013		0	
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	704	EL COMERCIO C.A.- IVA PAGADO- F. 9885, SUSCRIPCION POR 6 MESES DESDE 06.08.13, REF. CUR COM 702 05.08.2013, CUR DEV 703 06.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO 001-B 17.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 19 15.02.2013, CERTIFIC. COMPRAS PUBLICAS	12,73	0,00	12,73	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013						
0102196375	CONTRERAS LUZURIAGA NORMA OSMA	705	CONTRERAS NORMA, POR REEMBOLSO DEL VALOR CANCELADO PARA EL ALMUERZO A LOS PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO SOBRE TEXTILES Y CERAMICA REALIZADO EL 26 DE JULIO EN SARAGURO, REF. ORD REQ. ADV-9-009 19.07.2013, CERT PRES 147 19.07.2013, F. 713 26.07.2013, MEMORANDO NRO. CIDAP-INV-2013-0155-M 29.07.2013	66,50	0,00	66,50	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013		0	



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101149870001	MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO	706	MALDONADO MANUEL, SERVIGRAF IMPRENTA, F. 36615, IMPRESION DE INVITACIONES A FULL COLOR EL TIRO, CARTULINA TRIPLEX DE 250 GRAMOS PARA SALA EXHIBICION VENTA "COMPOSICION EN 3 MIRADAS" DEL 27.06.2013 AL 02.08.2013, REF ORD.REQ.ADV-8-031 17.06.2013, ANALISIS DE COTIZ 20.06.2013, CERT PRES 151 02.08.13	340,00	0,00	340,00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
0101149870001	MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO	707	MALDONADO MANUEL, SERVIGRAF IMPRENTA, F. 36615, IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA 1ER SALA EXHIBICION VENTA "COMPOSICION EN 3 MIRADAS" DEL 27.06.2013 AL 02.08.2013, REF. CUR COM 706 06.08.2013, ORD.REQ.ADV-8-031 17.06.2013, ANALISIS DE COTIZ 20.06.2013, CERT PRES 151 02.08.13	85,00	0,00	84,15	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	708	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919 CONSUMO MES DE JULIO 2013. (REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013, CUR COMPROMISO 487)	48,00	5,07	53,07	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	709	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA, IVA PAGADO, N° 2840919, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013, CUR COM 487, CUR DEV 708 06.08.2013	5,07	0,00	5,07	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	710	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2013 (REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013, CUR COMPROMISO 487)	23,90	2,38	26,28	N	06/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	711	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP 2831450 CONSUMO MES DE JULIO 2013, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013, CUR COM 487	60,71	3,43	64,14	N	06/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	712	CNT CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261 CONSUMO DE JULIO 2013, REF. CUR COMPROMISO 610. 11.07.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 16.05.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 3 02.01.2013	6,89	0,00	6,89	S	06/08/2013										
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	713	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA LTDA F.489, IMPRESION DE LONAS Y VINIL PARA EXPOSICION "LA DANZA DE LAS FIBRAS TEJEDURIA EN PAJA TOQUILLA" 7.08.2013 AL 13.09.2013, REF. ORDEN REQUERIMIENTO ADV-8-005 04.02.2013, ANALISIS COTIZACION 06.03.2013, ORDEN DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS)	30,30	0,00	30,30	N	06/08/2013	06/08/2013	07/08/2013	1							
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	714	ETAPA, IVA PAGADO, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450, MES DE JULIO 2013, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013, CUR COM 487, CUR DEV 711 06.08.2013	3,43	0,00	3,43	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	715	ETAPA, IVA PAGADO, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2013 (REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013, CUR COMPROMISO 487, CUR DEV 710 06.08.2013)	2,38	0,00	2,38	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	716	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450/2829451/2850516/2840919 2DO CUATRIMESTRE/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 mayo 2013, REVERSIÓN DE SALDO NO UTILIZADO EN EL COMPROMISO DEL 2DO CUATRIMESTRE	-49,47	0,00	-49,47	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0							
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	717	ETAPA CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA, F. 273002 CONSUMO MES DE JULIO 2013. REF. (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013, CUR COM 403)	175,58	21,07	196,65	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013			0



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	718	ETAPA, IVA PAGADO, CONSUMO INTERNET CIDAP CUENCA, F. 273002 CONSUMO MES DE JULIO 2013. REF. (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 24.01.2013 CUR COM 403, CUR DEV 717 07.08.2013)	21,07	0,00	21,07	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	719	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450/2829451/2850516/2840919 2DO CUATRIMESTRE/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	2.626,34	0,00	2.626,34	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0							
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	720	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 CONSUMO MES DE JULIO 2013, REF. (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013, CUR COM 719 07.08.2013)	60,07	6,44	66,51	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013		0	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	721	ETAPA, IVA PAGADO, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 CONSUMO MES DE JULIO 2013. REF. (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013, CUR COM 719 07.08.2013, CUR DEV 720 07.08.2013)	6,44	0,00	6,44	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013						
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	722	RIOGAS CIA LTDA, F. 1218, CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. CUR N° 65 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013)	122,62	14,72	137,34	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013		4	
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	723	RIOGAS CIA LTDA, IVA PAGADO, CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. CUR N° 65 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013)	14,72	0,00	14,72	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013						



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0101149870001	MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO	724	MALDONADO MANUEL, SERVIDGRAF IMPRENTA, F. 36616, IMPRESION DE INVITACIONES A FULL COLOR EL TIRO, CARTULINA TRIPLEX DE 250 GRAMOS PARA SALA EXHIBICION VENTA "LA DANZA DE LAS FIBRAS" DEL 07.08.2013 AL 13.09.2013, REF ORD.REQ.ADV-8-031 17.06.2013, ANALISIS DE COTIZ 20.06.2013, CERT PRES 151 02.08.13,	85,00	0,00	84,15	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013	4
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	725	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA LTDA F.489, IMPRESION DE LONAS Y VINIL PARA EXPOSICION "LA DANZA DE LAS FIBRAS TEJEDURIA EN PAJA TOQUILLA" 7.08.2013 AL 13.09.2013, REF. CUR COM 713 06.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO ADV-8-005 04.02.2013, ANALISIS COTIZACION 06.03.2013, ORDEN DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS)	27,05	3,25	27,48	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013	4
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	726	EMPORIO CIA LTDA, IVA PAGADO F.489, IMPRESION DE LONAS Y VINIL PARA EXPOSICION "LA DANZA DE LAS FIBRAS TEJEDURIA EN PAJA TOQUILLA" 7.08.2013 AL 13.09.2013, REF. CUR COM 713 06.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO ADV-8-005 04.02.2013, ANALISIS COTIZACION 06.03.2013, ORDEN DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS)	3,25	0,00	3,25	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	727	CNT, F. 200166, CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261, CONSUMO MES DE JULIO, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 16.05.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 3 02.01.2013	6,90	0,00	6,90	S	09/08/2013								
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	728	ROSALES GUSTAVO, F. 11755, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TUCSON DEL CIDAP, MES DE AGOSTO REF. CUR COMPROMISO 302 15.04.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	10,71	1,29	10,89	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	1
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	729	ROSALES GUSTAVO, IVA PAGADO, F. 11755, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TUCSON DEL CIDAP, MES DE AGOSTO REF. CUR COMPROMISO 302 15.04.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	1,29	0,00	1,29	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013				
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	730	ROSALES GUSTAVO, F. 11756, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TOYOTA DEL CIDAP, MES DE AGOSTO REF. CUR COMPROMISO 302 15.04.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	10,71	1,29	10,89	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha	Pagado	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
								Elaboración A	Solicitud B			Solicitud Pago E			BCE	H	
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	731	ROSALES GUSTAVO, IVA PAGADO, F. 11756, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TOYOTA DEL CIDAP, MES DE AGOSTO REF. CUR COMPROMISO 302 15.04.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	1,29	0,00	1,29	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013					
0100692011001	FLORES HIDALGO MARIA TERESA	732	FLORES MARIA TERESA, F. 94477, ADQUISICION DE ROLLO DE HILO NAILON Y LITRO DE ACEITE PARA MAQUINA CORTA LLANO, REF. ORD REQ APO-2-043 02.05.2013, CERT PRESU 153 09.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.05.2013, CERTIFICACION COMPRAS PUBLICAS.	47,80	0,00	47,80	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0						
0100692011001	FLORES HIDALGO MARIA TERESA	733	FLORES MARIA TERESA, F. 94477, ADQUISICION DE ROLLO DE HILO NAILON Y LITRO DE ACEITE PARA MAQUINA CORTA LLANO, REF. CUR COMP 732 12.08.2013, ORD REQ APO-2-043 02.05.2013, CERT PRESU 153 09.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.05.2013, CERTIFICACION COMPRAS PUBLICAS.	42,68	5,12	45,83	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013		1
0100692011001	FLORES HIDALGO MARIA TERESA	734	FLORES MARIA TERESA, IVA PAGADO, F. 94477, ADQUISICION DE ROLLO DE HILO NAILON Y LITRO DE ACEITE PARA MAQUINA CORTA LLANO, REF. CUR COMP 732 12.08.2013, CUR DEV 733 12.08.2013, ORD REQ APO-2-043 02.05.2013, CERT PRESU 153 09.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.05.2013.	5,12	0,00	5,12	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0	12/08/2013					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	735	CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRES DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-061 17.07.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 142 18.07.2013)	1.624,31	0,00	1.624,31	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0						
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	736	CORREOS DEL ECUADOR, F. 1972. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JULIO DEL 2013. REF. CUR COM 735 13.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-061 17.07.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 142 18.07.2013)	90,72	10,89	101,61	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	737	CORREOS DEL ECUADOR, IVA PAGADO, F. 10.89 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JULIO DEL 2013. REF. CUR COM 735 13.08.2013, CUR DEV 736 13.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-061 17.07.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 142 18.07.2013)	10,89	0,00	10,89	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013					
1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	738	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO POR REGISTRO DE LA POLIZA BLANKET DEL CIDAP, REF. OFICIO Nro. CIDAP-DE-2013-0322-OF, SEGUROS DE FIDELIDAD GENERALES POLIZA N°10242 VIGENCIA DESDE 19-7-2013 AL 1-3-2014.	5,00	0,00	5,00	N	13/08/2013	13/08/2013	14/08/2013	1						



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	739	FALCONI MARIA, FORM.05-MF-PRO-2013, POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DEL 2013 POR REUNIONES CON EL SR. MINISTRO DE CULTURA, REUNION EN LA UNESCO A FIN DE CONCRETAR ACUERDOS PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVA Y EN LA SETECI PARA ABORDAR TEMAS DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL CIDAP.	129,45	0,00	129,45	N	13/08/2013	13/08/2013	14/08/2013	1					
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	740	FALCONI MARIA, PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DEL 2013 POR REUNIONES CON EL SR. MINISTRO DE CULTURA, REUNION EN LA UNESCO A FIN DE CONCRETAR ACUERDOS PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVA Y EN LA SETECI PARA ABORDAR TEMAS DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL CIDAP.	8,00	0,00	8,00	N	13/08/2013	13/08/2013	14/08/2013	1					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	741	ETAPA, F. 456123, CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR DEVENGADO N° 11 11.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013). REF. CERTIF. PRESUP. N° 23 24.01.2013	138,30	0,00	138,30	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	742	CNT, F. 200166, CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261, CONSUMO MES DE JULIO, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 16.05.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 3 02.01.2013	6,90	0,83	7,73	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	743	CNT, IVA PAGADO, F. 200166, CONSUMO TELEFONICO CIDAP GUALACEO N° 2255-261, CONSUMO MES DE JULIO, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 16.05.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 3 02.01.2013	0,83	0,00	0,83	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	744	EMAPAS G EP, F. 138285, CONSUMO DE AGUA CIDAP GUALACEO, MES DE JUNIO 2013, REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 23, ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013 ADJUNTA A CUR N° 13 DEL 24.01.2013	32,96	0,00	32,96	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	0
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	745	FALCONI MARIA, FORM.05-MF-PRO-2013, POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DEL 2013 POR REUNIONES CON EL SR. MINISTRO DE CULTURA, REUNION EN LA UNESCO A FIN DE CONCRETAR ACUERDOS PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVA Y EN LA SETECI PARA ABORDAR TEMAS DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL CIDAP.	129,45	0,00	129,45	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 100 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	746	FALCONI MARIA, PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DEL 2013 POR REUNIONES CON EL SR. MINISTRO DE CULTURA, REUNION EN LA UNESCO A FIN DE CONCRETAR ACUERDOS PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVA Y EN LA SETECI PARA ABORDAR TEMAS DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL CIDAP, .	8,00	0,00	8,00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	1
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	747	FALCONI MARIA, PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DEL 2013 POR REUNIONES CON EL SR. MINISTRO DE CULTURA, REUNION EN LA UNESCO A FIN DE CONCRETAR ACUERDOS PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVA Y EN LA SETECI PARA ABORDAR TEMAS DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL CIDAP, .	8,00	0,00	8,00	S	14/08/2013								
1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	748	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO POR REGISTRO DE LA POLIZA BLANKET DEL CIDAP, REF. OFICIO Nro. CIDAP-DE-2013-0322-OF, SEGUROS DE FIDELIDAD GENERALES POLIZA N°10242 VIGENCIA DESDE 19-7-2013 AL 1-3-2014.	5,00	0,00	5,00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	749	TAME COMPROMISO PARA EL EJERCICIO 2013 EMISION DE PASAJES AEREOS , REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N°8 01.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013) REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO 559	-5.021,15	0,00	-5.021,15	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	750	SERRANO JUAN PABLO, FORM 015-JPS-DIR-2013 TRASLADO A GUAYAQUIL 30 DE JULIO POR GESTIONES INSTITUCIONALES, REUNION EN PROECUADOR, Y ECUADART S.A (MADELAINE HOLLAEENDER) TEMAS A TRATAR DE INTERES DEL CIDAP PROPUESTA PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA.	102,41	0,00	102,41	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	751	SERRANO JUAN PABLO, FORM 014-JPS-DIR-2013, TRASLADO A QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO POR GESTIONES INSTITUCIONALES REUNION EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, SETEC, IEPS, DETALLE PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO ENTRE CIDAP-IEPS, SUSCRIPCION DE DOC ENTRE SIGSIG-CIDAP Y APOYO PARA EL FESTIVA DE ARTESANIAS.	134,75	0,00	134,75	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	752	OCHOA PAULO, FORM 08-PO-SAF-2013, TRASLADO A GUAYAQUIL EL DIA 02 DE AGOSTO, POR GESTIONES INSTITUCIONALES REUNION EN PROECUADOR CON FUNCIONARIOS DE PRO ECUADOR	58,79	0,00	58,79	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	753	OCHOA PAULO, FORM 07-PO-SAF-2013, TRASLADO A GUAYAQUIL EL DIA 30 DE JULIO, POR GESTIONES INSTITUCIONALES REUNION EN PRO ECUADOR, REUNION CON FUNCIONARIOS DE PROECUADOR	52,05	0,00	52,05	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
0102905643001	YEPEZ SAMANIEGO CRISTIAN XAVIER	754	YÉPEZ XAVIER, F. 706, POR MANTENIMIENTO DE LA GASFITERIA DE LA INSTITUCION, REF. ORD REQ APO-2-60 16/07/2013, ALCANCE APO-2-69 01.08.2013, CERT PRESUP 161 15.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 31.07.2013.	380,80	0,00	380,80	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	755	EERCS CONSUMO DE ENERGIA CIDAP GUALACEO, F. 9184527, CONSUMO MES DE JULIO, . REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-002 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 1 24.01.2013), CUR COMPROMISO 102 15.02.2013	5,83	0,00	5,83	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	16/08/2013	19/08/2013	3	19/08/2013	3
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	756	EERCS CONSUMO DE ENERGIA ENERO - JUNIO DE 2013 CIDAP CUENCA Y GUALACEO. REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-002 02.01.2013, CERTIF. PRESUP. N° 1 24.01.2013), SALDO NO OCUPADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2013	-37,68	0,00	-37,68	N	16/08/2013	16/08/2013	19/08/2013	3					
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	757	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, PARA EL PAGO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS, REF. (ORD. REQ. APO-2-056 18.06.2013, CERT. PRESUPUESTARIA 132 03.07.2013, ANALISIS DE COTIZACION 02.07.201, PROCESO COMPRAS PUBLICAS.)	5.200,00	0,00	5.200,00	S	16/08/2013								
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	758	OCHOA PAULO, FORM 08-PO-SAF-2013, TRASLADO A GUAYAQUIL EL DIA 02 DE AGOSTO, POR GESTIONES INSTITUCIONALES REUNION EN PROECUADOR CON FUNCIONARIOS DE PRO ECUADOR	27,29	0,00	27,29	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	16/08/2013	19/08/2013	3	19/08/2013	3
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	759	SERRANO JUAN PABLO, FORM 015-JPS-DIR-2013 TRASLADO A GUAYAQUIL 30 DE JULIO POR GESTIONES INSTITUCIONALES, REUNION EN PROECUADOR, Y ECUADART S.A (MADELAINE HOLLAEENDER) TEMAS A TRATAR DE INTERES DEL CIDAP PROPUESTA PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA.	53,66	0,00	53,66	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	16/08/2013	19/08/2013	3	19/08/2013	3
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	760	SERRANO JUAN PABLO, FORM 014-JPS-DIR-2013, TRASLADO A QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO POR GESTIONES INSTITUCIONALES REUNION EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, SETEC, IEPS, DETALLE PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO ENTRE CIDAP-IEPS, SUSCRIPCION DE DOC ENTRE SIGSIG-CIDAP Y APOYO PARA EL FESTIVA DE ARTESANIAS.	134,75	0,00	134,75	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	16/08/2013	19/08/2013	3	19/08/2013	3



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	761	OCHOA PAULO, FORM 07-PO-SAF-2013, TRASLADO A GUAYAQUIL EL DIA 30 DE JULIO, POR GESTIONES INSTITUCIONALES REUNION EN PRO ECUADOR, REUNION CON FUNCIONARIOS DE PROECUADOR	20,55	0,00	20,55	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	16/08/2013	19/08/2013	3	19/08/2013	3
0102905643001	YEPEZ SAMANIEGO CRISTIAN XAVIER	762	YÉPEZ XAVIER, F. 706, POR MANTENIMIENTO DE LA GASFITERIA DE LA INSTITUCION, REF. CUR COM 754 16.08.2013, ORD REQ APO-2-60 16/07/2013, ALCANCE APO-2-69 01.08.2013, CERT PRESUP 161 15.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 31.07.2013.	340,00	40,80	345,44	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	20/08/2013	1	20/08/2013	4
0102905643001	YEPEZ SAMANIEGO CRISTIAN XAVIER	763	YÉPEZ XAVIER, IVA PAGADO, F. 706, POR MANTENIMIENTO DE LA GASFITERIA DE LA INSTITUCION, REF. CUR COM 754 16.08.2013, CUR DEV 762 16.08.2013, ORD REQ APO-2-60 16/07/2013, ALCANCE APO-2-69 01.08.2013, CERT PRESUP 161 15.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 31.07.2013.	40,80	0,00	40,80	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	16/08/2013				
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	764	CARCHI MARIA, F.5609, ATENCION A LA INAGURACION DEL EVENTO LA DANZA DE LAS FIBRAS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2013, REF. (ORD DE REQUERIMIENTO, CERTI PRES 164 16.08.2013, INFORME TECNICO 08.08.2013)	126,03	0,00	126,03	N	16/08/2013	16/08/2013	19/08/2013	3					
0104924600	MANRIQUE RIVAS ELIZABETH TRINIDAD	765	MANRIQUE RLIZABETH, FORM 05-EM-PLA-2013, POR TRASLADO A GUAYAQUIL EL DIA 02.08.2013 POR TEMAS INSTITUCIONALES, REUNION EN PROECUADOR, REF.(ORD REQ. 30.07.2013, CERT PRESUPUESTARIA 165 16.08.2013)	40,00	0,00	40,00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	766	EERCS CONSUMO DE ENERGIA JULIO - DICIEMBRE DE 2013 CIDAP CUENCA Y GUALACEO. REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-070 16.08.2013, CERTIF. PRESUP. N° 163 16.08.2013)	920,26	0,00	920,26	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	767	TAME, COMPROMISO PARA EL EJERCICIO 2013 EMISION DE PASAJES AEREOS , REF. CERT PRESU 162 15.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013)	5.021,15	0,00	5.021,15	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0					
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	768	ALIANZA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL CIDAP 2013, REF (ORD REQ. APO-2-056 18.06.2013, CERT PRESUP 166 16.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 02.07.2013)	4.530,92	0,00	4.530,92	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0					
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	769	CARCHI MARIA, F.5609, ATENCION A LA INAGURACION DEL EVENTO LA DANZA DE LAS FIBRAS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2013, REF. (CUR COM 764 16.08.2013, ORD DE REQUERIMIENTO, CERTI PRES 164 16.08.2013, INFORME TECNICO 08.08.2013)	126,03	0,00	123,51	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	20/08/2013	1	20/08/2013	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 103 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0104924600	MANRIQUE RIVAS ELIZABETH TRINIDAD	770	MANRIQUE RLIZABETH, FORM 05-EM-PLA-2013, POR TRASLADO A GUAYAQUIL EL DIA 02.08.2013 POR TEMAS INSTITUCIONALES, REUNION EN PROECUADOR, REF.(CUR COM 765 19.08.2013, ORD REQ. 30.07.2013, CERT PRESUPUESTARIA 165 16.08.2013)	40,00	0,00	40,00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	20/08/2013	1	20/08/2013	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	771	EERCS, F. 9183740, CONSUMO DE ENERGIA JULIO DE 2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-070 16.08.2013, CERTIF. PRESUP. N° 163 16.08.2013)	132,55	0,00	132,55	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	20/08/2013	1	20/08/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	772	TAME, F. 16703, EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE JULIO 2013 , REF. CERT PRESU 162 15.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013)	1.113,21	114,12	1.227,33	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	20/08/2013	1	20/08/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	773	TAME, IVA PAGADO, F. 16703, EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE JULIO 2013 , REF. CERT PRESU 162 15.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013)	114,12	0,00	114,12	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	774	TAME F.15397 PASAJES AEREOS MAYO 2013 GESTIONES QUITO, REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N°8 01.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013)	46,08	0,00	46,08	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013				
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	775	ALIANZA, F. 8125, PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS CONTRA ROBO Y/O ASALTO POLIZA N° 14D-0003443, REF (CUR COM 768 19.08.2013, ORD REQ. APO-2-056 18.06.2013, CERT PRESUP 166 16.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 02.07.2013)	652,17	78,26	729,81	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	20/08/2013	1	20/08/2013	1
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	776	ALIANZA, F. 8125, PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS CONTRA ROBO Y/O ASALTO POLIZA N° 14D-0003443, REF (CUR COM 768 19.08.2013, CUR DEV 775 19.08.2013, ORD REQ. APO-2-056 18.06.2013, CERT PRESUP 166 16.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 02.07.2013)	78,26	0,00	78,26	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013				
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	777	ALIANZA, F. 8126, PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONICO POLIZA N° 25D-2000003, REF (CUR COM 768 19.08.2013, ORD REQ. APO-2-056 18.06.2013, CERT PRESUP 166 16.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 02.07.2013)	610,17	73,22	682,81	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	20/08/2013	1	20/08/2013	1
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	778	ALIANZA, F. 8126, IVA PAGADO, PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONICO POLIZA N° 25D-2000003, REF (CUR COM 768 19.08.2013, CUR DEV 777 19.08.2013, ORD REQ. APO-2-056 18.06.2013, CERT PRESUP 166 16.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 02.07.2013)	73,22	0,00	73,22	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	779	ALIANZA, F. 8124, PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE INCENDIOS POLIZA N° 03D-0021078, REF (CUR COM 768 19.08.2013, ORD REQ. APO-2-056 18.06.2013, CERT PRESUP 166 16.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 02.07.2013)	1.611,24	193,35	1.803,05	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	20/08/2013	1	20/08/2013	1
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	780	ALIANZA, F. 8124, IVA PAGADO, PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE INCENDIOS POLIZA N° 03D-0021078, REF (CUR COM 768 19.08.2013, CUR DEV 779 19.08.2013, ORD REQ. APO-2-056 18.06.2013, CERT PRESUP 166 16.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 02.07.2013)	193,35	0,00	193,35	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013				
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	781	ALIANZA, F. 8100, PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS POLIZA N° 08D-2220382, REF (CUR COM 768 19.08.2013, ORD REQ. APO-2-056 18.06.2013, CERT PRESUP 166 16.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 02.07.2013)	1.171,88	140,63	1.311,39	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	20/08/2013	1	20/08/2013	1
1790551350001	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	782	ALIANZA, F. 8100, IVA PAGADO, PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS POLIZA N° 08D-2220382, REF (CUR COM 768 19.08.2013, ORD REQ. APO-2-056 18.06.2013, CERT PRESUP 166 16.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 02.07.2013)	140,63	0,00	140,63	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013				
0103669974001	SERRANO TAPIA ALEX DANIEL	783	SERRANO ALEX, F. 183, REALIZACION DE PLANOS PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA, LEVANTAMIENTO TAQUIMETRICO PLANO QUE SERA PARA LA UBICACION DE LOS STANDS, Y DISEÑO DEL ESPACIO PARA EL FESTIVAL, REF. (ORD REQ ADV-8-025 09.05.2013, CERT PRESU 127 20.06.2013, Y OTRA DOCUMENTACION COMPRAS PUBLIC)	3.170,80	0,00	3.170,80	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0					
0103669974001	SERRANO TAPIA ALEX DANIEL	784	SERRANO ALEX, F. 183, REALIZACION DE PLANOS PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA, LEVANTAMIENTO TAQUIMETRICO PLANO QUE SERA PARA LA UBICACION DE LOS STANDS, Y DISEÑO DEL ESPACIO PARA EL FESTIVAL, REF. (ORD REQ ADV-8-025 09.05.2013, CERT PRESU 127 20.06.2013, CUR COM 783 19.08.2013)	2.831,07	339,73	2.547,96	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
0103669974001	SERRANO TAPIA ALEX DANIEL	785	SERRANO ALEX, F. 183, IVA PAGADO, REALIZACION DE PLANOS PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA, LEVANTAMIENTO TAQUIMETRICO PLANO QUE SERA PARA LA UBICACION DE LOS STANDS, Y DISEÑO DEL ESPACIO PARA EL FESTIVAL, REF. (ORD REQ ADV-8-025 09.05.2013, CERT PRESU 127 20.06.2013)	339,73	0,00	339,73	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
0101338671001	GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO	786	GARNICA VICENTE, F. 30984, POR SERVICIOS DE COPIAS, ANILLADOS, COPIAS A COLOR, IMPRESIONES A COLOR, FOLLETOS, CARPETAS PLANOS, REF. (ORD REQ APO-2-039 19.04.2013 Y APO-2-039A ALCANCE A LA ORDEN DEL 19.04.2013, CERT PRES 170 20.08.2013, ORDEN DE TRABAJO)	419,15	0,00	419,15	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0						
1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	787	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA LEGALIZAR EL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO, REF. ORD REQ APO-2071 19.08.2013, CERT PRESU 168 20.08.2013	2,00	0,00	2,00	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0						
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	788	CNT EP, F. 1374661, SERVICIO CELULAR CONSUMO MES DE JULIO 2013 REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 16.05.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 3 02.01.2013	189,99	22,80	212,79	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013		1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	789	CNT EP, F. 1374661, IVA PAGADO, SERVICIO CELULAR CONSUMO MES DE JULIO 2013 REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 16.05.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 3 02.01.2013	22,80	0,00	22,80	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013					
1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	790	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA LEGALIZAR EL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO, REF. CUR COM 787 21.08.2013, ORD REQ APO-2071 19.08.2013, CERT PRESU 168 20.08.2013	2,00	0,00	2,00	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013		1
0101338671001	GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO	791	GARNICA VICENTE, F. 30984, POR SERVICIOS DE COPIAS, ANILLADOS, COPIAS A COLOR, IMPRESIONES A COLOR, FOLLETOS, CARPETAS PLANOS, REF. (CUR COM 786 21.08.2013, ORD REQ APO-2-039 19.04.2013 Y APO-2-039A ALCANCE A LA ORDEN DEL 19.04.2013, CERT PRES 170 20.08.2013, ORDEN DE TRABAJO)	374,24	44,91	380,23	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013		1
0101338671001	GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO	792	GARNICA VICENTE, F. 30984, IVA PAGADO, POR SERVICIOS DE COPIAS, ANILLADOS, COPIAS A COLOR, IMPRESIONES A COLOR, FOLLETOS, CARPETAS PLANOS, REF. (CUR COM 786 21.08.2013, ORD REQ APO-2-039 19.04.2013 Y APO-2-039A ALCANCE A LA ORDEN DEL 19.04.2013, CERT PRES 170 20.08.2013, ORDEN DE TRABAJO)	44,91	0,00	44,91	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013					
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	793	MOLINA XAVIER F.343 CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE AGOSTO/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	1.676,00	201,12	1.508,40	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013		1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	794	MOLINA XAVIER F.343, IVA PAGADO, CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE AGOSTO/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	201,12	0,00	201,12	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013				
0103328019001	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS RODRIGO	795	NARVAEZ CHAVEZ CARLOS CONTRATO N° CIDAP -IC-002 DE 07.02.2013 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02.01.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 17 15.02.2013, REVERSION PARCIAL POR CAMBIO DE RUC DEL PROVEEDOR	-3.267,00	0,00	-3.267,00	N	22/08/2013	22/08/2013	23/08/2013	1					
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	796	CARCHI MARIA, F. 5614, ATENCION EN LA REUNION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL CIDAP CON EL VICEMINISTROS DE CULTURA TEMAS DE INTERES PARA LA INSTITUCION, REF. ORD REQ DIR-1-017 20.08.2013, CERT PRES 171 23.08.2013, INFORMES TECNICOS,	82,07	0,00	82,07	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	797	CARCHI MARIA, F. 5614, ATENCION EN LA REUNION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL CIDAP CON EL VICEMINISTROS DE CULTURA TEMAS DE INTERES PARA LA INSTITUCION, REF. CUR COM 796 23.08.2013, ORD REQ DIR-1-017 20.08.2013, CERT PRES 171 23.08.2013, INFORMES TECNICOS,	82,07	0,00	80,43	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013	26/08/2013	3	26/08/2013	3
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	798	VARGAS HERNANDEZ MAYRA, CHICAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL PERIODO 2013, REF. CONTRATO CIDAP-IC-006, ORD REQ. APO-5-76 06.08.2013, CERT PRESU 172 23.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 06.08.2013, OTROS DOCUMENTOS.	3.411,00	0,00	3.411,00	N	23/08/2013	23/08/2013	02/09/2013	10					
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	799	RUIZ TEOFILO, FORM MRL SDAF-001, TRASLADO A QUITO POR TEMAS INSTITUCIONALES, PARA TRATAR TEMAS DE ENROLAMIENTO COMO SUBROGANTE EN EL SISTEMA DE PAGOS BIOMETRICOS DE PAGOS DEL MF, REUNION DE TRABAJO CON ANALISTA DE INGRESOS, REF. ORD REQ APO-2-074 Y 075 20.08.2013, CERT PRES 173 26.08.2013, Y FORMULA	203,51	0,00	203,51	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 107 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	800	RUIZ TEOFILO, FORM MRL SDAF-001, TRASLADO A QUITO POR TEMAS INSTITUCIONALES, PARA TRATAR TEMAS DE ENROLAMIENTO COMO SUBROGANTE EN EL SISTEMA DE PAGOS BIOMETRICOS DE PAGOS DEL MF, REUNION DE TRABAJO CON ANALISTA DE INGRESOS, REF. ORD REQ APO-2-074 Y 075 20.08.2013, CERT PRES 173 26.08.2013.	203,51	0,00	203,51	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	1
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	801	[P:08 T:NO A:2013] CANCELACION NOMINA MES DE AGOSTO PERSONAL CIDAP. ADJ. RESPALDOS	26.710,04	0,00	20.279,67	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	0
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP.	802	Rendición de la Entidad:476-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 14	140,00	0,00	140,00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
0101396836	CABRERA JARA RAUL RIGOBERTO	803	CABRERA RAÚL, FORM 06-RC-SAF-2013, POR TRASLADO A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO - LA MOYA-JATARI CAMPESINO POR TALLER DE TINTURADO NATURAL PARA LANA DE ALPACA Y OVEJA IMPARTIDO POR ESTE FUNCIONARIO EN LOS DIAS 22 JULIO AL 26 DE JULIO 2013, REF. ORD REQ ADV-7-001 05.07.2013, CERT PRES 174 28.08.2013.	6,00	0,00	6,00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0101396836	CABRERA JARA RAUL RIGOBERTO	804	CABRERA RAÚL, FORM 06-RC-SAF-2013, POR TRASLADO A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO - LA MOYA-JATARI CAMPESINO POR TALLER DE TINTURADO NATURAL PARA LANA DE ALPACA Y OVEJA IMPARTIDO POR ESTE FUNCIONARIO EN LOS DIAS 22 JULIO AL 26 DE JULIO 2013, REF. ORD REQ ADV-7-001 05.07.2013, CERT PRES 174 28.08.2013 .	6,00	0,00	6,00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	02/09/2013	03/09/2013	1	03/09/2013	5
0103560405	MURILLO PALACIO ANA MARIA	805	MURILLO ANA MARIA, FORM 02-AM-PRO-2013, POR TRASLADO DEL RECORRIDO ARTESANAL A ORIENTE A LAS PROVINCIA DE NAPO Y PASTAZA A LAS CIUDADES DE TENA Y PUYO DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2013, REF. ORD REQ ADV-8-028 20.05.2013, CERT PRES 175 29.08.2013, FORMULARIOS Y OTROS DOCUMENTOS	60,00	0,00	60,00	N	29/08/2013	29/08/2013	02/09/2013	4					
0103560405	MURILLO PALACIO ANA MARIA	806	MURILLO ANA MARIA, FORM 02-AM-PRO-2013, POR TRASLADO DEL RECORRIDO ARTESANAL A ORIENTE A LAS PROVINCIA DE NAPO Y PASTAZA A LAS CIUDADES DE TENA Y PUYO DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2013, REF. ORD REQ ADV-8-028 20.05.2013, CERT PRES 175 29.08.2013, FORMULARIOS Y OTROS DOCUMENTOS	60,00	0,00	60,00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013	03/09/2013	1	03/09/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	807	SERRANO JUAN PABLO, FORM 010-JPS-DE-2013, POR TRASLADO A GUAYAQUIL REALIZADO EL DIA 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2013 A REUNION EN PROECUADOR CON MANUEL ECHEVERRIA PARA TRATAR TEMAS DE MACRRRORUEDA DE NEGOCIOS ECUADOR 2013, REF. ORD REQ. DIR-1-011 10.06.2013, CERT. PRES 176 02.09.2013, OTROS DOCUMENTOS	137,50	0,00	137,50	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	808	OCHOA PAULO, FORM 06-PO-SAF-2013, POR TRASLADO A GUAYAQUIL ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR EJEC, REALIZADO EL DIA 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2013 A REUNION EN PROECUADOR CON MANUEL ECHEVERRIA PARA TRATAR TEMAS DE MACRRRORUEDA DE NEGOCIOS ECUADOR 2013, REF. ORD REQ. DIR-1-011 10.06.2013, CERT. PRES 176 02.09.2013.	75,00	0,00	75,00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP.	809	Rendición de la Entidad:476-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 14	220,78	0,00	220,78	S	03/09/2013								
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	810	OCHOA PAULO, FORM 06-PO-SAF-2013, POR TRASLADO A GUAYAQUIL ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR EJEC, REALIZADO EL DIA 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2013 A REUNION EN PROECUADOR CON MANUEL ECHEVERRIA PARA TRATAR TEMAS DE MACRRRORUEDA DE NEGOCIOS ECUADOR 2013, REF. ORD REQ. DIR-1-011 10.06.2013, CERT. PRES 176 02.09.2013.	75,00	0,00	75,00	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	811	SERRANO JUAN PABLO, FORM 010-JPS-DE-2013, POR TRASLADO A GUAYAQUIL REALIZADO EL DIA 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2013 A REUNION EN PROECUADOR CON MANUEL ECHEVERRIA PARA TRATAR TEMAS DE MACRRRORUEDA DE NEGOCIOS ECUADOR 2013, REF. ORD REQ. DIR-1-011 10.06.2013, CERT. PRES 176 02.09.2013,CUR COM 807 03.09.2013	137,50	0,00	137,50	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	812	VARGAS HERNANDEZ MAYRA, CHICAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO TUCSON DE LA INSTITUCION 2013, REF. CONTRATO CIDAP-IC-006, ORD REQ. APO-5-76 06.08.2013, CERT PRESU 172 23.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 06.08.2013, OTROS DOCUMENTOS.	102,68	12,32	104,33	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	813	VARGAS HERNANDEZ MAYRA, IVA PAGADO, F. 970, CHICAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO TUCSON DE LA INSTITUCION 2013, REF. CONTRATO CIDAP-IC-006, ORD REQ. APO-5-76 06.08.2013, CERT PRESU 172 23.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 06.08.2013, CUR COM 798, DEV 812 03.09.2013	12,32	0,00	12,32	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013				
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	814	VARGAS HERNANDEZ MAYRA, F. 969, CHICAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA DE LA INSTITUCION 2013, REF. CONTRATO CIDAP-IC-006, ORD REQ. APO-5-76 06.08.2013, CERT PRESU 172 23.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 06.08.2013, CUR COM 798	111,61	13,39	114,42	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	815	VARGAS HERNANDEZ MAYRA, F. 969, IVA PAGADO, CHICAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA DE LA INSTITUCION 2013, REF. CONTRATO CIDAP-IC-006, ORD REQ. APO-5-76 06.08.2013, CERT PRESU 172 23.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 06.08.2013, CUR COM 798, DEV 814 03.09.2013	13,39	0,00	13,39	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013				
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	816	OCHOA PAULO, POR PARQUEOS EN AEROPUERTO LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DEL 2013, REF. ORD REQ. APO-2-078 03.09.2013, CERT PRES 178 03.09.2013, MEMORANDUM 03.09.2013.	5,50	0,00	5,50	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0					
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	817	OCHOA PAULO, POR PARQUEOS EN AEROPUERTO LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DEL 2013, REF. ORD REQ. APO-2-078 03.09.2013, CERT PRES 178 03.09.2013, MEMORANDUM 03.09.2013. CUR COM 816 03.09.2013	5,50	0,00	5,50	N	03/09/2013	03/09/2013	03/09/2013	0	03/09/2013	04/09/2013	1	04/09/2013	1
0105814727	PAOLA COBOS	818	COBOS PAOLA, F.24700, POR DECLARACION JURAMENTADA PARA LA CREACION DEL USUARIO OPERATIVO EN EL SISTEMA ESIGEF PARA LA CLAVE DEL SISTEMA, REF. DECLARACION JURAMENTADA, Y DEMAS DOCUMENTOS	10,68	0,00	10,68	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	819	RUIZ TEOFILO, F.24699, PARA LA DECLARACION JURAMENTADA PARA LA CREACION DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO EN EL SISTEMA ESIGEF, REF. DECLARACION JURAMENTADA Y OTROS DOCUMENTOS	10,68	0,00	10,68	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0					
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	820	[P:09 T:HO A:2013] Córdova Liliana Canc. honorarios por el mes de agosto del 2013. Adj. Respaldos.	373,20	0,00	373,20	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	09/09/2013	3	09/09/2013	3



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0105814727	PAOLA COBOS	821	COBOS PAOLA, F.24700, POR DECLARACION JURAMENTADA PARA LA CREACION DEL USUARIO OPERATIVO EN EL SISTEMA ESIGEF PARA LA CLAVE DEL SISTEMA, REF. DECLARACION JURAMENTADA, Y DEMAS DOCUMENTOS, CUR COMP 818 06.09.2013, CERT PRES 180 06.09.2013	10,68	0,00	10,68	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	09/09/2013	3	09/09/2013		3
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	822	RUIZ TEOFILO, F.24699, PARA LA DECLARACION JURAMENTADA PARA LA CREACION DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO EN EL SISTEMA ESIGEF, REF. DECLARACION JURAMENTADA Y OTROS DOCUMENTOS, CUR COM 819 06.09.2013, CERT 179 06.09.2013	10,68	0,00	10,68	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0	06/09/2013	09/09/2013	3	09/09/2013		3
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	823	RIOGAS CIA LTDA CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. CUR N° 36 25.01.2013 (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5 25.01.2013), REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO	-7,74	0,00	-7,74	N	06/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	0						
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	824	[P:08 T:FR A:2013] PERSONAL CIDAP CANCELACIÓN FONDOS DE RESERVA. ADJ. RESPALDOS	1.674,75	0,00	1.674,75	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013	10/09/2013	1	10/09/2013		1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	825	ETAPA, F. 580248, CONSUMO INTERNET CUENCA MES DE AGOSTO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	175,58	21,07	196,65	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013		2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	826	ETAPA, F. 668526 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 CONSUMO AGOSTO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	46,69	4,93	51,62	S	09/09/2013									
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	827	ETAPA, IVA PAGADO CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 CONSUMO AGOSTO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	21,07	0,00	21,07	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	828	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919 CONSUMO AGOSTO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	54,14	5,77	59,91	S	09/09/2013									
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	829	FALCONI MARIA, FORM 06-MF-PRO-2013, POR TRASLADO A QUITO PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES EL DIA 03.09.2013, REF. ORD REQ. DIR-1-018 20.08.2013, CERT PRES 184 06.09.2013, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y ANEXOS DE FACTURAS	35,50	0,00	35,50	N	09/09/2013	09/09/2013	10/09/2013	1						
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	830	SERRANO JUAN PABLO, FORM 16-JPS-DIR-2013, POR A TRASLADO DEL SERVIDOR JUAN PABLO SERRANO A QUITO EL DIA 03.09.2013, PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	69,07	0,00	69,07	N	09/09/2013	09/09/2013	10/09/2013	1						
0103874004	PAEZ ITURALDE MARIA LORENA	831	PAEZ LORENA, FORM 02-LPI-CI-2013, POR TRASLADO DE LA SERVIDORA A GUAYAQUIL EL DIA 02 DE AGOSTO, POR REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PRO ECUADOR PARA CONCRETAR UNA DELEGACION DE ARTESANOS PARA LA FERIA DEL ARTESANO EN MILAN ITALIA, REF. ORD REQ. DIR-1-016 30.07.2013, CERT PRESU 183 06.09.2013	20,00	0,00	20,00	N	09/09/2013	09/09/2013	10/09/2013	1						
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	832	RIOGAS CIA LTDA CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 181 06.09.2013, ORD REQ. APO-2-081 06.09.2013),	1.000,00	0,00	1.000,00	N	09/09/2013	09/09/2013	10/09/2013	1						
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	833	CORREOS DEL ECUADOR, F. 2091, SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 . REF. ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-061 17.07.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 142 18.07.2013)	200,14	24,02	224,16	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013		2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	834	CORREOS DEL ECUADOR, IVA PAGADO, F. 2091, SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 . REF. ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-061 17.07.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 142 18.07.2013)	24,02	0,00	24,02	N	09/09/2013	09/09/2013	09/09/2013	0	09/09/2013					
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	835	[P:04 T:AJ A:2013] Cancelación a Norma Contreras del fondo de reserva del mes de abril. Adj. Respaldos.	68,06	0,00	68,06	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013		1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103874004	PAEZ ITURALDE MARIA LORENA	836	PAEZ LORENA, FORM 02-LPI-CI-2013, POR TRASLADO A GUAYAQUIL EL DIA 02 DE AGOSTO, POR REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PRO ECUADOR PARA CONCRETAR UNA DELEGACION DE ARTESANOS PARA LA FERIA DEL ARTESANO EN MILAN ITALIA, REF. ORD REQ. DIR-1-016 30.07.2013, CERT PRESU 183 06.09.2013, COM 831 09.09.2013	20,00	0,00	20,00	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	837	SERRANO JUAN PABLO, FORM 16-JPS-DIR-2013, POR A TRASLADO DEL SERVIDOR JUAN PABLO SERRANO A QUITO EL DIA 03.09.2013, PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CUR COM 830 09.09.2013	69,07	0,00	69,07	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	838	FALCONI MARIA, FORM 06-MF-PRO-2013, POR TRASLADO A QUITO PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES EL DIA 03.09.2013, REF. ORD REQ. DIR-1-018 20.08.2013, CERT PRES 184 06.09.2013, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y ANEXOS DE FACTURAS, CUR COM 829 09.09.2013	35,50	0,00	35,50	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	839	RIOGAS CIA LTDA, F. 1299, CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. MES DE AGOSTO, REF. (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 181 06.09.2013, ORD REQ. APO-2-081 06.09.2013)	134,46	16,14	150,60	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	11/09/2013	11/09/2013	0	11/09/2013	1
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	840	RIOGAS CIA LTDA, IVA PAGADO, F. 1299, CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. MES DE AGOSTO, REF. (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 181 06.09.2013, ORD REQ. APO-2-081 06.09.2013), CUR COM 832 09.09.2013, CUR DEV 839 10.09.2013	16,14	0,00	16,14	N	10/09/2013	10/09/2013	10/09/2013	0	10/09/2013				
0104485578	JERVES VAZQUES MARIA LORENA	841	JERVES LORENA, F. 22130, POR DECLARACION JURAMENTADA PARA LA CREACION DEL USUARIO OPERATIVO EN EL SISTEMA ESIGEF PARA LA CLAVE DEL SISTEMA, REF. DECLARACION JURAMENTADA, Y DEMAS DOCUMENTOS, CERT PRES 186 11.09.2013	39,80	0,00	39,80	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0					
0104485578	JERVES VAZQUES MARIA LORENA	842	JERVES LORENA, F. 22130, POR DECLARACION JURAMENTADA PARA LA CREACION DEL USUARIO OPERATIVO EN EL SISTEMA ESIGEF PARA LA CLAVE DEL SISTEMA, REF. DECLARACION JURAMENTADA, Y DEMAS DOCUMENTOS, CERT PRES 186 11.09.2013, CUR COM 841 11.09.2013	39,80	0,00	39,80	N	11/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	1



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	843	TAME, F. 17380, EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE AGOSTO 2013 , REF. CERT PRESU 162 15.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013)	455,31	46,08	501,39	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	844	TAME, F. 17380, IVA PAGADO, EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE AGOSTO 2013 , REF. CERT PRESU 162 15.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013)	46,08	0,00	46,08	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	12/09/2013				
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	845	EMAPAS G EP, F. 141738, CONSUMO DE AGUA CIDAP GUALACEO, MES DE JULIO 2013, REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 23, ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013 ADJUNTA A CUR N° 13 DEL 24.01.2013	40,80	0,00	40,80	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	846	CNT EP, F. 277642, SERVICIO CELULAR CONSUMO MES DE AGOSTO 2013 REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 105 16.05.2013, ORDEN REQUERIMIENTO N° 3 02.01.2013	10,72	1,29	12,01	N	12/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	4	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	847	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 CONSUMO MES DE AGOSTO 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	41,09	0,00	41,09	S	12/09/2013								
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	848	VARGAS HERNANDEZ MAYRA, CHICAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL PERIODO 2013, REF. CONTRATO CIDAP-IC-006, ORD REQ. APO-5-76 06.08.2013, CERT PRESU 172 23.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 06.08.2013, OTROS DOCUMENTOS. REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISIO 798	-3.166,54	0,00	-3.166,54	N	12/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	849	ETAPA EP, F.8504025, INTERNET PAGO POR CAMBIO DE ROUTER SEGUN INFORME DE TICS CIDAP-TIC-2013-0064-M DEL 23-07-2013, REF. ORD REQ APO-2-081, CERTI PRESU 150 Y OTRA DOCUMENTACION Y ACTAS.	32,68	0,00	32,68	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					



PAGINA : 114 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	850	ETAPA EP, F.8504025, INTERNET PAGO POR CAMBIO DE ROUTER SEGUN INFORME DE TICS CIDAP-TIC-2013-0064-M DEL 23-07-2013, REF. ORD REQ APO-2-081, CERTI PRESU 150 Y OTRA DOCUMENTACION Y ACTAS.	29,18	3,50	32,68	S	13/09/2013								
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	851	ETAPA EP, F.8504025, INTERNET PAGO POR CAMBIO DE ROUTER SEGUN INFORME DE TICS CIDAP-TIC-2013-0064-M DEL 23-07-2013, REF. ORD REQ APO-2-081, CERTI PRESU 150 Y OTRA DOCUMENTACION Y ACTAS. reversion total por certificacion presupuestaria	-32,68	0,00	-32,68	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	852	ETAPA EP, F.8504025, INTERNET PAGO POR CAMBIO DE ROUTER SEGUN INFORME DE TICS CIDAP-TIC-2013-0064-M DEL 23-07-2013, REF. ORD REQ APO-2-081, CERTI PRESU 150 Y OTRA DOCUMENTACION Y ACTAS	32,68	0,00	32,68	S	13/09/2013								
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	853	ETAPA EP, F.8504025, INTERNET PAGO POR CAMBIO DE ROUTER SEGUN INFORME DE TICS CIDAP-TIC-2013-0064-M DEL 23-07-2013, REF. ORD REQ APO-2-081, CERTI PRESU 150 Y OTRA DOCUMENTACION Y ACTAS.	32,68	0,00	32,68	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	854	ETAPA EP, F.8504025, INTERNET PAGO POR CAMBIO DE ROUTER SEGUN INFORME DE TICS CIDAP-TIC-2013-0064-M DEL 23-07-2013, REF. ORD REQ APO-2-081, CERTI PRESU 150 Y OTRA DOCUMENTACION Y ACTAS.	29,18	3,50	32,68	S	13/09/2013								
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	855	ETAPA EP, F.8504025, INTERNET PAGO POR CAMBIO DE ROUTER SEGUN INFORME DE TICS CIDAP-TIC-2013-0064-M DEL 23-07-2013, REF. ORD REQ APO-2-081, CERTI PRESU 150 Y OTRA DOCUMENTACION Y ACTAS.	29,18	3,50	32,68	N	13/09/2013	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	13/09/2013	0	13/09/2013	0



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190373177001	IRMA SOTOMAYOR CIA. LTDA.	863	SOTOMAYOR IRMA, F. 328, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DUANTE 22 DIAS PARA LA GUARDINA DEL CIDAP-CUENCA DEL 15/08/2013 AL 05/09/2013, REF. ORD REQ APO-2-66 13.08.2013, CERT PRESU 189 12.09.2013, ANALISIS DE COTIZACION 14.08.2013, CERTI COMPRAS PUBLICAS, CUR COM 857 16.09.2013.	1.680,00	201,60	1.706,88	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	17/09/2013	18/09/2013	1	18/09/2013	2
0190373177001	IRMA SOTOMAYOR CIA. LTDA.	864	SOTOMAYOR IRMA, IVA PAGADO, F. 328, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DUANTE 22 DIAS PARA LA GUARDINA DEL CIDAP-CUENCA DEL 15/08/2013 AL 05/09/2013, REF. ORD REQ APO-2-66 13.08.2013, CERT PRESU 189 12.09.2013, ANALISIS DE COTIZACION 14.08.2013, CUR COM 857 16.09.2013.	201,60	0,00	201,60	N	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013	0	16/09/2013				
0101830891001	CABRERA GOMEZ VICTOR MANUEL	865	CABRERA VICTOR, F. 2697, PARA PAGO DE PETALOS DE ROSAS UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DE AFRICA DEL DIA 2 DE JUNIO DE LOS CORRIENTES REALIZADOS EN LOS PATIOS DEL CIDAP, REF. ORD REQ. EST-2-008 30.05.2013, CERT PRES 192 16.09.2013, AUTORIZACION DEL SUB ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL 16.09.2013	28,00	0,00	28,00	N	16/09/2013	16/09/2013	17/09/2013	1					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	866	CNT EP F.115354 CONSUMO INTERNET PORTATIL 01.08.2013-31.08.2013 REF. CUR COMPROMISO 400 08.05.2013, CUR 47 30.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013)	19,00	2,28	21,28	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	18/09/2013	1	18/09/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	867	CNT EP F.115354, IVA PAGADO, CONSUMO INTERNET PORTATIL 01.08.2013-31.08.2013 REF. CUR COMPROMISO 400 08.05.2013, CUR 47 30.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013)	2,28	0,00	2,28	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	868	ETAPA. F. 668526, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 CONSUMO MES DE AGOSTO 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	41,09	4,93	46,02	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	18/09/2013	1	18/09/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	869	ETAPA, IVA PAGADO, F. 668526, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 CONSUMO MES DE AGOSTO 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	4,93	0,00	4,93	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 117 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	870	ETAPA. F. 668526, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 CONSUMO MES DE AGOSTO 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013, PAGO DE TASAS DE PARQUES DE FACTURA DE TELEFONO TARIFA 0%	5,60	0,00	5,60	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	18/09/2013	1	18/09/2013	1	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	871	ETAPA. F.655762, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450 CONSUMO MES DE AGOSTO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	19,38	2,32	21,70	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	18/09/2013	1	18/09/2013	1	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	872	ETAPA. F. 662472, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919 CONSUMO MES DE AGOSTO /2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	48,03	5,77	53,80	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	18/09/2013	1	18/09/2013	1	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	873	ETAPA. F. 662472, IVA PAGADO, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919 CONSUMO MES DE AGOSTO /2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	5,77	0,00	5,77	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	874	ETAPA. F. 662472, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919 CONSUMO MES DE AGOSTO /2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013, PAGO DE TASAS DE PARQUES DE LA FACTURA DE TELEFONO TASA 0%	6,11	0,00	6,11	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	18/09/2013	1	18/09/2013	1	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	875	ETAPA. F.655762, IVA PAGADO, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450 CONSUMO MES DE AGOSTO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	2,32	0,00	2,32	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	876	ETAPA. F.655762, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450 CONSUMO MES DE AGOSTO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013, PAGO DE TASAS DE PARQUES Y REC. TERCEROS-EDINA GUIA 2013 TASA 0%	31,47	0,00	31,47	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	18/09/2013	1	18/09/2013	1	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	877	ETAPA. F.654220, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 CONSUMO MES DE AGOSTO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	19,02	2,28	21,30	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	18/09/2013	1	18/09/2013	1	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	878	ETAPA. F.654220, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 CONSUMO MES DE AGOSTO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013, PAGO DE TASAS DE PARQUES TARIFA 0% DE LA PLANILLA DE TELEFONO	4,00	0,00	4,00	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013	18/09/2013	1	18/09/2013	1	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	879	ETAPA. F.654220, IVA PAGADO, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 CONSUMO MES DE AGOSTO/2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	2,28	0,00	2,28	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0	17/09/2013					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	880	CNT. CONSUMO DE LOS CUATRO ULTIMOS MESES DEL AÑO 2013, PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET PORTATIL, TELEFONO FIJO Y CELULAR), REF. ORD REQ APO-5-082 17.09.2013, CERT PRESU 197 17.09.2013	681,45	0,00	681,45	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0						
1790546667001	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	881	DHL EXPRESS ECUADOR S.A. F103546, PAGO POR DESADUANIZACION Y ENTREGA DE PAQUETES DE LIBROS QUE SON ENVIADOS POR EL FCE DE CHILE EN CALIDAD DE DONACION AL CIDAP, REF. ORD REQ ADV-9-011 16.09.2013, CERT PRES 196 17.09.2013, APROBACION SUBDIRADMINISTRATIVA FINANCIERA MEMO 16.09.2013	12,23	0,00	12,23	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0						



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	882	FALCONI MARIA, FORM 07-MF-PRO-2013, VIAJE REALIZADO A QUITO PARA TRAMITES PERTINENTES CON LA INSTITUCION EL DIA 10.09.2013 AL 11.09.2013 PARA TRATAR TEMAS EN UNESCO Y TAME Y TRATAR TEMAS DE LA AGENDA DEL DIRECTOR DEL CIDAP.	118,43	0,00	118,43	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
0103673059	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	883	MOLINA XAVIER, FORM 003-XM-APO-2013, POR TRASLADO A QUITO PARA TRATAR TEMAS DE INTERES DE LA INSTITUCION LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE, TEMAS EN LA UNESCO Y TAME Y PARA REALIZAR CON LA AGENDA DEL DIRECTOR DEL CIDAP, REF ORD REQ DIR-1-019 09.09.2013, CERT PRES 194 17.09.2013	111,51	0,00	111,51	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
0101213551	DAVILA ASTUDILLO GLADYS ALICIA	884	DAVILA ALICIA, F.10894, REEMBOLSO POR PAGO DE GRANOS SECOS COMPRADOS PARA EL DIA DE AFRICA QUE SE LLEVO ACABO EN LOS PATIOS DEL CIDAP EL DIA 2 DE JUNIO DEL 2013, REF. ORD REQ. EST-2-008 30.05.2013. CERT PRES 193 17.09.2013, APROBACION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 16.09.2013	50,80	0,00	50,80	N	17/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	0					
1790546667001	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	885	DHL EXPRESS ECUADOR S.A., F103546, PAGO POR DESADUANIZACION Y ENTREGA DE PAQUETES DE LIBROS QUE SON ENVIADOS POR EL FCE DE CHILE EN CALIDAD DE DONACION AL CIDAP, REF. ORD REQ ADV-9-011 16.09.2013, CERT PRES 196 17.09.2013, APROBACION SUBDIRADMT FINANCIERA MEMO 16.09.2013, CUR COM 881 17.09.2013	10,92	1,31	12,01	N	17/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	1	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	1
0101830891001	CABRERA GOMEZ VICTOR MANUEL	886	CABRERA VICTOR, F.2697, PARA PAGO DE PETALOS DE ROSAS UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DE AFRICA DEL DIA 2 DE JUNIO DE LOS CORRIENTES REALIZADOS EN LOS PATIOS DEL CIDAP, REF. ORD REQ. EST-2-008 30.05.2013, CERT PRES 192 16.09.2013, AUTORIZACION DEL SUB ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL 16.09.2013	25,00	3,00	26,85	N	17/09/2013	17/09/2013	18/09/2013	1	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	1
0101830891001	CABRERA GOMEZ VICTOR MANUEL	887	CABRERA VICTOR, F.2697, IVA PAGADO, PARA PAGO DE PETALOS DE ROSAS UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DE AFRICA DEL DIA 2 DE JUNIO DE LOS CORRIENTES REALIZADOS EN LOS PATIOS DEL CIDAP, REF. ORD REQ. EST-2-008 30.05.2013, CERT PRES 192 16.09.2013, AUTORIZACION DEL SUB ADMINISTRATIVO FIN. DEL 16.09.2013	3,00	0,00	3,00	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
1790546667001	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	888	DHL EXPRESS ECUADOR S.A., F103546, IVA PAGADO, PAGO POR DESADUANIZACION Y ENTREGA DE PAQUETES DE LIBROS QUE SON ENVIADOS POR EL FCE DE CHILE EN CALIDAD DE DONACION AL CIDAP, REF. ORD REQ ADV-9-011 16.09.2013, CERT PRES 196 17.09.2013, APROBACION SUBDIRADMINISTRATIVA FINANCIERA MEMO 16.09.2013	1,31	0,00	1,31	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	889	CNT, F. 37367, PARA PAGO DE CONSUMO CELULARES MES DE AGOSTO 2013, REF. ORD REQ APO-5-082 17.09.2013, CERT PRESU 197 17.09.2013, CUR COMPROMISO 880 17.09.2013	189,99	22,80	212,79	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	890	CNT, F. 37367, IVA PAGADO, PARA PAGO DE CONSUMO CELULARES MES DE AGOSTO 2013, REF. ORD REQ APO-5-082 17.09.2013, CERT PRESU 197 17.09.2013, CUR COMPROMISO 880 17.09.2013	22,80	0,00	22,80	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013					
0103673059	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	891	MOLINA XAVIER, FORM 003-XM-APO-2013, POR TRASLADO A QUITO PARA TRATAR TEMAS DE INTERES DE LA INSTITUCION LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE, TEMAS EN LA UNESCO Y TAME Y PARA REALIZAR CON LA AGENDA DEL DIRECTOR DEL CIDAP, REF ORD REQ DIR-1-019 09.09.2013, CERT PRES 194 17.09.2013, CUR COM 883 17.09.2013	111,51	0,00	111,51	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013		0
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	892	FALCONI MARIA, FORM 07-MF-PRO-2013, VIAJE REALIZADO A QUITO PARA TRAMITES PERTINENTES CON LA INSTITUCION EL DIA 10.09.2013 AL 11.09.2013 PARA TRATAR TEMAS EN UNESCO Y TAME Y TRATAR TEMAS DE LA AGENDA DEL DIRECTOR DEL CIDAP, REF. ORD REQ DIR-1-019 09.09.2013, CERT PRES 195 17.09.2013.	118,43	0,00	118,43	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013		0
0101213551	DAVILA ASTUDILLO GLADYS ALICIA	893	DAVILA ALICIA, F.10894, REEMBOLSO POR PAGO DE GRANOS SECOS COMPRADOS PARA EL DIA DE AFRICA QUE SE LLEVO ACABO EN LOS PATIOS DEL CIDAP EL DIA 2 DE JUNIO DEL 2013, REF. ORD REQ EST-2-008 30.05.2013, CERT PRES 193 17.09.2013, APROBACION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 16.09.2013	50,80	0,00	50,80	N	18/09/2013	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013	18/09/2013	0	18/09/2013		0
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	894	VARGAS MAYRA, MATENIMIENTO VEHICULOS INSTITUCIONALES POR LOS CUATRO ULTIMOS MESES DEL 2013, REF. CONTRATO CIDAP-IC-006, ORD REQ. APO-5-76 06.08.2013, CERT PRESU 172 23.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 06.08.2013, OTROS DOCUMENTOS.	1.100,00	0,00	1.100,00	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0						



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	895	VARGAS MAYRA.F.2064 MATENIMIENTO VEHICULO TOYOTA DE LA INSTITUCION 2013, REF. CONTRATO CIDAP-IC-006, ORD REQ. APO-5-76 06.08.2013, CERT PRESU 172 23.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 06.08.2013, OTROS DOCUMENTOS.	94,64	11,36	99,42	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013	20/09/2013	1	20/09/2013	1
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	896	VARGAS MAYRA.F.2064, IVA PAGADO, MATENIMIENTO VEHICULO TOYOTA DE LA INSTITUCION 2013, REF. CONTRATO CIDAP-IC-006, ORD REQ. APO-5-76 06.08.2013, CERT PRESU 172 23.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 06.08.2013, OTROS DOCUMENTOS.	11,36	0,00	11,36	N	19/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	0	19/09/2013				
0190106314001	MUNDOVIAJES S.A.	897	MUNDOVIAJES S.A F.11705 PASAJE AEREO MANRIQUE ELIZABETH A QUITO DICIEMBRE/2012. REFERENCIA ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-083 18.09.2013 , CERTIF. PRESUPUESTARIA 198 19.09.2013, INFORME MRL 13-12-2013	169,99	0,00	169,99	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0					
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	898	[P:09 T:NO A:2013] CANCELACION REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. ADJ. RESPALDOS	27.187,66	0,00	20.767,19	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	0
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	899	[P:09 T:SE A:2013] CANCELACION SUBROGACION DIRECCIÓN EJECUTIVA A LA SOC. MARIA FALCONI DEL 21/08/2013 AL 01/09/2013. ADJ. RESPALDOS.	223,94	0,00	181,05	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013	0
0190106314001	MUNDOVIAJES S.A.	900	MUNDOVIAJES S.A F.11705 PASAJE AEREO MANRIQUE ELIZABETH A QUITO DICIEMBRE/2012. REFERENCIA ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-083 18.09.2013 , CERTIF. PRESUPUESTARIA 198 19.09.2013, INFORME MRL 13-12-2013, CUR COM 897 20.09.2013	167,85	2,14	168,13	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	3
0190106314001	MUNDOVIAJES S.A.	901	MUNDOVIAJES S.A, IVA PAGADO, F.11705 PASAJE AEREO MANRIQUE ELIZABETH A QUITO DICIEMBRE/2012. REFERENCIA ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-083 18.09.2013 , CERTIF. PRESUPUESTARIA 198 19.09.2013, INFORME MRL 13-12-2013, CUR COM 897 20.09.2013, CUR DEV 900 20.09.2013	2,14	0,00	2,14	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013				
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	902	VARGAS MAYRA, F. 2105, MATENIMIENTO VEHICULO HYUNDAI TUCSON SEPTIEMBRE 2013, REF. CONTRATO CIDAP-IC-006, ORD REQ. APO-5-76 06.08.2013, CERT PRESU 172 23.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 06.08.2013, OTROS DOCUMENTOS.	75,00	9,00	78,78	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	3



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	903	VARGAS MAYRA, IVA PAGADO, F. 2105, MATENIMIENTO VEHICULO HYUNDAI TUCSON SEPTIEMBRE 2013, REF. CONTRATO CIDAP-IC-006, ORD REQ. APO-5-76 06.08.2013, CERT PRESU 172 23.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 06.08.2013, OTROS DOCUMENTOS.	9,00	0,00	9,00	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013						
0190358739001	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.	904	ALVAREZ JUAN, F.13204, REQUERIMIENTO PARA SELLOS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, REF. ORD REQ. APO-2-080 19.08.2013, CERT PRESU. 199 20.09.2013, ANALISIS DE COTIZACION 19.08.2013.	44,80	0,00	44,80	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0							
0190358739001	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.	905	ALVAREZ JUAN, F.13204, REQUERIMIENTO PARA SELLOS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, REF. ORD REQ. APO-2-080 19.08.2013, CERT PRESU. 199 20.09.2013, ANALISIS DE COTIZACION 19.08.2013.	40,00	4,80	42,96	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013		3	
0190358739001	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.	906	ALVAREZ JUAN, F.13204, IVA PAGADO, REQUERIMIENTO PARA SELLOS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, REF. ORD REQ. APO-2-080 19.08.2013, CERT PRESU. 199 20.09.2013, ANALISIS DE COTIZACION 19.08.2013.	4,80	0,00	4,80	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013						
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	907	MOLINA XAVIER, F.344, CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE SEPTIEMBRE/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	1.676,00	201,12	1.508,40	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013		3	
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	908	MOLINA XAVIER, IVA PAGADO, F.344, CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA Y DE TALENTO HUMANO DURANTE SEPTIEMBRE/2013, REF. CUR. COMPROMISO N° 94 14.02.2013, (CERTIF PRESUP. N° 9 05.02.2013, ORDEN REQUERIMIENTO, OTROS DOCUMENTOS)	201,12	0,00	201,12	N	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	0	20/09/2013						
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	909	VARGAS MAYRA, F. 2095, MATENIMIENTO VEHICULO TOYOTA CAMINETA SEPTIEMBRE 2013, REF. CONTRATO CIDAP-IC-006, ORD REQ. APO-5-76 06.08.2013, CERT PRESU 172 23.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 06.08.2013, OTROS DOCUMENTOS.	209,82	25,18	223,53	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013	24/09/2013	1	24/09/2013		1	
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	910	VARGAS MAYRA, IVA PAGADO, F. 2095, MATENIMIENTO VEHICULO TOYOTA CAMINETA SEPTIEMBRE 2013, REF. CONTRATO CIDAP-IC-006, ORD REQ. APO-5-76 06.08.2013, CERT PRESU 172 23.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 06.08.2013, OTROS DOCUMENTOS.	25,18	0,00	25,18	N	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	0	23/09/2013						



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP.	918	Rendición de la Entidad:476-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 14	220,78	0,00	220,78	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013					
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP.	919	Rendición de la Entidad:476-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 27	240,00	0,00	240,00	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013					
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	920	FALCONI MARIA, FORM 09-MF-EST-2013, TRASLADO A QUITO EL DIA 23.09.2013 PARA TRATAR TEMAS DE INTERES DEL CIDAP, REUNION EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Y EN EL IEPS PARA APOUO AL FESTIVAL, REF ORD REQ EST-1-01 19.09.2013, CERT PRES 202 25.09.2013, FOR MRL.	44,89	0,00	44,89	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0						
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	921	FALCONI MARIA, FORM 09-MF-EST-2013, TRASLADO A QUITO EL DIA 23.09.2013 PARA TRATAR TEMAS DE INTERES DEL CIDAP, REUNION EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Y EN EL IEPS PARA APOUO AL FESTIVAL, REF ORD REQ EST-1-01 19.09.2013, CERT PRES 202 25.09.2013, CUR COM 920 25.09.2013	44,89	0,00	44,89	N	25/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	0	25/09/2013	26/09/2013	1	26/09/2013	1	
0102905643001	YEPEZ SAMANIEGO CRISTIAN XAVIER	922	YÉPEZ CRISTIAN, F.714, MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXTERIOR E INTERIOR, PINTADO Y CORTE DE RAMAS DEL TECHO DEL TALLER DE LA INSTITUCION, REF. ORD REQ. APO-5-77 CERT PRES 203 27.09.2013, INFORME DE SERVICIOS OTRA DOCUMENTACION.	425,60	0,00	425,60	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0						
0102905643001	YEPEZ SAMANIEGO CRISTIAN XAVIER	923	YÉPEZ CRISTIAN, F.714, MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXTERIOR E INTERIOR, PINTADO Y CORTE DE RAMAS DEL TECHO DEL TALLER DE LA INSTITUCION, REF. ORD REQ. APO-5-77 CERT PRES 203 27.09.2013, INFORME DE SERVICIOS OTRA DOCUMENTACION, CUR COM 922 27.09.2013	380,00	45,60	386,08	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013	30/09/2013	3	30/09/2013	3	
0102905643001	YEPEZ SAMANIEGO CRISTIAN XAVIER	924	YÉPEZ CRISTIAN, IVA PAGADO, F.714, MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXTERIOR E INTERIOR, PINTADO Y CORTE DE RAMAS DEL TECHO DEL TALLER DE LA INSTITUCION, REF. ORD REQ. APO-5-77 CERT PRES 203 27.09.2013, INFORME DE SERVICIOS OTRA DOCUMENTACION, CUR COM 922 27.09.2013	45,60	0,00	45,60	N	27/09/2013	27/09/2013	27/09/2013	0	27/09/2013					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	925	EMAC, F. 19738, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EDICION 2013, REF. ORD REQ APO-5-84 30.09.2013, CERT PRES 205 30.09.2013, DOCUMENTOS DE RESPALDO QUIPUX 20.09.2013, CARTA COMPROMISO CON EMAC	45,45	0,00	45,45	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	926	EMAC, F. 19744, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EDICION 2013, REF. ORD REQ APO-5-84 30.09.2013, CERT PRES 205 30.09.2013, DOCUMENTOS DE RESPALDO QUIPUX 20.09.2013, CARTA COMPROMISO CON EMAC	37,78	0,00	37,78	N	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	0					
0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	927	EMAC, F. 19744, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EDICION 2013, REF. ORD REQ APO-5-84 30.09.2013, CERT PRES 205 30.09.2013, DOCUMENTOS DE RESPALDO QUIPUX 20.09.2013, CARTA COMPROMISO CON EMAC, CUR COM 926 30.09.2013	37,78	0,00	37,78	S	30/09/2013								
0103016010001	LEON TORRES JUAN FERNANDO	928	LEON FERNANDO, F.5632, ADQUISICION DE FUENTES DE PODER PARA EL REEMPLAZO DE FUENTE QUEMADA DEL COMPUTADOR DE LA BIBLIOTECA DEL CIDAP, Y LA ADQUISICION DE MEMORIAS RAM, REF. ORD REQ APO-2-059 11.07.2013, CERT PRESU. 207 02.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 19.08.2013, INFORMES TECNICOS	190,00	0,00	190,00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	929	ORTIZ NESTOR, IVA PAGADO, F.249 SERVICIO DE AMPLIFICACION 2 HORAS DURANTE EL CONVERSATORIO, "EL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA EN ECUADOR" EL VIERNES 14 JUNIO 2013, REF. CUR 340 23.04.2013 (CERTIF. PRESUPUESTARIA N°81, ORDEN REQUERIMIENTO 26.02.2013, ANALISIS COTIZACION 14.03.2013)	6,96	0,00	6,96	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013				
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	930	ORTIZ NESTOR, F. 260, ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA DOS EVENTOS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE INAGURACION DE LA MUESTRA DE CHILE EN EL MUSEO Y DEL 24 DE SEPTIEMBRE CONVERSATORIO Y APERTURA DEL MUSEO DE GUATEMALA MULTICOLOR	258,72	0,00	258,72	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103016010001	LEON TORRES JUAN FERNANDO	931	LEON FERNANDO, F.5632, ADQUISICION DE FUENTES DE PODER PARA EL REEMPLAZO DE FUENTE QUEMADA DEL COMPUTADOR DE LA BIBLIOTECA DEL CIDAP, Y LA ADQUISICION DE MEMORIAS RAM, REF. ORD REQ APO-2-059 11.07.2013, CERT PRESU. 207 02.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 19.08.2013, REVISION POR MAL CERTIFICACION	-190,00	0,00	-190,00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	932	ORTIZ NESTOR, F. 260, ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA DOS EVENTOS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE INAGURACION DE LA MUESTRA DE CHILE EN EL MUSEO Y DEL 24 DE SEPTIEMBRE CONVERSATORIO Y APERTURA DEL MUSEO DE GUATEMALA MULTICOLOR, CUR COM 930 02.10.2013	231,00	27,72	234,70	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	1
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	933	ORTIZ NESTOR, IVA PAGADO, F. 260, ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA DOS EVENTOS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE INAGURACION DE LA MUESTRA DE CHILE EN EL MUSEO Y DEL 24 DE SEPTIEMBRE CONVERSATORIO Y APERTURA DEL MUSEO DE GUATEMALA MULTICOLOR, COM 930 02.10.2013, CUR DEV 932 02.10.2013	27,72	0,00	27,72	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	02/10/2013				
0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	934	EMAC, F. 19738, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EDICION 2013, REF. ORD REQ APO-5-84 30.09.2013, CERT PRES 205 30.09.2013, DOCUMENTOS DE RESPALDO QUIPUX 20.09.2013, CARTA COMPROMISO CON EMAC	-45,45	0,00	-45,45	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	935	EMAC, F. 19744, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EDICION 2013, REF. ORD REQ APO-5-84 30.09.2013, CERT PRES 205 30.09.2013, DOCUMENTOS DE RESPALDO QUIPUX 20.09.2013, CARTA COMPROMISO CON EMAC	-37,78	0,00	-37,78	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	936	EMAC, F19748, PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EDICION 2013, REF ORD. REQ APO 5-84 30.09.2013, CER PRES 210 02.10.2013, CARTA COMPROMISO CON EMAC 26.09.2013	84,23	0,00	84,23	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					
0103016010001	LEON TORRES JUAN FERNANDO	937	LEON FERNANDO, F5632, ADQUISICION DE DISCO DUROS TOSHIBA 500 GB, PARA COMPUTADORA DE LA BIBLIOTECA DEL CIDAP, REF ORD REQ APO-2-059 11.07.2013 CER PRES 211 02.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 19.08.2013	190,00	0,00	190,00	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0103016010001	LEON TORRES JUAN FERNANDO	938	LEON FERNANDO, F5632, ADQUISICION DE DISCO DUROS TOSHIBA 500 GB, PARA COMPUTADORA DE LA BIBLIOTECA DEL CIDAP, REF ORD REQ APO-2-059 11.07.2013 CER PRES 211 02.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 19.08.2013, CUR COM 937 02.10.2013	169,64	20,36	182,19	N	02/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	2	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	2
0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	939	EMAC, F19748, PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EDICION 2013, REF ORD. REQ APO 5-84 30.09.2013, CER PRES 210 02.10.2013, CARTA COMPROMISO CON EMAC 26.09.2013, CUR COM 936 02.10.2013	84,23	0,00	84,23	N	02/10/2013	02/10/2013	02/10/2013	0	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	940	TAME, F. 16703, EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE JULIO 2013 , REF. CERT PRESU 162 15.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013) APLICACION DE LAS NOTAS DE CREDITO N° 1746 Y 1649	-598,85	-58,45	-657,30	S	03/10/2013								
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	941	TAME, F. 16703, EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE JULIO 2013 , REF. CERT PRESU 162 15.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013) APLICACION DE LAS NOTAS DE CREDITO 1746 10.09.2013 Y 1649 09.08.2013	-540,40	-58,45	-598,85	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	942	TAME, IVA PAGADO, F. 16703, EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE JULIO 2013 , REF. CERT PRESU 162 15.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013) APLICACION DE LAS NOTAS DE CREDITO	-58,45	0,00	-58,45	N	03/10/2013	03/10/2013	03/10/2013	0	03/10/2013				
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	943	ECUAEMPAQUES S.A, F.37424, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, REF. ORD REQ APO-2-063, CERT PRES 206 30.09.2013, INGRESOS DE SUMINISTROS IS0000297	153,45	0,00	153,45	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0					
0103016010001	LEON TORRES JUAN FERNANDO	944	LEON FERNANDO, IVA PAGADO, F5632, ADQUISICION DE DISCO DUROS TOSHIBA 500 GB, PARA COMPUTADORA DE LA BIBLIOTECA DEL CIDAP, REF ORD REQ APO-2-059 11.07.2013 CER PRES 211 02.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 19.08.2013	20,36	0,00	20,36	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013				
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	945	ECUAEMPAQUES S.A, F.37424, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, REF. ORD REQ APO-2-063, CERT PRES 206 30.09.2013, INGRESOS DE SUMINISTROS IS0000297, COM 943 04.10.2013	137,01	16,44	152,08	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 128 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	946	ECUAEMPAQUES S.A. IVA PAGADO, F.37424, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, REF. ORD REQ APO-2-063, CERT PRES 206 30.09.2013, INGRESOS DE SUMINISTROS IS0000297, CUR COM 943 04.10.2013, CUR DEV 945 04.10.2013	16,44	0,00	16,44	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013					
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	947	EMPORIO CIA LTDA, F.532, IMPRESIONES EN VINIL TRANSPARENTE PARA EXTERIORES 0.42X0.30, DE 0.50X0.9 Y UNA LONA DE 75X102 PARA LA INAGURACION DE LA VI SALA EXHIBICION-VENTA "DESDE SIEMPRE ARTE EN CUERO" 02.10.2013.	30,30	0,00	30,30	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0						
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	948	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA, F. 24596, POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL CONVERSATORIO REALIZADO EL DIA 19.09.2013 Y 24.09.2013 EN LAS INSTALACIONES DEL CIDAP, REF. INFORME TECNICO Y OFICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 04.10.2013	188,43	0,00	188,43	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0						
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	949	[P:09 T:FR A:2013] Cancelación Personal CIDAP fondos de Reserva por el mes de septiembre del 2013. Adj. Respaldos	1.843,76	0,00	1.707,64	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013	07/10/2013	3	07/10/2013		3
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	950	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA, F. 24596, POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL CONVERSATORIO REALIZADO EL DIA 19.09.2013 Y 24.09.2013 EN LAS INSTALACIONES DEL CIDAP, REF. INFORME TECNICO Y OFICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 04.10.2013, CUR COM 948 04.10.2013	169,90	18,53	172,37	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013		10
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	951	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA, IVA PAGADO, F. 24596, POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL CONVERSATORIO REALIZADO EL DIA 19.09.2013 Y 24.09.2013 EN LAS INSTALACIONES DEL CIDAP, REF. INFORME TECNICO Y OFICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 04.10.2013, CUR COM 948 04.10.2013, CUR DEV 950 04.10.2013	18,53	0,00	18,53	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013					
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	952	EMPORIO CIA LTDA, F.532, IMPRESIONES EN VINIL TRANSPARENTE PARA EXTERIORES 0.42X0.30, DE 0.50X0.9 Y UNA LONA DE 75X102 PARA LA INAGURACION DE LA VI SALA EXHIBICION-VENTA "DESDE SIEMPRE ARTE EN CUERO" 02.10.2013. CUR COM 947 04.10.2013	27,05	3,25	27,48	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013		10
0190373037001	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.	953	EMPORIO CIA LTDA, IVA PAGADO, F.532, IMPRESIONES EN VINIL TRANSPARENTE PARA EXTERIORES 0.42X0.30, DE 0.50X0.9 Y UNA LONA DE 75X102 PARA LA INAGURACION DE LA VI SALA EXHIBICION-VENTA "DESDE SIEMPRE ARTE EN CUERO" 02.10.2013. CUR COM 947 04.10.2013, CUR DEV 952 04.10.2013	3,25	0,00	3,25	N	04/10/2013	04/10/2013	04/10/2013	0	04/10/2013					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	954	RIOGAS CIA LTDA CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 181 06.09.2013, ORD REQ. APO-2-081 06.09.2013), CUR COM 832	148,53	17,82	166,35	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	4
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	955	RIOGAS CIA LTDA, IVA PAGADO F.1387, CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 181 06.09.2013, ORD REQ. APO-2-081 06.09.2013), CUR COM 832, CUR DEV 954 10.10.2013	17,82	0,00	17,82	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	956	COMPUFACIL, F. 57186, ADQUISICION DE FUENTES DE PODER, MOUSE POR COMPUTADOR PORTATIL USB, MEMORIA RAM, REF. ORD REQ APO-2-059 11.07.2013, CERT PRES 214 04.10.2013, INFORME TIC 16.08.2013, INGRESOS SUMINISTROS IS0000298	132,19	0,00	132,19	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	957	ETAPA, F.978780, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 CONSUMO SEPTIEMBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	59,72	6,39	66,11	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	958	ETAPA, F.978780, IVA PAGADO, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 CONSUMO SEPTIEMBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	6,39	0,00	6,39	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	959	ETAPA, F964503, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 CONSUMO SEPTIEMBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	25,92	2,61	28,53	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	960	ETAPA, F964503, IVA PAGADO, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 CONSUMO SEPTIEMBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	2,61	0,00	2,61	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	961	ETAPA. F966038, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450, CONSUMO SEPTIEMBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	15,68	1,46	17,14	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013		4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	962	ETAPA, IVA PAGADO, F. 966038, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450, CONSUMO SEPTIEMBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	1,46	0,00	1,46	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	963	ETAPA. F.972748, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919, CONSUMO SEPTIEMBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	65,80	7,07	72,87	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013		4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	964	ETAPA. F.972748, IVA PAGADO, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919, CONSUMO SEPTIEMBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	7,07	0,00	7,07	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	965	ETAPA. F. 888861, CONSUMO INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2013, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	152,17	18,26	170,43	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013		4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	966	ETAPA. F. 888861, IVA PAGADO, CONSUMO INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2013, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	18,26	0,00	18,26	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 131 DE 188
FECHA : 24/03/2014
HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	967	ROSALES GUSTAVO, F. 11926, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TUCSON DEL CIDAP. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, CUR 38 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	10,71	1,29	10,89	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	4
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	968	ROSALES GUSTAVO, F. 11926, IVA PAGADO, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TUCSON DEL CIDAP. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, CUR 38 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	1,29	0,00	1,29	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	969	ROSALES GUSTAVO, F. 11927, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TUCSON DEL CIDAP. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, CUR 38 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	10,71	1,29	10,89	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	4
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	970	ROSALES GUSTAVO, F. 11927, IVA PAGADO, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TUCSON DEL CIDAP. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, CUR 38 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	1,29	0,00	1,29	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	971	ROSALES GUSTAVO, F. 11925, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TOYOTA DEL CIDAP. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, CUR 38 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	10,71	1,29	10,89	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	4
0101073187001	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANDRO	972	ROSALES GUSTAVO, F. 11925, IVA PAGADO, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO TOYOTA DEL CIDAP. REF. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 6 25.01.2013, CUR 38 25.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO N° S-006 02/01/2013)	1,29	0,00	1,29	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	973	CORREOS DEL ECUADOR, F. 2227, SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 . REF. ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-061 17.07.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 142 18.07.2013)	245,08	29,41	274,49	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	974	CORREOS DEL ECUADOR, F. 2227, IVA PAGADO, SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 . REF. ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-061 17.07.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 142 18.07.2013)	29,41	0,00	29,41	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	10/10/2013				
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	975	COMPUFACIL, F. 57186, ADQUISICION DE FUENTES DE PODER, MOUSE POR COMPUTADOR PORTATIL USB, MEMORIA RAM. REF. ORD REQ APO-2-059 11.07.2013, CERT PRES 214 04.10.2013, INFORME TIC 16.08.2013, INGRESOS SUMINISTROS IS0000298, CUR COM 956 10.10.2013	118,03	14,16	126,76	N	10/10/2013	10/10/2013	10/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	4



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	976	COMPUFACIL, F. 57186, IVA PAGADO, ADQUISICION DE FUENTES DE PODER, MOUSE POR COMPUTADOR PORTATIL USB, MEMORIA RAM, REF. ORD REQ APO-2-059 11.07.2013, CERT PRES 214 04.10.2013, INFORME TIC 16.08.2013, INGRESOS SUMINISTROS IS0000298, CUR COM 956 10.10.2013	14,16	0,00	14,16	N	10/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	4	14/10/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	977	CNT, F. 360947, PARA PAGO DE CONSUMO CELULARES MES DE SEPTIEMBRE 2013, REF. ORD REQ APO-5-082 17.09.2013, CERT PRESU 197 17.09.2013, CUR COMPROMISO 880 17.09.2013	10,12	1,21	11,33	N	14/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	3	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013	3
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	978	CARCHI MARIA, F.5667, POR ATENCION AL EVENTO 02 DE OCTUBRE 2013 EN LA INAGURACION DE LA VI SALA EXIBICION VENTA DESDE SIEMPRE ARTE EN CUERO, REF. INFORME TECNICO 04/09/2013, CERT PRESUPUESTARIA 215 14.10.2013	211,43	0,00	211,43	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
0102196375	CONTRERAS LUZURIAGA NORMA OSMA	979	CONTRERAS NORMA, INFORME MRL 02-NC-INV-2013, POR TRASLADO A MANABI DEL 02/10/2013 AL 05/10/2013 POR CAPACITACION EN EL XV CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS DEL ECUADOR, REF ORD REQ ADV-9-012 24.09.2013, CERT PRES 216 14.10.2013, INFORMES TECNICOS DEL VIAJE 08.10.2013	287,84	0,00	287,84	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	980	RUIZ TEOFILO, INFORME MRL 002-TR-SAF-2013, POR TRASLADO A QUITO EL DIA 01.09.2013, PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES CON REUNIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y EN SENPLADES, REF. ORD REQ APO-5-085 29.09.2013, CERT PRES 217 14.10.2013, INFORMES TECNICOS DEL VIAJE.	74,04	0,00	74,04	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	981	FALCONI MARIA, INFORME 10-MF-PRO-2013, POR TRASLADO A QUITO EL DIA 01.10.2013 PARA TRATAR TEMAS PERTINENTES A LA INSTITUCION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y EN SENPLADES, REF ORD REQ DIR-1-023 26.09.2013, CERT PRES 218 14.10.2013, INFORMES TECNICOS DEL VIAJE	55,65	0,00	55,65	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	982	SERRANO JUAN PABLO, INFORME 23-JPS-DIR-2013, POR TRASLADO A QUITO EL DIA 01.10.2013 PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y SENPLADES, REF ORD REQ DIR-1-023 26.09.2013, CERT PRES 219 14.10.2013, INFORMES TECNICOS DEL VIAJE.	49,09	0,00	49,09	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	983	CARCHI MARIA, F.5667, POR ATENCION AL EVENTO 02 DE OCTUBRE 2013 EN LA INAGURACION DE LA VI SALA EXIBICION VENTA DESDE SIEMPRE ARTE EN CUERO, REF. INFORME TECNICO 04/09/2013, CERT PRESUPUESTARIA 215 14.10.2013, CUR COM 978 14.10.2013	211,43	0,00	207,20	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	0
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	984	RUIZ TEÓFILO, INFORME MRL 002-TR-SAF-2013, POR TRASLADO A QUITO EL DIA 01.09.2013, PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES CON REUNIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y EN SENPLADES, REF. ORD REQ APO-5-085 29.09.2013, CERT PRES 217 14.10.2013, INFORMES TECNICOS DEL VIAJE.	74,04	0,00	74,04	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	0
0102196375	CONTRERAS LUZURIAGA NORMA OSMA	985	CONTRERAS NORMA, INFORME MRL 02-NC-INV-2013, POR TRASLADO A MANABI DEL 02/10/2013 AL 05/10/2013 POR CAPACITACION EN EL XV CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS DEL ECUADOR, REF ORD REQ ADV-9-012 24.09.2013, CERT PRES 216 14.10.2013, INFORMES TECNICOS DEL VIAJE 08.10.2013	287,84	0,00	287,84	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	0
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	986	FALCONI MARIA, INFORME 10-MF-PRO-2013, POR TRASLADO A QUITO EL DIA 01.10.2013 PARA TRATAR TEMAS PERTINENES A LA INSTITUCION EN EL MINSITERIO DE FINANZAS Y EN SENPLADES, REF ORD REQ DIR-1-023 26.09.2013, CERT PRES 218 14.10.2013, INFORMES TECNICOS DEL VIAJE	55,65	0,00	55,65	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	0
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	987	SERRANO JUAN PABLO, INFORME 23-JPS-DIR-2013, POR TRASLADO A QUITO EL DIA 01.10.2013 PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y SENPLADES, REF ORD REQ DIR-1-023 26.09.2013, CERT PRES 219 14.10.2013, INFORMES TECNICOS DEL VIAJE.	49,09	0,00	49,09	N	14/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	14/10/2013	0	14/10/2013	0
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP.	988	Rendición de la Entidad:476-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 29	280,00	0,00	280,00	S	14/10/2013								
0103547758001	BERNAL MORENO ANDRES EUGENIO	989	BERNAL ANDRES, F.127, POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO FUERTE GONELA EN LOS PATIOS DEL CIDAP, RER ORD REQ ADV-8-016 04.03.2013, INFORME Y MEMORAMDUM 09.10.2013	224,00	0,00	224,00	N	14/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	1					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	990	TAME, F.16703, EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE JULIO 2013, REF CERT PRESU 162 15.08.2013, ORD REQ S-099 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013 (CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013) APLICACION DE LAS NOTAS DE CREDITO 1746 10.09.2013 Y 1649 09.08.2013	-598,85	0,00	-598,85	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	991	TAME, COMPROMISO PARA EL EJERCICIO 2013 EMISION DE PASAJES AEREOS , REF. CERT PRESU 162 15.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013)	2.710,43	0,00	2.710,43	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	992	TAME, F. 18083, PASAJES AEREOS MES DE SEPTIEMBRE 2013 , REF. CERT PRESU 162 15.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013)	1.062,39	107,52	571,06	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	1
0103547758001	BERNAL MORENO ANDRES EUGENIO	993	BERNAL ANDRES, F.127, POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO FUERTE GONELA EN LOS PATIOS DEL CIDAP, RER ORD REQ ADV-8-016 04.03.2013, INFORME Y MEMORAMDUM 09.10.2013, CUR COM 989 14.10.2013	200,00	24,00	203,20	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013	16/10/2013	1	16/10/2013	1
0103547758001	BERNAL MORENO ANDRES EUGENIO	994	BERNAL ANDRES, IVA PAGADO, F.127, POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO FUERTE GONELA EN LOS PATIOS DEL CIDAP, RER ORD REQ ADV-8-016 04.03.2013, INFORME Y MEMORAMDUM 09.10.2013, CUR COM 989 14.10.2013 Y CUR DEV 993 15.10.2013	24,00	0,00	24,00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	995	TAME, IVA PAGADO F. 18083, PASAJES AEREOS MES DE SEPTIEMBRE 2013 , REF. CERT PRESU 162 15.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013)	107,52	0,00	107,52	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP.	996	Rendición de la Entidad:476-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 29	280,00	0,00	280,00	N	15/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	0	15/10/2013				
0190106314001	MUNDOVIAJES S.A.	997	MUNDOVIAJES S.A, F.11803, PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR, REF. MEMORANDO Nro. CIDAP-DE-2013-0148-M, ORD REQ 89 15.010.2013, CERT PRES 225 15.10.2013.	1.354,60	0,00	1.354,60	N	15/10/2013	15/10/2013	17/10/2013	2					
0190106314001	MUNDOVIAJES S.A.	998	MUNDOVIAJES S.A, F.11803, PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR, REF. MEMORANDO Nro. CIDAP-DE-2013-0148-M, ORD REQ 89 15.010.2013, CERT PRES 225 15.10.2013. CUR COM 997 17.10.2013	1.347,10	7,50	1.348,10	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	18/10/2013	18/10/2013	0	18/10/2013	1
0190106314001	MUNDOVIAJES S.A.	999	MUNDOVIAJES S.A, F.11803, PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR, REF. MEMORANDO Nro. CIDAP-DE-2013-0148-M, ORD REQ 89 15.010.2013, CERT PRES 225 15.10.2013. CUR COM 997 17.10.2013, CUR 998 17.10.2013	7,50	0,00	7,50	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1000	CNT, F. 360947, PARA PAGO DE CONSUMO CELULARES MES DE SEPTIEMBRE 2013. REF. ORD REQ APO-5-082 17.09.2013, CERT PRESU 197 17.09.2013, CUR COMPROMISO 880 17.09.2013 CUR DEV 977 14.10.2013	1,21	0,00	1,21	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013				



PAGINA : 135 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
016005002001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1001	ETAPA. F. 1076991, CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR DEVENGADO N° 11 11.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013), REF. CERTIF. PRESUP. N° 23 24.01.2013	91,05	0,00	91,05	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1002	EERCS, F. 480, CONSUMO DE ENERGIA SEPTIEMBRE DE 2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-070 16.08.2013, CERTIF. PRESUP. N° 163 16.08.2013)	127,16	0,00	127,16	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1003	EERCS, F. 1272, CONSUMO DE ENERGIA CIDAP GUALACEO CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2013. REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-070 16.08.2013, CERTIF. PRESUP. N° 163 16.08.2013)	5,23	0,00	5,23	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013	17/10/2013	0	17/10/2013		0
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	1004	EMAPAS - GEP, F.146629, CONSUMO DE AGUA POTABLE CIDAP GUALACEO, REF. CERT PRESU 226 17.10.2013, PRESUPUESTARIA N° 23, ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013	57,32	0,00	57,32	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0						
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	1005	EMAPAS - GEP, F.146629, CONSUMO DE AGUA POTABLE CIDAP GUALACEO, REF. CERT PRESU 226 17.10.2013, PRESUPUESTARIA N° 23, ORDEN REQUERIMIENTO 02.01.2013, CUR COM 1004 17.10.2013	47,58	0,00	47,58	N	17/10/2013	17/10/2013	17/10/2013	0	18/10/2013	18/10/2013	0	18/10/2013		1
0190343839001	INDUSTRIA DE LA CONFECCION REFEREE CIA. LTDA.	1006	REFEREE CIA LTDA, F. 41995, ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 PARA EL PERSONAL, REF. (ORD REQ. APO-5-89 10.10.2013, CERT PRES 227 18.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.10.2013)	1.586,46	0,00	1.586,46	N	21/10/2013	21/10/2013	21/10/2013	0						
0190343839001	INDUSTRIA DE LA CONFECCION REFEREE CIA. LTDA.	1007	REFEREE CIA LTDA, F. 41995, ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 PARA EL PERSONAL, REF. (ORD REQ. APO-5-89 10.10.2013, CERT PRES 227 18.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.10.2013, CUR COM 1006 21.10.2013)	1.416,48	169,98	1.521,31	N	21/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	1	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013		1
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	1008	[P:10 T:NO A:2013] CANCELACION REMUNERACIONES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. ADJ. RESPALDOS	27.187,66	0,00	20.932,85	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013		0



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
0190343839001	INDUSTRIA DE LA CONFECCION REFEREE CIA. LTDA.	1009	REFEREE CIA LTDA, F. 41995, IVA PAGADO, ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 PARA EL PERSONAL, REF. (ORD REQ. APO-5-89 10.10.2013, CERT PRES 227 18.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.10.2013, CUR COM 1006 21.10.2013 CUR DEV 1007 22.10.2013)	169,98	0,00	169,98	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013					
0160012440001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA	1010	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA, PAGO PARA LA ADQUISICION DE ESPECIE VALORADA PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FESTIVAL ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQUERIMIENTO APO-2-92 21/10/2013, CERT PRES 228 21/10/2013)	30,00	0,00	30,00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0						
0160012440001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA	1011	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA, PAGO PARA LA ADQUISICION DE ESPECIE VALORADA PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FESTIVAL ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQUERIMIENTO APO-2-92 21/10/2013, CERT PRES 228 21/10/2013)	30,00	0,00	30,00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	0	0
0104924600	MANRIQUE RIVAS ELIZABETH TRINIDAD	1012	MANRIQUE ELIZABETH, FORM 06-EM-PLA-2013, POR TRASLADO A QUITO EL 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE POR REUNION TECNICA CON LOS ARTESANOS GANADORES PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS REF. ORD REQ ADV-8-41 25.09.2013, CERT PRES 231 21.10.2013, FORM 06-EM-PLA-2013	52,00	0,00	52,00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0						
0104696174	BELÉN NIVELÓ	1013	NIVELÓ MARIA BELEN, FORM-01-MN-PROM-2013, POR TRASLADO A QUITO EL DIA 03/10/2013, PARA REUNION CON ARTESANOS GANADORES DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA REF. ORD REQ ADV-8-41 25.09.2013, CERT PRES 232 21.10.2013, FORMULARIO DE MRL 01-MN-PRO-2013	41,12	0,00	41,12	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0						
0104924600	MANRIQUE RIVAS ELIZABETH TRINIDAD	1014	MANRIQUE ELIZABETH, FORM 06-EM-PLA-2013, POR TRASLADO A QUITO EL 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE POR REUNION TECNICA CON LOS ARTESANOS GANADORES PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS REF. ORD REQ ADV-8-41 25.09.2013, CERT PRES 231 21.10.2013, FORM 06-EM-PLA-2013	52,00	0,00	52,00	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1	1
0104696174	BELÉN NIVELÓ	1015	NIVELÓ MARIA BELEN, FORM-01-MN-PROM-2013, POR TRASLADO A QUITO EL DIA 03/10/2013, PARA REUNION CON ARTESANOS GANADORES DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA REF. ORD REQ ADV-8-41 25.09.2013, CERT PRES 232 21.10.2013, FORMULARIO DE MRL 01-MN-PRO-2013	41,12	0,00	41,12	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 137 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	1016	ORTIZ NESTOR, F.261, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2013 POR RUEDA DE PRENSA PARA EL LANZAMIENTO DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF CERT 81, PROGRAMA DE INTERVENCIONES PARA LA RUEDA DE PRENSA	32,48	0,00	32,48	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0							
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	1017	CARCHI MARIA, F.5675, POR ATENCION AL EVENTO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2013 POR RUEDA DE PRENSA PARA EL LANZAMIENTO DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. CERT PRES 229 22.10.2013, PROGAMA DE INTERVENCION PARA LA RUEDA DE PRENSA	113,24	0,00	113,24	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0							
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	1018	ORTIZ NESTOR, F.261, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2013 POR RUEDA DE PRENSA PARA EL LANZAMIENTO DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF CERT 81, PROGRAMA DE INTERVENCIONES PARA LA RUEDA DE PRENSA	29,00	3,48	29,46	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013		1	
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	1019	ORTIZ NESTOR, IVA PAGADO, F.261, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2013 POR RUEDA DE PRENSA PARA EL LANZAMIENTO DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF CERT 81, PROGRAMA DE INTERVENCIONES PARA LA RUEDA DE PRENSA	3,48	0,00	3,48	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013						
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	1020	CARCHI MARIA, F.5675, POR ATENCION AL EVENTO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2013 POR RUEDA DE PRENSA PARA EL LANZAMIENTO DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. CERT PRES 229 22.10.2013, PROGAMA DE INTERVENCION PARA LA RUEDA DE PRENSA	113,24	0,00	110,98	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013		1	
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	1021	VARGAS MAYRA, F. 2317, MATENIMIENTO VEHICULOS INSTITUCIONAL HYUNDAI, TUCSON MES DE OCTUBRE DEL 2013, REF. CONTRATO CIDAP-IC-006, ORD REQ. APO-5-76 06.08.2013, CERT PRESU 172 23.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 06.08.2013, OTROS DOCUMENTOS.	366,07	43,93	371,93	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013		1	
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	1022	VARGAS MAYRA, F. 2317, IVA PAGADO, MATENIMIENTO VEHICULOS INSTITUCIONALES POR LOS CUATRO ULTIMOS MESES DEL 2013, REF. CONTRATO CIDAP-IC-006, ORD REQ. APO-5-76 06.08.2013, CERT PRESU 172 23.08.2013, ANALISIS DE COTIZACION 06.08.2013, OTROS DOCUMENTOS.	43,93	0,00	43,93	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013						



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	1023	MOLINA XAVIER, F. 346, POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURIDICA Y DE TALENTO HUMANO EN EL MES DE OCTUBRE, REF. CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013	1.676,00	201,12	1.508,40	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	1024	MOLINA XAVIER, F. 346, IVA PAGADO, POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURIDICA Y DE TALENTO HUMANO EN EL MES DE OCTUBRE, REF. CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013	201,12	0,00	201,12	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1025	CNT, F. 166573, PARA PAGO DE CONSUMO CELULARES MES DE OCTUBRE 2013, REF. ORD REQ APO-5-082 17.09.2013, CERT PRESU 197 17.09.2013, CUR COMPROMISO 880 17.09.2013	189,99	22,80	212,79	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1026	CNT, F. 166573, IVA PAGADO, PARA PAGO DE CONSUMO CELULARES MES DE OCTUBRE 2013, REF. ORD REQ APO-5-082 17.09.2013, CERT PRESU 197 17.09.2013, CUR COMPROMISO 880 17.09.2013	22,80	0,00	22,80	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1027	CNT EP F.239050, CONSUMO INTERNET PORTATIL, REF. CUR COMPROMISO 400 08.05.2013, CUR 47 30.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013)	19,00	2,28	21,28	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013	23/10/2013	1	23/10/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1028	CNT EP F.239050, IVA PAGADO, CONSUMO INTERNET PORTATIL, REF. CUR COMPROMISO 400 08.05.2013, CUR 47 30.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013)	2,28	0,00	2,28	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0	22/10/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1029	TAME, COMPROMISO PARA EL EJERCICIO 2013 EMISION DE PASAJES AEREOS , REF. CERT PRESU 162 15.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013) reversion parcial del compromiso 991	-1.540,52	0,00	-1.540,52	N	22/10/2013	22/10/2013	22/10/2013	0					
0190106314001	MUNDOVIAJES S.A.	1030	MUNDO VIAJES S.A, F. 11831, POR PASAJES ADQUIRIDOS EL DIA 19 DE OCTUBRE PARA LA SERVIDOR LORENA PAEZ POR VIAJE A QUITO PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES, REF. CERT PRESU 235 23.10.2013, PASAJES Y TIKET AEREOS.	132,41	0,00	132,41	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					
1704235223001	PEREZ JARAMILLO FAUSTO RODRIGO	1031	PÉREZ FAUSTO, F. 9723, POR TRASLADO DE MOBILIARIOS DE CIDAP-GUALACEO A CIDAP-CUENCA, MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMÉRICA 2013, REF. ORD REQ ADV-8-043 27.09.2013, CERT PRES 223 14.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 14.10.2013, INFORME TECNICO, Y CERT COMP PUBLICAS	240,00	0,00	240,00	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 139 DE 188
FECHA : 24/03/2014
HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha	Pagado	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
								Elaboración A	Solicitud B			C			Pago E	F	
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1032	TAME, COMPROMISO PARA EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013 EMISION DE PASAJES AEREOS , REF. CERT PRESU 236 23.10.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013)	1.408,11	0,00	1.408,11	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0						
1704235223001	PEREZ JARAMILLO FAUSTO RODRIGO	1033	PÉREZ FAUSTO, F. 9723, POR TRASLADO DE MOBILIARIOS DE CIDAP-GUALACEO A CIDAP-CUENCA, MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMÉRICA 2013, REF. ORD REQ ADV-8-043 27.09.2013, CERT PRES 223 14.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 14.10.2013, CUR COM 1031 23.10.2013	240,00	0,00	237,60	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	24/10/2013	1	24/10/2013		1
0190106314001	MUNDOVIAJES S.A.	1034	MUNDO VIAJES S.A. F. 11831, POR PASAJES ADQUIRIDOS EL DIA 19 DE OCTUBRE PARA LA SERVIDOR LORENA PAEZ POR VIAJE A QUITO PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES, REF. CERT PRESU 235 23.10.2013, PASAJES Y TIKET AEREOS, CUR COM 1030 23.10.2013	130,01	2,40	130,33	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	24/10/2013	1	24/10/2013		1
0190106314001	MUNDOVIAJES S.A.	1035	MUNDO VIAJES S.A. F. 11831, POR PASAJES ADQUIRIDOS EL DIA 19 DE OCTUBRE PARA LA SERVIDOR LORENA PAEZ POR VIAJE A QUITO PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES, REF. CERT PRESU 235 23.10.2013, PASAJES Y TIKET AEREOS, CUR COM 1030 23.10.2013	2,40	0,00	2,40	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013					
0101380558001	TENESACA ROJAS BLANCA ESTHER	1036	PINFRE, F. 4065, ADQUISICION DE PINTURA PARA MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF ORD REQ ADV-8-11 09.10.2013, CERT PRES 234 22.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 17.10.2013, CERT DE COMPRAS PUBLICAS	470,94	0,00	470,94	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0						
0101380558001	TENESACA ROJAS BLANCA ESTHER	1037	PINFRE, F. 4065, ADQUISICION DE PINTURA PARA MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF ORD REQ ADV-8-11 09.10.2013, CERT PRES 234 22.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 17.10.2013, CERT DE COMPRAS PUBLICAS	378,43	45,41	406,44	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013	24/10/2013	1	24/10/2013		1
0101380558001	TENESACA ROJAS BLANCA ESTHER	1038	PINFRE, F. 4065, IVA PAGADO, ADQUISICION DE PINTURA PARA MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF ORD REQ ADV-8-11 09.10.2013, CERT PRES 234 22.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 17.10.2013, CERT DE COMPRAS PUBLICAS	45,41	0,00	45,41	N	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	0	23/10/2013					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	1039	RUIZ TEÓFILO, FORM 03-TR-SAF-2013, POR TRASLADO A QUITO EL DIA 23.10.2013 PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y EN EL IEPS, REF. ORD REQ APO-2-095 18.10.2013, CERT PRES 240 24.10.2013, Y FORMULARIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.	61,98	0,00	61,98	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0							
0103874004	PAEZ ITURALDE MARIA LORENA	1040	PAEZ LORENA, FORM 03-LPI-CI-2013, POR TRASLADO A QUITO EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA TRATAR TEMAS DE INSTITUCIONALES, REF. ORD REQ APO-5-095 18.10.2013, CERT PRES 239 24.10.2013, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	37,48	0,00	37,48	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0							
0103899886	MEDINA GOMEZ DIANA MARCELA	1041	MEDINA DIANA, FORM 02-DM-COM-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA CON LOS GANADORES PARA EL FESTIVAL, REF. ORD REQ DIR-1-022 26.09.2013, CERT PRES 238 24.10.2013, FORMULARIOS MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	47,23	0,00	47,23	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0							
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	1042	RUIZ TEÓFILO, FORM 03-TR-SAF-2013, POR TRASLADO A QUITO EL DIA 23.10.2013 PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y EN EL IEPS, REF. ORD REQ APO-2-095 18.10.2013, CERT PRES 240 24.10.2013, Y FORMULARIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, CUR COM 1039 24.10.2013	61,98	0,00	61,98	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013		0	
0103874004	PAEZ ITURALDE MARIA LORENA	1043	PAEZ LORENA, FORM 03-LPI-CI-2013, POR TRASLADO A QUITO EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA TRATAR TEMAS DE INSTITUCIONALES, REF. ORD REQ APO-5-095 18.10.2013, CERT PRES 239 24.10.2013, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, CUR COM 1040 24.10.2013	37,48	0,00	37,48	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013		0	
0103899886	MEDINA GOMEZ DIANA MARCELA	1044	MEDINA DIANA, FORM 02-DM-COM-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA CON LOS GANADORES PARA EL FESTIVAL, REF. ORD REQ DIR-1-022 26.09.2013, CERT PRES 238 24.10.2013, FORM MRL, CUR COM 1041 24.10.2013	47,23	0,00	47,23	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013		0	



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0103899886	MEDINA GOMEZ DIANA MARCELA	1045	MEDINA DIANA, FORM 02-DM-COM-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA CON LOS GANADORES PARA EL FESTIVAL, REF. ORD REQ DIR-1-022 26.09.2013, CERT PRES 238 24.10.2013 24.10.2013, FORM MRL, CUR COM 1041 24.10.2013	47,23	0,00	47,23	S	24/10/2013								
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	1046	GERARDO ORTIZ & HIJOS CIA LTDA, F. 19922, POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. ORD REQ ADV-8-010 02.09.2013, CERT PRES 241 24.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.10.2013	918,27	0,00	918,27	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	1047	GERARDO ORTIZ & HIJOS CIA LTDA, F. 19922, POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. ORD REQ ADV-8-010 02.09.2013, CERT PRES 241 24.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.10.2013	819,88	98,39	910,07	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	25/10/2013	1	25/10/2013	1
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	1048	GERARDO ORTIZ & HIJOS CIA LTDA, IVA PAGADO, F. 19922, POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. ORD REQ ADV-8-010 02.09.2013, CERT PRES 241 24.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.10.2013	98,39	0,00	98,39	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013				
0104485578	JERVES VAZQUES MARIA LORENA	1049	JERVES LORENA, F. 26852, POR CERTIFICACION DE UN NOTARIO DE PAPELES PARA SACAR CLAVES EN EL BANCO CENTRAL PARA LA CUENTA DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. CERT PRES 243 24.10.2013, DOCUMENTOS BANCO CENTRAL	10,68	0,00	10,68	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	1050	RUIZ TEÓFILO, F.26853, POR CERTIFICACION DE UN NOTARIO DE PAPELES PARA SACAR CLAVES EN EL BANCO CENTRAL PARA LA CUENTA DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. CERT PRES 242 24.10.2013, DOCUMENTOS BANCO CENTRAL	10,68	0,00	10,68	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0					
0104485578	JERVES VAZQUES MARIA LORENA	1051	JERVES LORENA, F. 26852, POR CERTIFICACION DE UN NOTARIO DE PAPELES PARA SACAR CLAVES EN EL BANCO CENTRAL PARA LA CUENTA DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. CERT PRES 243 24.10.2013, DOCUMENTOS BANCO CENTRAL, CUR COM 1049 24.10.2013	10,68	0,00	10,68	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	25/10/2013	1	25/10/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	1052	RUIZ TEÓFILO, F.26853, POR CERTIFICACION DE UN NOTARIO DE PAPELES PARA SACAR CLAVES EN EL BANCO CENTRAL PARA LA CUENTA DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. CERT PRES 242 24.10.2013, DOCUMENTOS BANCO CENTRAL, CUR COM 1050 24.10.2013	10,68	0,00	10,68	N	24/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	0	24/10/2013	25/10/2013	1	25/10/2013	1
0102759313	PATRICIO FEICAN	1053	FAICAN PATRICIO, LIQUIDACION COMPRA 551, POR PRIMERA ETAPA DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF ORD REQ. APO-5-87 10.10.2013, CERT PRES 233 22.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.10.2013	508,48	0,00	508,48	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0					
0102759313	PATRICIO FEICAN	1054	FAICAN PATRICIO, LIQUIDACION COMPRA 551, POR PRIMERA ETAPA DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF ORD REQ. APO-5-87 10.10.2013, CERT PRES 233 22.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.10.2013	454,00	54,48	444,92	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013	28/10/2013	3	28/10/2013	3
0102759313	PATRICIO FEICAN	1055	FAICAN PATRICIO, LIQUIDACION COMPRA 551, POR PRIMERA ETAPA DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF ORD REQ. APO-5-87 10.10.2013, CERT PRES 233 22.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.10.2013, CUR COM 1053 Y CUR DEV 1054 25.10.2013	54,48	0,00	54,48	N	25/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	0	25/10/2013				
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	1056	[P:10 T:FR A:2013] CANCELACION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013 PERSONAL ACTIVO. ADJ. RESPALDOS	1.911,82	0,00	1.775,70	N	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	0	04/11/2013	05/11/2013	1	05/11/2013	1
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	1057	RIOGAS CIA LTDA, F. 1478, CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 181 06.09.2013, ORD REQ. APO-2-081 06.09.2013), CUR COM 832	126,37	15,17	141,54	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	6
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	1058	RIOGAS CIA LTDA, F. 1478, IVA PAGADO, CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 181 06.09.2013, ORD REQ. APO-2-081 06.09.2013), CUR COM 832	15,17	0,00	15,17	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 143 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1059	ETAPA. F. 1232919, CONSUMO INTERNET MES DE OCTUBRE 2013, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	175,58	21,07	196,65	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013		6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1060	ETAPA. F. 1232919, IVA PAGADO, CONSUMO INTERNET MES DE OCTUBRE 2013, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	21,07	0,00	21,07	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1061	ETAPA. F. 1293372 CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 CONSUMO MES DE OCTUBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	70,72	7,63	78,35	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013		6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1062	ETAPA. F. 1287352, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2840919 CONSUMO MES DE OCTUBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	78,37	8,49	86,86	N	06/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	5	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013		6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1063	ETAPA. F. 1280638, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450 CONSUMO MES DE OCTUBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	68,21	4,11	72,32	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013		6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1064	ETAPA. F. 1280638, IVA PAGADO, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450 CONSUMO MES DE OCTUBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	4,11	0,00	4,11	N	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2013	0	06/11/2013					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	1065	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA, F. 19748, ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL TALLER PARA LOS CONVERSATORIOS QUE SE REALIZARON EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ. APO-5-104 18.10.2013, CERT PRES 246 11.11.2013, INFORME TECNICO 05.11.2013)	77,41	0,00	77,41	N	11/11/2013	11/11/2013	12/11/2013	1					
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	1066	GERARDO ORTIZ & HIJOS CIA LTDA, F. 19747, ADQUISICION DE FUNDAS DE BASURA COLOR CELESTE, PLOMO Y VERDE PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ APO-2-064 02.08.2013, CERT PRES. 247 11.11.2013, ANALISIS DE COTIZACION 24.10.2013, DOCUMENTOS DE ENTREGA DE BIENES 25.10.2013)	217,06	0,00	217,06	N	11/11/2013	11/11/2013	12/11/2013	1					
0102177300001	PURUNCAJAS PINTO FABIAN PATRICIO	1067	FABIAN PURUNCAJAS, F.2621, POR LAVADO, TRATAMIENTO Y PLANCHADO DE 66 MANTELES PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ 18.10.2013, CERT PRES 248 11.11.2013, ANALISIS DE COTIZACION 21.10.2013, INFORME TECNICO 11.11.2013)	120,20	0,00	120,20	N	11/11/2013	11/11/2013	12/11/2013	1					
0106058951	ALVARADO CEVALLOS MICHELLE KARINA	1068	ALVARADO CEVALLOS MICHELLE KARINA, LIQ DE COM 552, POR DESMONTAJE DE PANELERIA, TRANSPORTE, COLOCACION DE LA PERFILERIA EN LAS RESPECTIVAS CAJAS Y ALMACENAMIENTO EN BODEGA, REF ORD REQ DE REQ APO-5 18.10.2013, ANALIS DE COTIZ 21.10.2013, CERT PRES 250 11.11.2013, INFORME TECNICO 05.11.2013	672,00	0,00	672,00	N	11/11/2013	11/11/2013	12/11/2013	1					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1069	CNT EP CONSUMO TELEFONO FIJO GUALACEO (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013)	8,51	1,02	9,53	N	11/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	3	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	7
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1070	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 850516, CONSUMO MES DE OCTUBRE 2013, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	7,63	0,00	7,63	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1071	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 CONSUMO MES DE OCTUBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	8,49	0,00	8,49	N	11/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	0	11/11/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1072	ETAPA CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 CONSUMO MES DE OCTUBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	31,48	3,23	34,71	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1073	ETAPA, IVA PAGADO, F. 1279107, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 CONSUMO MES DE OCTUBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	3,23	0,00	3,23	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1074	TAME, F. 18728, PASAJES AEREOS MES DE OCTUBRE 2013 , REF. CERT PRESU 162 15.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013)	758,85	76,80	835,65	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1075	TAME, F. 18728, IVA PAGADO, PASAJES AEREOS MES DE OCTUBRE 2013 , REF. CERT PRESU 162 15.08.2013, ORDEN REQUERIMIENTO S-009 28.01.2013, CUR 241 22.03.2013(CONTRATO REID-CIDAP-0002-2013)	76,80	0,00	76,80	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013				
0101338671001	GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO	1076	GARNICA VICENTE, F. 31532, POR SERVICIOS DE COPIAS, ANILLADOS, COPIAS A COLOR, IMPRESIONES A COLOR, FOLLETOS, CARPETAS PLANOS, REF. (ORD REQ APO-2-072 19.08.2013, CERT PRES 167 19.08.2013, ORDEN DE TRABAJO)	600,00	0,00	600,00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	1077	GRAFICAS HERNANDEZ F.40039 IMPRESION DE PLEGABLES PARA EL CENTRO DE LA MEMORIA DE ARTESANIAS Y PATRIMONIO VIVO, REF. ORDEN REQUERIMIENTO ADV-9-014, INFORME TÉCNICO, ANALIS DE COTI 21.10.2013, CERT PRES 252 11.11.2013	377,66	0,00	377,66	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0					
0106058951	ALVARADO CEVALLOS MICHELLE KARINA	1078	ALVARADO CEVALLOS MICHELLE KARINA, LIQ DE COM 552, POR DESMONTAJE DE PANELERIA, TRANSPORTE, COLOCACION DE LA PERFILERIA EN LAS RESPECTIVAS CAJAS Y ALMACENAMIENTO EN BODEGA, REF ORD REQ DE REQ APO-5 18.10.2013, ANALIS DE COTIZ 21.10.2013, CERT PRES 250 11.11.2013, INFORME TECNICO 05.11.2013	600,00	72,00	588,00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013	1



PAGINA : 146 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0106058951	ALVARADO CEVALLOS MICHELLE KARINA	1079	ALVARADO CEVALLOS MICHELLE KARINA, IVA PAGADO, LIQ DE COM 552, POR DESMONTAJE DE PANELERIA, TRANSPORTE, COLOCACION DE LA PERFILERIA EN LAS RESPECTIVAS CAJAS Y ALMACENAMIENTO EN BODEGA, REF ORD REQ DE REQ APO-5 18.10.2013, ANAL DE COTIZ 21.10.2013, CERT PRES 250 11.11.2013, INFORME TECNICO 05.11.2013	72,00	0,00	72,00	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013						
0102177300001	PURUNCAJAS PINTO FABIAN PATRICIO	1080	FABIAN PURUNCAJAS, F.2621, POR LAVADO, TRATAMIENTO Y PLANCHADO DE 66 MANTELES PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ 18.10.2013, CERT PRES 248 11.11.2013, ANALISIS DE COTIZACION 21.10.2013, INFORME TECINO 11.11.2013) CUR COM 1067 11.11.2013	107,32	12,88	109,03	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013			1
0102177300001	PURUNCAJAS PINTO FABIAN PATRICIO	1081	FABIAN PURUNCAJAS, IVA PAGADO, F.2621, POR LAVADO, TRATAMIENTO Y PLANCHADO DE 66 MANTELES PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ 18.10.2013, CERT PRES 248 11.11.2013, ANALISIS DE COTIZACION 21.10.2013, INFORME TECINO 11.11.2013), CUR COM 1067 11.11.2013	12,88	0,00	12,88	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013						
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	1082	GERARDO ORTIZ & HIJOS CIA LTDA, F. 19747, ADQUISICION DE FUNDAS DE BASURA COLOR CELESTE, PLOMO Y VERDE PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ APO-2-064 02.08.2013, CERT PRES. 247 11.11.2013, ANALISIS DE COTIZACION 24.10.2013, CUR COM 1066 11.11.2013)	193,80	23,26	215,12	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013			1
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	1083	GERARDO ORTIZ CIA LTDA, IVA PAGADO, F. 19747, ADQUISICION DE FUNDAS DE BASURA COLOR CELESTE, PLOMO Y VERDE PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ APO-2-064 02.08.2013, CERT PRES. 247 11.11.2013, ANALISIS DE COTIZACION 24.10.2013, DOCUMENTOS DE ENTREGA DE BIENES 25.10.2013)	23,26	0,00	23,26	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013						
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	1084	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA, F. 19748, ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL TALLER PARA LOS CONVERSATORIOS QUE SE REALIZARON EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ. APO-5-104 18.10.2013, CERT PRES 246 11.11.2013, INFORME TECNICO 05.11.2013)	69,12	8,29	76,72	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013	13/11/2013	1	13/11/2013			1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 147 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	1085	GERARDO ORTIZ, IVA PAGADO, F. 19748, ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL TALLER PARA LOS CONVERSATORIOS QUE SE REALIZARON EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ. APO-5-104 18.10.2013, CERT PRES 246 11.11.2013, INFORME TECNICO 05.11.2013)	8,29	0,00	8,29	N	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	0	12/11/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1086	CNT EP, F.430101, IVA PAGADO, CONSUMO TELEFONO FIJO GUALACEO (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013)	1,02	0,00	1,02	N	14/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	0	14/11/2013				
0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	1087	FLORES LORENA ALBYCLEAN, F.617, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 DEL 31.10.2013 AL 04.11.2013, REF. (ORD REQ APO-2-091 10.10.2013, CERT PRES 259 12.11.2013, ANALIS DE COTI 21.10.2013, ORD DE TRABAJO 20.10.2013, INFOR TECNICO 06.11.2013)	2.060,80	0,00	2.060,80	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1					
0102640737001	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA	1088	CASTILLO MARIA DECOREVENTOS, F.1567, POR ALQUILER DE MESAS CON MANTELES PARA EL CONVERSATORIO DE CAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF (ORD REQ ADV-8-054 14.10.2013, CERT PRE 257 12.11.2013, ANAL DE COTIZA 21.10.2013, INFOR TECNICO 05.11.2013)	110,80	0,00	110,80	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1					
0102317864001	SUCULANDA GUAMAN EDGAR LAURO	1089	SUCULANDA EDGAR VIDRIERIA 10 DE AGOSTO, F.3107, POR CONCEPTO DE MARCOS PARA CERTIFICADOS A SER ENTREGADOS A LOS ARTESANOS EMBLEMATICOS EN LA INAGURACION DEL FESTIVAL 2013, REF. (ORD REQ ADV-8-059 28.10.2013, CERT PRES 258 12.11.2013, ANAL DE COTIZ 29.10.2013, INFORME TECN 31.10.2013)	37,50	0,00	37,50	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1					
0104950472001	MATOVELLE QUIROZ MARIA BELEN	1090	MATOVELLE MARIA, F114, POR SERVICIO DE GUIA EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ. ADV-8-053 14.10.2013, CERT PRES 256 12.11.2013, INFOR TECNICO 05.11.2013)	336,00	0,00	336,00	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1					
0100685072001	MATUTE CAMPOVERDE FRANCISCO SALVADOR	1091	MATUTE FRANCISCO, F783, POR MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DE METAL DEL CIDAP PARA SER UTILIZADO EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF (ORD REQ ADV-8-048 09.10.2013, CERT PRES 255 12.11.2013, ANAL DE COTIZA 21.10.2013, INFORMES DE MANTENIMIENTO 05.11.2013, INFORM TECNI 06.11.2013)	767,76	0,00	767,76	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102258290001	FAJARDO ROBLES JHON FERNANDO	1092	JHON FAJARDO, F.4170, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS CABLE PARA TELEFONO POR MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DEL CIDAP, REF (ORD REQ APO-5-99 18.10.2013, ANALIS DE COTIZ 20.10.2013, CERT PRES 261 12.11.2013)	45,36	0,00	45,36	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1					
1704235223001	PEREZ JARAMILLO FAUSTO RODRIGO	1093	PÉREZ FAUSTO, F9757, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES MUEBLES AL FESTIVAL DE CUENCA A GUALACEO DEL 29.10.2013 AL 08.11.2013, REF (ORD REQ APO-5-98 18.10.2013, CER PRES 260 12.11.2013, ANAL COTIZ 20.10.2013, INFOR TEC 06.10.2013)	2.720,00	0,00	2.720,00	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1					
0102989050001	SEMPERTEGUI CARDENAS MARCOS PAULO	1094	SEMPÉRTEGUI MARCOS , F. 199, POR SERVICIOS DE PROMOTOR CULTURAL PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF (ORD REA. ADV-8-052 14.10.2013, CERT PRES 237 23.10.2013, PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL)	6.396,88	0,00	6.396,88	N	14/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	1					
0102759313	PATRICIO FEICAN	1095	FAICAN PATRICIO, LIQUIDACION COMPRA 553, POR SEGUNDA ETAPA DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF ORD REQ. APO-5-87 10.10.2013, CERT PRES 233 22.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.10.2013	1.030,40	0,00	1.030,40	N	14/11/2013	14/11/2013	19/11/2013	5					
0102989050001	SEMPERTEGUI CARDENAS MARCOS PAULO	1096	SEMPÉRTEGUI MARCOS , F. 199, POR SERVICIOS DE PROMOTOR CULTURAL PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF (ORD REA. ADV-8-052 14.10.2013, CERT PRES 237 23.10.2013, PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL, CUR COM 1094)	5.711,50	685,38	5.140,35	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
1704235223001	PEREZ JARAMILLO FAUSTO RODRIGO	1097	PÉREZ FAUSTO, F9757, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES MUEBLES AL FESTIVAL DE CUENCA A GUALACEO DEL 29.10.2013 AL 08.11.2013, REF (ORD REQ APO-5-98 18.10.2013, CER PRES 260 12.11.2013, ANAL COTIZ 20.10.2013, INFOR TEC 06.10.2013), CUR COM 1093 14.11.2013	2.720,00	0,00	2.692,80	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
0100685072001	MATUTE CAMPOVERDE FRANCISCO SALVADOR	1098	MATUTE FRANCISCO, F783, POR MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DE METAL DEL CIDAP PARA SER UTILIZADO EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF (ORD REQ ADV-8-048 09.10.2013, CERT PRES 255 12.11.2013, ANAL DE COTIZA 21.10.2013, INFORMES DE MANTENIMIENTO 05.11.2013) CUR COM 1091 14.11.2013	685,50	82,26	696,47	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 149 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0102258290001	FAJARDO ROBLES JHON FERNANDO	1099	JHON FAJARDO, F.4170, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS CABLE PARA TELEFONO POR MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DEL CIDAP, REF (ORD REQ APO-5-99 18.10.2013, ANALIS DE COTIZ 20.10.2013, CERT PRES 261 12.11.2013), CUR COM 1092 14.11.2013	40,50	4,86	43,49	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
0102258290001	FAJARDO ROBLES JHON FERNANDO	1100	JHON FAJARDO, F.4170, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS CABLE PARA TELEFONO POR MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DEL CIDAP, REF (ORD REQ APO-5-99 18.10.2013, ANALIS DE COTIZ 20.10.2013, CERT PRES 261 12.11.2013) CUR COM 1092 14.11.2013, CUR DEV 1099 15.11.2013	4,86	0,00	4,86	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013				
0100685072001	MATUTE CAMPOVERDE FRANCISCO SALVADOR	1101	MATUTE FRANCISCO, F783, POR MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DE METAL DEL CIDAP PARA SER UTILIZADO EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF (ORD REQ ADV-8-048 09.10.2013, CERT PRES 255 12.11.2013, ANAL DE COTIZA 21.10.2013, CUR COM 1091 14.11.2013, CUR DEV 1098 15.11.2013	82,26	0,00	82,26	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013				
0104950472001	MATOVELLE QUIROZ MARIA BELEN	1102	MATOVELLE MARIA, F114, POR SERVICIO DE GUIA EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ. ADV-8-053 14.10.2013, CERT PRES 256 12.11.2013, INFOR TECNICO 05.11.2013), CUR COM 1090 14.11.2013	300,00	36,00	304,80	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
0104950472001	MATOVELLE QUIROZ MARIA BELEN	1103	MATOVELLE MARIA, F114, POR SERVICIO DE GUIA EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ. ADV-8-053 14.10.2013, CERT PRES 256 12.11.2013, INFOR TECNICO 05.11.2013), CUR COM 1090	36,00	0,00	36,00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013				
0102317864001	SUCULANDA GUAMAN EDGAR LAURO	1104	SUCULANDA EDGAR VIDRIERIA 10 DE AGOSTO, F.3107, POR CONCEPTO DE MARCOS PARA CERTIFICADOS A SER ENTREGADOS A LOS ARTESANOS EMBLEMATICOS EN LA INAGURACION DEL FESTIVAL 2013, REF. (ORD REQ ADV-8-059 28.10.2013, CERT PRES 258 12.11.2013, ANAL DE COTIZ 29.10.2013, CUR COM 1089 14.11.2013	33,48	4,02	35,96	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
0102317864001	SUCULANDA GUAMAN EDGAR LAURO	1105	SUCULANDA EDGAR VIDRIERIA 10 DE AGOSTO, F.3107, POR CONCEPTO DE MARCOS PARA CERTIFICADOS A SER ENTREGADOS A LOS ARTESANOS EMBLEMATICOS EN LA INAGURACION DEL FESTIVAL 2013, REF. (ORD REQ ADV-8-059 28.10.2013, CERT PRES 258 12.11.2013, ANAL DE COTIZ 29.10.2013, INFORME TECN 31.10.2013)	4,02	0,00	4,02	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013				



PAGINA : 150 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
0102640737001	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA	1106	CASTILLO MARIA DECOREVENTOS, F.1567, POR ALQUILER DE MESAS CON MANTELES PARA EL CONVERSATORIO DE CAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF (ORD REQ ADV-8-054 14.10.2013, CERT PRE 257 12.11.2013, ANAL DE COTIZA 21.10.2013, INFOR TECNICO 05.11.2013)CUR COM 1088 14.11.13	100,00	10,80	101,34	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3	
0102640737001	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA	1107	CASTILLO MARIA DECOREVENTOS, IVA PAGADO, F.1567, POR ALQUILER DE MESAS CON MANTELES PARA EL CONVERSATORIO DE CAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF (ORD REQ ADV-8-054 14.10.2013, CERT PRE 257 12.11.2013, ANAL DE COTIZA 21.10.2013, INFOR TECNICO 05.11.2013)	10,80	0,00	10,80	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013					
0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	1108	FLORES LORENA ALBYCLEAN, F.617, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 DEL 31.10.2013 AL 04.11.2013, REF. (ORD REQ APO-2-091 10.10.2013, CERT PRES 259 12.11.2013, ANALIS DE COTI 21.10.2013, ORD DE TRABAJO 20.10.2013, INFOR TECNICO 06.11.2013)	1.840,00	220,80	1.869,44	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3	
0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	1109	FLORES LORENA ALBYCLEAN,IVA PAGADO, F.617, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 DEL 31.10.2013 AL 04.11.2013, REF. (ORD REQ APO-2-091 10.10.2013, CERT PRES 259 12.11.2013, ANALIS DE COTI 21.10.2013, ORD DE TRABAJO 20.10.2013, INFOR TECNICO 06.11.2013)	220,80	0,00	220,80	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013					
0102989050001	SEMPERTEGUI CARDENAS MARCOS PAULO	1110	SEMPÉRTEGUI MARCOS , IVA PAGADO, F. 199, POR SERVICIOS DE PROMOTOR CULTURAL PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF (ORD REA. ADV-8-052 14.10.2013, CERT PRES 237 23.10.2013, PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL)	685,38	0,00	685,38	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013					
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	1111	ORTIZ NESTOR, F. 262, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN EN LOS DIAS 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2013, EN EL CONVERSARIO REALIZADO EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF (CERT PRES 264 15.11.2013, INFORME TECNICO DEL 05.11.2013)	357,28	0,00	357,28	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0						
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1112	COMERCIAL KYWI S.A., F. 1421, ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEGUIRDAD DEL PERSONAL, REF. (ORD REQ ADV-8, ANALISIS DE COTIZACION 16.10.2013, CERT PRES 267 15.11.2013)	201,25	0,00	201,25	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0						



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	1113	GRAFISUM CIA LTDA. F. 52636, SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES, PLEGABLES INFORMATIVOS PARA SER ENTREGADOS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ ASE-4-002 28.10.2013, ANALIS DE COTIZA 10.10.2013, CERT PRES 266 15.11.2013)	304,42	0,00	304,42	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
0190395278001	CAFE BAR HELADERIA RESTAURANT A.M.C	1114	LOUNGE - PARK, F. 002, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL Y LOGISTICA DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE NOVIEMBRE, REF. (ORD REQ APO-5-100 18.10.2013, ANALIS DE COTI 23.10.2013, CERT PRES 265 15.11.2013)	964,21	0,00	964,21	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
0190395278001	CAFE BAR HELADERIA RESTAURANT A.M.C	1115	LOUNGE - PARK, F. 004, SERVICIO DE ATENCION EN EL EVENTO DE INAGURACION DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 EL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO , REF. (ORD REQ APO-5-101 18.10.2013, ANALIS DE COTI 23.10.2013, CERT PRES 268 15.11.2013)	1.318,80	0,00	1.318,80	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
0103436218001	VILLACIS LUZURIAGA MATIAS TEODORO	1116	VILLACIS MATIAS, F. 749, POR SERVICIO DE DISEÑO DEL TRIPTICO DEL CIDAP, REF. (ORD REQ. ADV-8-044 07.10.2013, ANALIS DE COTIZ 24.10.2013, CERT PRESUPUESTARIA 263 15.11.2013)	235,50	0,00	235,50	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
0190153274001	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	1117	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA, F. 35629, POR SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEADERO PARA LOS DOS VEHICULOS DEL CIDAP EN LOS DIAS DEL FESTIVAL DEL 30.10.2013 AL 03.11.2013, REF. (ORD REQ APO-5-99 18.10.2013, ANALIS DE COTIA 20.10.2013, CERT PRES 249 11.11.2013)	50,00	0,00	50,00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
0190314103001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DEL AZUAY	1118	CRUZ ROJA, F.1125, POR SERVICIO DE AMBULANCIA EN LOS DIAS DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 DEL 30.10.2013 AL 03.11.2013, REF. CERT PRES 269 15.11.2013	320,00	0,00	320,00	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0					
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	1119	GRAFICAS HERNANDEZ F.40039 IMPRESION DE PLEGABLES PARA EL CENTRO DE LA MEMORIA DE ARTESANIAS Y PATRIMONIO VIVO, REF. ORDEN REQUERIMIENTO ADV-9-014, INFORME TÉCNICO, ANALIS DE COTI 21.10.2013, CERT PRES 252 11.11.2013	337,20	40,46	374,29	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	1120	GRAFICAS HERNANDEZ, IVA PAGADO, F.40039 IMPRESION DE PLEGABLES PARA EL CENTRO DE LA MEMORIA DE ARTESANIAS Y PATRIMONIO VIVO, REF. ORDEN REQUERIMIENTO ADV-9-014, INFORME TÉCNICO, ANALIS DE COTI 21.10.2013, CERT PRES 252 11.11.2013	40,46	0,00	40,46	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	1121	ORTIZ NESTOR, F. 262, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN EN LOS DIAS 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2013, EN EL CONVERSARIO REALIZADO EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF (CERT PRES 264 15.11.2013, INFORME TECNICO DEL 05.11.2013), CUR COM 1111 15.11.2013	319,00	38,28	324,10	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	1122	ORTIZ NESTOR, IVA PAGADO, F. 262, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN EN LOS DIAS 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2013, EN EL CONVERSARIO REALIZADO EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF (CERT PRES 264 15.11.2013, INFORME TECNICO DEL 05.11.2013)	38,28	0,00	38,28	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013				
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1123	COMERCIAL KYWI S.A, F. 1421, ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL, REF. (ORD REQ ADV-8, ANALISIS DE COTIZACION 16.10.2013, CERT PRES 267 15.11.2013)	179,69	21,56	199,45	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	3
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1124	COMERCIAL KYWI S.A, IVA PAGADO, F. 1421, ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL, REF. (ORD REQ ADV-8, ANALISIS DE COTIZACION 16.10.2013, CERT PRES 267 15.11.2013)	21,56	0,00	21,56	N	15/11/2013	15/11/2013	15/11/2013	0	15/11/2013				
0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	1125	GRAFISUM CIA LTDA, F. 52636, SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES, PLEGABLES INFORMATIVOS PARA SER ENTREGADOS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ ASE-4-002 28.10.2013, ANALIS DE COTIZA 10.10.2013, CERT PRES 266 15.11.2013)	271,80	32,62	291,91	N	15/11/2013	15/11/2013	18/11/2013	3	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	3
0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	1126	GRAFISUM CIA LTDA, IVA PAGADO, F. 52636, SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES, PLEGABLES INFORMATIVOS PARA SER ENTREGADOS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ ASE-4-002 28.10.2013, ANALIS DE COTIZA 10.10.2013, CERT PRES 266 15.11.2013)	32,62	0,00	32,62	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013				
0190395278001	CAFE BAR HELADERIA RESTAURANT A.M.C	1127	LOUNGE - PARK, F. 002, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL Y LOGISTICA DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE NOVIEMBRE, REF. (ORD REQ APO-5-100 18.10.2013, ANALIS DE COTI 23.10.2013, CERT PRES 265 15.11.2013), CUR COM 1114 15.11.2013	860,90	103,31	874,67	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	0



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190395278001	CAFE BAR HELADERIA RESTAURANT A.M.C	1128	LOUNGE - PARK, IVA PAGADO, F. 002, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL Y LOGISTICA DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE NOVIEMBRE, REF. (ORD REQ APO-5-100 18.10.2013, ANALIS DE COTI 23.10.2013, CERT PRES 265 15.11.2013)	103,31	0,00	103,31	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013				
0190395278001	CAFE BAR HELADERIA RESTAURANT A.M.C	1129	LOUNGE - PARK, F. 004, SERVICIO DE ATENCION EN EL EVENTO DE INAGURACION DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 EL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO , REF. (ORD REQ APO-5-101 18.10.2013, ANALIS DE COTI 23.10.2013, CERT PRES 268 15.11.2013)	1.177,50	141,30	1.196,34	S	18/11/2013								
0103436218001	VILLACIS LUZURIAGA MATIAS TEODORO	1130	VILLACÍS MATIAS, F. 749, POR SERVICIO DE DISEÑO DEL TRIPTICO DEL CIDAP, REF. (ORD REQ. ADV-8-044 07.10.2013, ANALIS DE COTIZ 24.10.2013, CERT PRESUPUESTARIA 263 15.11.2013)	210,27	25,23	213,63	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	0
0103436218001	VILLACIS LUZURIAGA MATIAS TEODORO	1131	VILLACÍS MATIAS, IVA PAGADO, F. 749, POR SERVICIO DE DISEÑO DEL TRIPTICO DEL CIDAP, REF. (ORD REQ. ADV-8-044 07.10.2013, ANALIS DE COTIZ 24.10.2013, CERT PRESUPUESTARIA 263 15.11.2013)	25,23	0,00	25,23	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013				
0190153274001	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	1132	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA, F. 35629, POR SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEADERO PARA LOS DOS VEHICULOS DEL CIDAP EN LOS DIAS DEL FESTIVAL DEL 30.10.2013 AL 03.11.2013, REF. (ORD REQ APO-5-99 18.10.2013, ANALIS DE COTIA 20.10.2013, CERT PRES 249 11.11.2013)	40,00	4,80	40,64	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	0
0190153274001	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	1133	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA, IVA PAGADO, F. 35629, POR SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEADERO PARA LOS DOS VEHICULOS DEL CIDAP EN LOS DIAS DEL FESTIVAL DEL 30.10.2013 AL 03.11.2013, REF. (ORD REQ APO-5-99 18.10.2013, ANALIS DE COTIA 20.10.2013, CERT PRES 249 11.11.2013)	4,80	0,00	4,80	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013				
0190314103001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DEL AZUAY	1134	CRUZ ROJA, F. 1125, POR SERVICIO DE AMBULANCIA EN LOS DIAS DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 DEL 30.10.2013 AL 03.11.2013, REF. CERT PRES 269 15.11.2013	320,00	0,00	320,00	S	18/11/2013								
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIO NES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1135	ETAPA, F. 1389585, CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE 2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR DEVENGADO N° 11 11.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013), REF. CERTIF. PRESUP. N° 23 24.01.2013	125,70	0,00	125,70	N	18/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	18/11/2013	0	18/11/2013	0



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A	
															BCE	H		
0102759313	PATRICIO FEICAN	1144	FAICAN PATRICIO, LIQUIDACION COMPRA 553, POR SEGUNDA ETAPA DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF ORD REQ. APO-5-87 10.10.2013, CERT PRES 233 22.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.10.2013	920,00	110,40	910,80	S	19/11/2013										
0102759313	PATRICIO FEICAN	1145	FAICAN PATRICIO, LIQUIDACION COMPRA 553, POR SEGUNDA ETAPA DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF ORD REQ. APO-5-87 10.10.2013, CERT PRES 233 22.10.2013, ANALISIS DE COTIZACION 16.10.2013	-1.030,40	0,00	-1.030,40	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0							
0190395278001	CAFE BAR HELADERIA RESTAURANT A.M.C	1146	LOUNGE - PARK, F. 004, SERVICIO DE ATENCION EN EL EVENTO DE INAGURACION DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 EL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO , REF. (ORD REQ APO-5-101 18.10.2013, ANALIS DE COTI 23.10.2013, CERT PRES 268 15.11.2013)	-1.318,80	0,00	-1.318,80	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0							
0990010110001	ALMACENES BOYACA S.A.	1147	ALMACENES BOYACÁ S.A. F. 25976, ADQUISICION DE MATERIALES DE TRABAJO, ESCALERAS ALUMINIO, REF. (ORD REQ ADV-8-010 02.09.2013, CERT PRES 275 19.11.2013, ANALISIS DE COTIZA 16.10.2013	230,01	0,00	230,01	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0							
0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	1148	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA, F. 1776, POR DESARROLLO DE PABELLONES TEMATICOS (ACCESORIOS), REF. ORD REQ. ADV-8-062 14.10.2013, CERT PRES 271 18.11.2013, INFORMES TECNICOS	5.220,32	0,00	5.220,32	N	19/11/2013	19/11/2013	21/11/2013	2							
0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	1149	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA, F. 1777, POR MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PABELLON ETNICO, REF. ORD REQ. ADV-8-063 14.10.2013, CERT PRES 270 18.11.2013, INFORMES TECNICOS.	5.220,32	0,00	5.220,32	N	19/11/2013	19/11/2013	21/11/2013	2							
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	1150	CARCHI MARIA, F.5702, ATENCION EN CONVERSATORIOS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EN LOS DIAS 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REF.(CERT PRES 272 18.11.2013, INFORME TECNICO Y FIRMAS DE ASITENCIA DEL 05.11.2013)	515,03	0,00	515,03	N	19/11/2013	19/11/2013	21/11/2013	2							
0102569183001	MAITA SUPLIGUICHA AIDA LUCRECIA	1151	MAITA AIDA, F.151, POR SERVICIO DE GUIA EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EN EL CAMBIO DE EXPERIENCIAS QUE SE DIO DEL 30 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, REF. (CERT PRES 273 18.11.2013, INFORME TECNICO DEL 05.11.2013)	336,00	0,00	336,00	N	19/11/2013	19/11/2013	21/11/2013	2							



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1152	EERCS, F. 3943, CONSUMO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE DEL 2013 GUALACEO . REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-070 16.08.2013, CERTIF. PRESUP. N° 163 16.08.2013)	5,42	0,00	5,42	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	0
0990010110001	ALMACENES BOYACA S.A.	1153	ALMACENES BOYACÁ S.A, F. 25976, ADQUISICION DE MATERIALES DE TRABAJO, ESCALERAS ALUMINIO, REF. (ORD REQ ADV-8-010 02.09.2013, CERT PRES 275 19.11.2013, ANALISIS DE COTIZA 16.10.2013, CUR COM 1147 19.11.2013	205,37	24,64	227,96	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	0
0990010110001	ALMACENES BOYACA S.A.	1154	ALMACENES BOYACÁ S.A, IVA PAGADO, F. 25976, ADQUISICION DE MATERIALES DE TRABAJO, ESCALERAS ALUMINIO, REF. (ORD REQ ADV-8-010 02.09.2013, CERT PRES 275 19.11.2013, ANALISIS DE COTIZA 16.10.2013	24,64	0,00	24,64	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1155	CNT. F. 345578, CONSUMO INTERNET PORTATIL, DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO , REF. ORD REQ APO-5-082 17.09.2013, CERT PRESU 197 17.09.2013	29,00	3,48	32,48	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1156	CNT. F. 345578, IVA PAGADO, CONSUMO INTERNET PORTATIL DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO , REF. ORD REQ APO-5-082 17.09.2013, CERT PRESU 197 17.09.2013	3,48	0,00	3,48	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1157	CNT. F. 296934, CONSUMO DE CELULAR MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO , REF. ORD REQ APO-5-082 17.09.2013, CERT PRESU 197 17.09.2013	129,51	15,54	145,05	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1158	CNT. IVA PAGADO, F. 296934, CONSUMO DE CELULAR MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO , REF. ORD REQ APO-5-082 17.09.2013, CERT PRESU 197 17.09.2013	15,54	0,00	15,54	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013				
0102759313	PATRICIO FEICAN	1159	FAICÁN PATRICIO, L.C 553, POR SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE LAS VITRINAS DE MADERA PARA JOYERIA, REF. (ORD REQ APO-5-87 10.10.2013, CERT PRES 233 22.10.2013, ANALIS DE COTIZA 16.10.2013)	1.030,40	0,00	1.030,40	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
0102759313	PATRICIO FEICAN	1160	FAICÁN PATRICIO, L.C 553, POR SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE LAS VITRINAS DE MADERA PARA JOYERIA, REF. (ORD REQ APO-5-87 10.10.2013, CERT PRES 233 22.10.2013, ANALIS DE COTIZA 16.10.2013), CUR COM 1159 19.11.2013	920,00	110,40	910,80	S	19/11/2013								
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	1161	EMAPAS, F.150688, PARA CONSUMO DE AGUA DE GUALACEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, CERT PRES 277 19.11.2013	98,99	0,00	98,99	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	1162	EMAPAS, F.150688, PARA CONSUMO DE AGUA DE GUALACEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, CERT PRES 277 19.11.2013, CUR COM 1161 19.11.2013	47,58	0,00	47,58	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	19/11/2013	20/11/2013	1	20/11/2013	1
0190314103001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DEL AZUAY	1163	CRUZ ROJA, F.1125, POR SERVICIO DE AMBULANCIA EN LOS DIAS DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 DEL 30.10.2013 AL 03.11.2013, REF. CERT PRES 269 15.11.2013	-320,00	0,00	-320,00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
0190314103001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DEL AZUAY	1164	CRUZ ROJA, F. 1125, POR SERVICIO DE AMBULANCIA EN LOS DIAS DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 DEL 30.10.2013 AL 03.11.2013, REF CER PRES 284 19.11.2013	320,00	0,00	320,00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
0190314103001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DEL AZUAY	1165	CRUZ ROJA, F. 1125, POR SERVICIO DE AMBULANCIA EN LOS DIAS DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 DEL 30.10.2013 AL 03.11.2013, REF CER PRES 284 19.11.2013, CUR COM 1164 19.11.2013	320,00	0,00	320,00	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	1
0190395278001	CAFE BAR HELADERIA RESTAURANT A.M.C	1166	LOUNGE - PARK, F. 004, SERVICIO DE ATENCION EN EL EVENTO DE INAGURACION DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 EL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO , REF. (ORD REQ APO-5-101 18.10.2013, ANALIS DE COTI 23.10.2013, CERT PRES 268 15.11.2013)	1.318,80	0,00	1.318,80	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
2390014891001	SANI GROUP S.C.	1167	SANI GROUP S.C, F.145, ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 DEL 30.10.2013 AL 03.11.2013, REF. (ORD REQ APO-2-088 10.10.2013, ANALIS DE COTIA 17.10.2013, INFORME TEC 05.11.2013, CERT PRES 280 19.11.2013)	2.038,40	0,00	2.038,40	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
0301492021001	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL	1168	LUIS GONZALEZ, F. 113, POR ALQUILER DE LOS EQUIPOS PORTATILES DE AGOSTO 01.08.2013 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, REF, CERT PRES 274 19.11.2013	2.576,06	0,00	2.576,06	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	1169	FLORES LORENA , F. 621, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALBAÑILRTIS PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA, REF ORD REQ APO-2-092 10.10.2013, ANALIS DE COTI 21.10.2013, CERT PRES 282 19.11.2013	739,20	0,00	739,20	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					
0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	1170	FLORES LORENA, F.624, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL CIDAP, ARREGLO DE OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, REF. ORD REQ APO-5-103 30.10.2013, ANALIS DE COTIZACION 06.11.2013	481,60	0,00	481,60	N	19/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190326241001	EXAPRINT CIA. LTDA.	1171	EXAPRINT, F. 5363, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE IMAGEN DEL PORTAL DE ALUMINIO 12 IMAGENES DE PVC CORRUGADO CON VINIL 1*2.4 MT, A SER UTILIZADO EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ ADV-8-051 14.10.2013, CERT PRES 279 19.11.2013, ANALIS COTIZA 23.10.2013, INFORM TECINOC)	1.022,50	0,00	1.022,50	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	1172	GRAFICAS HERNÁNDEZ, F. 40092, AQUISICION DE FUNDAS PARA EL FESTIVAL IMPRESION CON LOS LOGOS DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ. ADV-8-55 14.10.2013, CERT PRES 283 19.11.2013, INFORME)	1.685,91	0,00	1.685,91	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0					
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	1173	GRAFICAS HERNÁNDEZ, F. 40092, AQUISICION DE FUNDAS PARA EL FESTIVAL IMPRESION CON LOS LOGOS DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ. ADV-8-55 14.10.2013, CERT PRES 283 19.11.2013, INFORME), CUR COM 1172 20.11.2013	1.505,28	180,63	1.670,86	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	0
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	1174	GRAFICAS HERNÁNDEZ, IVA PAGADO, F. 40092, AQUISICION DE FUNDAS PARA EL FESTIVAL IMPRESION CON LOS LOGOS DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ. ADV-8-55 14.10.2013, CERT PRES 283 19.11.2013, INFORME), CUR COM 1172 20.11.2013, CUR DEV 1173 20.11.2013	180,63	0,00	180,63	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013				
0190326241001	EXAPRINT CIA. LTDA.	1175	EXAPRINT, F. 5363, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE IMAGEN DEL PORTAL DE ALUMINIO 12 IMAGENES DE PVC CORRUGADO CON VINIL 1*2.4 MT, A SER UTILIZADO EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ ADV-8-051 14.10.2013, CERT PRES 279 19.11.2013, ANALIS COTIZA 23.10.2013) CUR COM 1171 20.11.2013	912,95	109,55	927,56	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	0
0190326241001	EXAPRINT CIA. LTDA.	1176	EXAPRINT, F. 5363, IVA PAGADO, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE IMAGEN DEL PORTAL DE ALUMINIO 12 IMAGENES DE PVC CORRUGADO CON VINIL 1*2.4 MT, A SER UTILIZADO EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ ADV-8-051 14.10.2013, CERT PRES 279 19.11.2013, ANALIS COTIZA 23.10.2013)	109,55	0,00	109,55	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013				
0190395278001	CAFE BAR HELADERIA RESTAURANT A.M.C	1177	LOUNGE - PARK, F. 004, SERVICIO DE ATENCION EN EL EVENTO DE INAGURACION DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 EL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO , REF. (ORD REQ APO-5-101 18.10.2013, ANALIS DE COTI 23.10.2013, CERT PRES 268 15.11.2013), CUR COM 1166 19.11.2013	1.177,50	141,30	1.196,34	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	0



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0190395278001	CAFE BAR HELADERIA RESTAURANT A.M.C	1178	LOUNGE - PARK, IVA PAGADO, F. 004, SERVICIO DE ATENCION EN EL EVENTO DE INAGURACION DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 EL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO , REF. (ORD REQ APO-5-101 18.10.2013, ANALIS DE COTI 23.10.2013, CERT PRES 268 15.11.2013)	141,30	0,00	141,30	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013						
0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	1179	FLORES LORENA , F. 621, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALBAÑILRTIS PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA, REF ORD REQ APO-2-092 10.10.2013, ANALIS DE COTI 21.10.2013, CERT PRES 282 19.11.2013, CUR COM 1169 19.11.2013	660,00	79,20	679,20	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013			0
0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	1180	FLORES LORENA , IVA PAGADO, F. 621, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALBAÑILRTIS PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA, REF ORD REQ APO-2-092 10.10.2013, ANALIS DE COTI 21.10.2013, CERT PRES 282 19.11.2013, CUR COM 1169 19.11.2013	79,20	0,00	79,20	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013						
0301492021001	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL	1181	LUIS GONZALEZ, F. 113, POR ALQUILER DE LOS EQUIPOS PORTATILES DE AGOSTO 01.08.2013 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, REF, CERT PRES 274 19.11.2013, CUR COM 1168 19.11.2013	1.840,00	220,80	1.869,44	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013			0
0301492021001	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL	1182	LUIS GONZALEZ, F. 113, POR ALQUILER DE LOS EQUIPOS PORTATILES DE AGOSTO 01.08.2013 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, REF, CERT PRES 274 19.11.2013, CUR COM 1168 19.11.2013	2.060,80	0,00	2.024,00	S	20/11/2013										
0301492021001	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL	1183	LUIS GONZALEZ, F. 113, POR ALQUILER DE LOS EQUIPOS PORTATILES DE AGOSTO 01.08.2013 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, REF, CERT PRES 274 19.11.2013, CUR COM 1168 19.11.2013	2.060,80	0,00	2.024,00	S	20/11/2013										
0301492021001	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL	1184	LUIS GONZALEZ, IVA PAGADO, F. 113, POR ALQUILER DE LOS EQUIPOS PORTATILES DE AGOSTO 01.08.2013 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, REF, CERT PRES 274 19.11.2013, CUR COM 1168 19.11.2013, CUR DEV 1181 20.11.2013	220,80	0,00	220,80	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013						
2390014891001	SANI GROUP S.C.	1185	SANI GROUP S.C, F.145, ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 DEL 30.10.2013 AL 03.11.2013, REF. (ORD REQ APO-2-088 10.10.2013, ANALIS DE COTIA 17.10.2013, INFORME TEC 05.11.2013, CERT PRES 280 19.11.2013)	1.820,00	218,40	1.849,12	S	20/11/2013										
0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	1186	FLORES LORENA, F.624, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL CIDAP, ARREGLO DE OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, REF. ORD REQ APO-5-103 30.10.2013, ANALIS DE COTIZACION 06.11.2013, CUR COM 1170 19.11.2013	430,00	51,60	436,88	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013			0



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	1187	FLORES LORENA, IVA PAGADO, F.624, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL CIDAP, ARREGLO DE OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, REF. ORD REQ APO-5-103 30.10.2013, ANALIS DE COTIZACION 06.11.2013	51,60	0,00	51,60	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013						
0101149870001	MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO	1188	MALDONADO MANUEL, SERVIGRAF IMPRENTA, F. 37039, IMPRESION DE INVITACIONES A FULL COLOR EL TIRO, CARTULINA TRIPLEX DE 250 GRAMOS PARA SALA EXHIBICION VENTA "DESDE SIEMPRE ARTE EN CUERO" 02.10.2013 AL 15.11.2013, REF ORD.REQ.ADV-8-031 17.06.2013, ANALISIS DE COTIZ 20.06.2013, CERT PRES 151 02.08.13	85,00	0,00	84,15	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013		0	
0102857174001	CARAVAJA QUIZHPI RAUL XAVIER	1189	CARAVAJA RAUL, F. 34, POR SUSCRIPCION A LA ENTREA DE LA PRENSA EL UNIVERSO DURANTE TODO EL AÑO 2013, REF. ORD REQ 001-B 17.01.2013, CER PRES 19 15.02.2013, INFORME DE CENTRO DE DOCUMENTACION	228,35	0,00	228,35	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0							
0101149870001	MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO	1190	MANUEL MALDONADO, SERVIGRAF, F.37038, POR IMPRESION DE PELGABLES, A FULL COLOR EN PAPEL COUCHE DE 150 GRAMOS TAMAÑO 16*64 TIRO Y RETIRO, REF. ORD REQ ASE-4-002 28.10.2013, CERT PRES 285 20.11.2013, ANALIS DE COTIZACION 31.10.2013	480,00	0,00	480,00	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013		0	
0101149870001	MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO	1191	MANUEL MALDONADO, SERVIGRAF, F.37038, POR IMPRESION DE PELGABLES, A FULL COLOR EN PAPEL COUCHE DE 150 GRAMOS TAMAÑO 16*64 TIRO Y RETIRO, REF. ORD REQ ASE-4-002 28.10.2013, CERT PRES 285 20.11.2013, ANALIS DE COTIZACION 31.10.2013, CUR COM 1190 20.11.2013	480,00	0,00	475,20	N	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013	20/11/2013	0	20/11/2013		0	
0102569183001	MAITA SUPLIGUICHA AIDA LUCRECIA	1192	MAITA AIDA, F.151, POR SERVICIO DE GUIA EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EN EL CAMBIO DE EXPERIENCIAS QUE SE DIO DEL 30 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, REF. (CERT PRES 273 18.11.2013, INFORME TECNICO DEL 05.11.2013), CUR COM 1151 19.11.2013	300,00	36,00	270,00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013		0	
0102569183001	MAITA SUPLIGUICHA AIDA LUCRECIA	1193	MAITA AIDA, IVA PAGADO, F.151, POR SERVICIO DE GUIA EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EN EL CAMBIO DE EXPERIENCIAS QUE SE DIO DEL 30 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, REF. (CERT PRES 273 18.11.2013, INFORME TECNICO DEL 05.11.2013), CUR COM 1151 19.11.2013, CUR DEV 1192 21.11.2013	36,00	0,00	36,00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013						



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	1194	CARCHI MARIA, F.5702, ATENCION EN CONVERSATORIOS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EN LOS DIAS 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REF(CERT PRES 272 18.11.2013, INFORME TECNICO Y FIRMAS DE ASITENCIA DEL 05.11.2013), CUR COM 1150 19.11.2013	515,03	0,00	504,73	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	0
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	1195	CARCHI MARIA, F.5702, ATENCION EN CONVERSATORIOS EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EN LOS DIAS 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REF(CERT PRES 272 18.11.2013, INFORME TECNICO Y FIRMAS DE ASITENCIA DEL 05.11.2013), CUR COM 1150 19.11.2013	515,03	0,00	504,73	S	21/11/2013								
0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	1196	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA, F. 1777, POR MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PABELLON ETNICO, REF. ORD REQ. ADV-8-063 14.10.2013, CERT PRES 270 18.11.2013, INFORMES TECNICOS, CUR COM 1149 19.11.2013	4.661,00	559,32	4.735,58	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	0
0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	1197	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA, IVA PAGADO, F. 1777, POR MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PABELLON ETNICO, REF. ORD REQ. ADV-8-063 14.10.2013, CERT PRES 270 18.11.2013, INFORMES TECNICOS., CUR COM 1149 19.11.2013, CUR DEV 1196 21.11.2013	559,32	0,00	559,32	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013				
0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	1198	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA, F. 1776, POR DESARROLLO DE PABELLONES TEMATICOS (ACCESORIOS), REF. ORD REQ. ADV-8-062 14.10.2013, CERT PRES 271 18.11.2013, INFORMES TECNICOS, CUR COM 1148 19.11.2013	4.661,00	559,32	4.735,58	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	0
0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	1199	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA, IVA PAGADO, F. 1776, POR DESARROLLO DE PABELLONES TEMATICOS (ACCESORIOS), REF. ORD REQ. ADV-8-062 14.10.2013, CERT PRES 271 18.11.2013, INFORMES TECNICOS, CUR COM 1148 19.11.2013, CUR DEV 1198 21.11.2013	559,32	0,00	559,32	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013				
0102857174001	CARAVAJO QUIZHPI RAUL XAVIER	1200	CARAVAJO RAUL, F. 34, POR SUSCRIPCION A LA ENTREA DE LA PRENSA EL UNIVERSO DURANTE TODO EL AÑO 2013, REF. ORD REQ 001-B 17.01.2013, CER PRES 19 15.02.2013, INFORME DE CENTRO DE DOCUMENTACION, CUR COM 1189 20.11.2013	203,88	24,47	218,97	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	0
0102857174001	CARAVAJO QUIZHPI RAUL XAVIER	1201	CARAVAJO RAUL, IVA PAGADO, F. 34, POR SUSCRIPCION A LA ENTREA DE LA PRENSA EL UNIVERSO DURANTE TODO EL AÑO 2013, REF. ORD REQ 001-B 17.01.2013, CER PRES 19 15.02.2013, INFORME DE CENTRO DE DOCUMENTACION, CUR COM 1189 20.11.2013, CUR DEV 1200 21.11.2013	24,47	0,00	24,47	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	1202	ZAMORA BERNARDO, F. 511, POR DISEÑO Y DIAGRAMACION DE INVITACIONES PARA LAS SALAS DE EXHIBICION DESDE SIEMPRE, ARTE EN CUERO, LA DANZA DE LAS FIBRAS Y COMPOSICION EN 3 MIRADAS, REF. ORD REQ ADV-8-007 18.01.2013, CERT PRES 286 21.11.2013, ANALIS DE COTIZA 20.02.2013, INFORMES TECNICOS.	134,40	0,00	134,40	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0						
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	1203	ZAMORA BERNARDO, F. 511, POR DISEÑO Y DIAGRAMACION DE INVITACIONES PARA LAS SALAS DE EXHIBICION DESDE SIEMPRE, ARTE EN CUERO, LA DANZA DE LAS FIBRAS Y COMPOSICION EN 3 MIRADAS, REF. ORD REQ ADV-8-007 18.01.2013, CERT PRES 286 21.11.2013, ANALIS DE COTIZA 20.02.2013,CUR COM 1202 21.11.2013	120,00	14,40	108,00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013		0
0102115433001	ZAMORA ARIZAGA GINO BERNARDO	1204	ZAMORA BERNARDO, IVA PAGADO,F. 511, POR DISEÑO Y DIAGRAMACION DE INVITACIONES PARA LAS SALAS DE EXHIBICION DESDE SIEMPRE, ARTE EN CUERO, LA DANZA DE LAS FIBRAS Y COMPOSICION EN 3 MIRADAS, REF. ORD REQ ADV-8-007 18.01.2013, CERT PRES 286 21.11.2013, ANALIS DE COTIZA 20.02.2013,CUR COM 1202 21.11.2013	14,40	0,00	14,40	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013					
0101563690	ESTRELLA LEON ROSA CAYETANA	1205	ESTRELLA CAYETANA, POR REEMBOLSO DE DINERO PRESTADO PARA CUBRIR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ACOMETIDAS DEL FESTIVAL, PERMISO DE BOMBEROS, REF. FACTURA DE EMPRESA ELECTRICA 45882-45883 Y EL PERMISO PARA ESPECTACULOS PUBLICOS DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS E000074	275,18	0,00	275,18	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0						
0102196375	CONTRERAS LUZURIAGA NORMA OSMA	1206	CONTRERAS NORMA, F. 232240-145201,POR REEMBOLSO DE DINERO PRESTADO PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA PARA AQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TALLER PARA LOS CONVERSATORIOS, REF. F. 232240-145201	6,54	0,00	6,54	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0						
0102196375	CONTRERAS LUZURIAGA NORMA OSMA	1207	CONTRERAS NORMA, FORM 003-NC-INV-2013, POR TRASLADO A QUITO PARA LA PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA BRECHA DIGITAL Y EL SERVICIO DOCUMENTAL, A REALIZARSE EN LA FLASCO DE LA CIUDAD DE QUITO DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE, REF. ORD REQ. ADV-9-17 29.10.2013, CERT PRES 289 21.11.2013.	216,00	0,00	216,00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0						



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	1208	RUIZ TEÓFILO, FORM 004-TR-SAF-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS EN EL MISNTERIO DE FINANZAS Y EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, REF. ORD REQ. APO-5-106 12.11.2013, CERT PRESU 291 21.11.2013, INFORMES DE MRL	79,94	0,00	79,94	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
0103673059	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	1209	MOLINA XAVIER, FORM 004-XM-JUR-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, REF. ORD REQ. ASE-3-02 13.11.2013, CERT PRES 290 21.11.2013, INFORMES DE MRL	56,00	0,00	56,00	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	1210	MOLINA XAVIER, F. 345, POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURIDICA Y DE TALENTO HUMANO EN EL MES DE NOVIEMBRE, REF. CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013	1.676,00	201,12	1.508,40	S	21/11/2013								
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	1211	GRAFICAS HERNANDEZ, F. 40147, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CARPETAS Y AFICHES PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA, REF. ORD REQ ADV-8-49 09.10.2013, ANALIS DE COTIZA 14.10.2013, CERT PRES 292 21.11.2013.	491,79	0,00	491,79	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0					
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	1212	GRAFICAS HERNANDEZ, F. 40147, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CARPETAS Y AFICHES PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA, REF. ORD REQ ADV-8-49 09.10.2013, ANALIS DE COTIZA 14.10.2013, CERT PRES 292 21.11.2013, CUR COM 1211 21.11.2013	439,10	52,69	487,40	S	21/11/2013								
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	1213	[P:11 T:NO A:2013] CANCELACION REMUNERACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. ADJ. RESPALDOS	27.187,66	0,00	20.182,84	N	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	0	21/11/2013	22/11/2013	1	22/11/2013	1
0101563690	ESTRELLA LEON ROSA CAYETANA	1214	ESTRELLA CAYETANA, POR REEMBOLSO DE DINERO PRESTADO PARA CUBRIR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ACOMETIDAS DEL FESTIVAL, PERMISO DE BOMBEROS, REF. FACTURA DE EMPRESA ELECTRICA 45882-45883 Y EL PERMISO PARA ESPECTACULOS PUBLICOS DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS E000074, CUR COM 1205 21.11.2013	275,18	0,00	275,18	S	21/11/2013								
0101563690	ESTRELLA LEON ROSA CAYETANA	1215	ESTRELLA CAYETANA, POR REEMBOLSO DE DINERO PRESTADO PARA CUBRIR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ACOMETIDAS DEL FESTIVAL, PERMISO DE BOMBEROS, REF. FACTURA DE EMPRESA ELECTRICA 45882-45883 Y EL PERMISO PARA ESPECTACULOS PUBLICOS DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS E000074	-275,18	0,00	-275,18	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102196375	CONTRERAS LUZURIAGA NORMA OSMA	1216	CONTRERAS NORMA, F. 232240-145201.POR REEMBOLSO DE DINERO PRESTADO PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA PARA AQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TALLER PARA LOS CONVERSATORIOS, REF. F. 232240-145201	-6,54	0,00	-6,54	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
0102196375	CONTRERAS LUZURIAGA NORMA OSMA	1217	CONTRERAS NORMA, FORM 003-NC-INV-2013, POR TRASLADO A QUITO PARA LA PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA BRECHA DIGITAL Y EL SERVICIO DOCUMENTAL, A REALIZARSE EN LA FLASCO DE LA CIUDAD DE QUITO DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE, REF. ORD REQ. ADV-9-17 29.10.2013, CERT PRES 289 21.11.2013.	-216,00	0,00	-216,00	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
0103673059	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	1218	MOLINA XAVIER, FORM 004-XM-JUR-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, REF. ORD REQ. ASE-3-02 13.11.2013, CERT PRES 290 21.11.2013, INFORMES DE MRL	-56,00	0,00	-56,00	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	1219	RUIZ TEOFILO, FORM 004-TR-SAF-2013, POR TRASLADO A LA CUIDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS EN EL MISNTERIO DE FINANZAS Y EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, REF. ORD REQ. APO-5-106 12.11.2013, CERT PRESU 291 21.11.2013, INFORMES DE MRL	-79,94	0,00	-79,94	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	1220	GRAFICAS HERNANDEZ, F 40147, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CARPETAS Y AFICHES PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA, REF. ORD REQ ADV-8-49 09.10.2013, ANALIS DE COTIZA 14.10.2013, CERT PRES 292 21.11.2013.	-491,79	0,00	-491,79	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
2390014891001	SANI GROUP S.C.	1221	SANI GROUP S.C, F.145, ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 DEL 30.10.2013 AL 03.11.2013, REF. (ORD REQ APO-2-088 10.10.2013, ANALIS DE COTIA 17.10.2013, INFORME TEC 05.11.2013, CERT PRES 280 19.11.2013)	-2.038,40	0,00	-2.038,40	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					
0102759313	PATRICIO FEICAN	1222	FAICÁN PATRICIO, L.C 553, POR SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE LAS VITRINAS DE MADERA PARA JOYERIA, REF. (ORD REQ APO-5-87 10.10.2013, CERT PRES 233 22.10.2013, ANALIS DE COTIZA 16.10.2013)	-1.030,40	0,00	-1.030,40	N	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2390014891001	SANI GROUP S.C.	1223	SANI GROUP S.C, F.189, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2013, REF. (ORD REQ APO-2-088 10.10.2013, ORD TRABAJO 22.10.2013, ANALIS DE COTIZA 17.10.2013, CERT PRES 280 19.11.2013)	2.038,40	0,00	2.038,40	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0101563690	ESTRELLA LEON ROSA CAYETANA	1224	ESTRELLA CAYETANA, F.45882 Y ESPECIE DE BOMBEROS, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACOMETIDAS PARA LA LUZ EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS Y PERMISOS DE LOS BOMBEROS PARA ESPECTACULOS CULTURALES, REF. CERT PRES 287 21.11.2013, ESPECIE DE LOS BOMBEROS	275,18	0,00	275,18	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0102759313	PATRICIO FEICAN	1225	FAICAN PATRICIO, LIQ C. 554, POR ELABORACION DE MOVILIARIO PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EDICIO 2013, REF. (ORD REQ. APO-5-102 24.10.2013, CERT PRES 276 19.11.2013, ANALIS DE COTIZA 24.10.2013)	1.030,40	0,00	1.030,40	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0102196375	CONTRERAS LUZURIAGA NORMA OSMA	1226	CONTRERAS NORMA, F.232240 Y F. 145201, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL TALLER EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 PARA LOS CONVERSATORIOS EN EL CAMBIO DE EXPERIENCIAS, REF. CERT PRES 288 21.11.2013	6,54	0,00	6,54	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	1227	RUIZ TEOFILO, FORM 004-TR-SAF-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS ANALISTA DE INGRESOS Y GASTOS Y REUNION EN INEPS, REF. ORD REQ APO-5-106 12.11.2013, CERT PRES 291 21.11.2013,INFORME MRL	79,94	0,00	79,94	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0102196375	CONTRERAS LUZURIAGA NORMA OSMA	1228	CONTRERAS NORMAS, FORM 003-NC-INV-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA LA PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA BRECHA DIGITAL Y LOS SERVICIOS DOCUMENTALES DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE, REF. ORD REQ ADV-9-017 29.10.2013, CERT PRES 289 21.11.2013, FORM MRL.	216,00	0,00	216,00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0103673059	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	1229	XAVIER MOLINA, FORM 004-XM-JUR-2013, POR TRASLADO A QUITO PARA MANTENER UNA REUNION CON EL ECO. FERNANDO SORIA SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y CON LA ABO. MARIA LAURA ASESORA DEL MRL, REF. ORD REQ ASE-3-02 13.11.2013, CERT PRES 290 21.11.2013, FORM MRL.	56,00	0,00	56,00	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190356884001	CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.	1230	C J SEGURIDAD CIA LTDA. F. 931-932. POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DURANTE EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013. REF. (ORD REQ APO-2-104 10.10.2013, CERT PRES 222 14.10.2013, ANALIS DE COTIZA 14.10.2013)	2.526,40	0,00	2.526,40	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0					
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	1231	MOLINA XAVIER, F. 386, POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURIDICA Y DE TALENTO HUMNANO EN EL MES DE NOVIEMBRE, REF. CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013	1.676,00	201,12	1.508,40	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	1232	MOLINA XAVIER, F. 386, IVA PAGADO, POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURIDICA Y DE TALENTO HUMNANO EN EL MES DE NOVIEMBRE, REF. CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013	201,12	0,00	201,12	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013				
0102759313	PATRICIO FEICAN	1233	FAICAN PATRICIO, LIQ C. 554, POR ELABORACION DE MOVILIARIO PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EDICIO 2013, REF. (ORD REQ. APO-5-102 24.10.2013, CERT PRES 276 19.11.2013, ANALIS DE COTIZA 24.10.2013)	920,00	110,40	910,80	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	05/12/2013	3	05/12/2013	3
0102759313	PATRICIO FEICAN	1234	FAICAN PATRICIO, IVA PAGADO, LIQ C. 554, POR ELABORACION DE MOVILIARIO PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EDICIO 2013, REF. (ORD REQ. APO-5-102 24.10.2013, CERT PRES 276 19.11.2013, ANALIS DE COTIZA 24.10.2013)	110,40	0,00	110,40	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013				
2390014891001	SANI GROUP S.C.	1235	SANI GROUP S.C, F.189, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2013, REF. (ORD REQ APO-2-088 10.10.2013, ORD TRABAJO 22.10.2013, ANALIS DE COTIZA 17.10.2013, CERT PRES 280 19.11.2013), CUR COM 1223 02.12.2013	1.820,00	218,40	1.849,12	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1
2390014891001	SANI GROUP S.C.	1236	SANI GROUP S.C, F.189, IVA PAGADO, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2013, REF. (ORD REQ APO-2-088 10.10.2013, ORD TRABAJO 22.10.2013, ANALIS DE COTIZA 17.10.2013, CERT PRES 280 19.11.2013)	218,40	0,00	218,40	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013				
0102196375	CONTRERAS LUZURIAGA NORMA OSMA	1237	CONTRERAS NORMA, F.232240 Y F. 145201, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL TALLER EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013 PARA LOS CONVERSATORIOS EN EL CAMBIO DE EXPERIENCIAS, REF. CERT PRES 288 21.11.2013	6,54	0,00	6,54	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013	03/12/2013	1	03/12/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 168 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190356884001	CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.	1245	C J SEGURIDAD CIA LTDA. IVA PAGADO, F, 932, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DURANTE EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2013, REF. (ORD REQ APO-2-104 10.10.2013, CERT PRES 222 14.10.2013, ANALIS DE COTIZA 14.10.2013)	49,80	0,00	49,80	N	02/12/2013	02/12/2013	02/12/2013	0	02/12/2013				
INT99999999999	CHINA ARTS AND CRAFTS ASSOCIATION	1246	CHINA ARTS AND CRAFTS ASSOCIATION, MEMORANDO CIDAP-DE-2013-0157-M PAGO POR INSCRIPCION DEL CIDAP COMO ENTIDAD NACIONAL REPRESENTANTE FRENTE AL CONSEJO MUNDIAL DE ARTESANIAS. REF (ORD. REQ EST-2-003 15.10.2013, CERT PRES 245 25.10.2013, MEMORANDU CIDAP-DE-2013-0157-M)	400,00	0,00	400,00	S	02/12/2013								
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	1247	OCHOA PAULO, FORM 13-PO-SAF-2013, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MANABI DEL 26.11.2013 AL 29.11.2013 PARA ASISTIR A LA SEGUNDA JORNADA DE COOPERACION Y RECORRIDO ARTESANAL EN LA PROVENENCIA DE MANABI, REF. (ORD REQ DIR-1-025 22.11.2013, CERT PRES 294 02.12.2013, Y FORMULARIOS DE MRL)	263,50	0,00	263,50	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
0103899886	MEDINA GOMEZ DIANA MARCELA	1248	MEDINA DIANA, FORM 03-DM-COM-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27.11.2013 PARA MANTENER UNA REUNION TECNICA CON LOS FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA PARA REVISION Y MONITOREO DE LA EXHIBICION DE NACIMIENTOS, REF. (ORD. REQ 03.25.2013, CERT PRES 295 02.12.2013 Y FORMULARIOS MRL)	24,16	0,00	24,16	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
0101396836	CABRERA JARA RAUL RIGOBERTO	1249	CABRERA RAUL, FORM 07-RC-SAF-2013, POR TRASLADO A MACAS PARA ADQUISICION DE PALMA DE PAJA TOQUILLA Y FOTOGRAFIAS PARA PROYECTO DE PAJA TOQUILLA DE MUNICIPIO/CIDAP, REF. (ORD REQADV-9-020 19.11.2013, CERT PRES 293 02.12.2013, Y FORMULARIOS DE MRL)	40,00	0,00	40,00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
0301492021001	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL	1250	LUIS GONZALEZ, F. 114, POR ALQUILER DE LOS EQUIPOS PORTATILES DEL MES DE DICIEMBRE 01.12.2013 AL 31.12.2013, EL PRESENTE AÑO, REF, CERT PRES 274 19.11.2013	460,00	55,20	467,36	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
0301492021001	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL	1251	LUIS GONZALEZ, IVA PAGADO, F. 113, POR ALQUILER DE LOS EQUIPOS PORTATILES DE AGOSTO 01.08.2013 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, REF, CERT PRES 274 19.11.2013	55,20	0,00	55,20	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	1259	SERRANO JUAN PABLO, FORM 28-JPS-DIR-2013, POR TRASLADO A QUITO PARA MANTENER REUNION EN CANCELLERIA CON EL SR. EDUARDO MANGAS Y JUAN MERIGUET, REF. ORD REQ DIR-1-012 18.06.2013, CERT PRES 297 03.12.2013, FORMULARIOS DEL MRL.	50,00	0,00	50,00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
0101396836	CABRERA JARA RAUL RIGOBERTO	1260	CABRERA RAUL, FORM 07-RC-SAF-2013, POR TRASLADO A MACAS PARA ADQUISICION DE PALMA DE PAJA TOQUILLA Y FOTOGRAFIAS PARA PROYECTO DE PAJA TOQUILLA DE MUNICIPIO/CIDAP, REF. (ORD REQADV-9-020 19.11.2013, CERT PRES 293 02.12.2013, Y FORMULARIOS DE MRL)	40,00	0,00	40,00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	1261	GRAFICAS HERNANDEZ, F. 40293, POR IMPRESION DE CARPETAS DE 44*32CM Y AFICHES DE 42*60 CTMS CON LOGO DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA, REF. (ORD. REQ ADV-8-049 09.1.2013, CERT PRES 292 21.11.2013, ANALIS DE COTIZACION 14.10.2013)	491,79	0,00	491,79	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
0300917325001	ORTIZ GOMEZ NARCISA DEL CARMEN	1262	ORTIZ NARCISA, F.489, MAESTRA DE CEREMONIA EN LA INAGURACION EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EDICIÓN 2013, REF. (ORD REQ ADV-8-45 09.10.2013, CERT PRES 251 11.11.2013, ANALIS DE COTIZACION 14.10.2013, INFORME TECNICO)	112,00	0,00	112,00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	1263	MOLINA XAVIER, F. 388, POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURIDICA Y DE TALENTO HUMNANO EN EL MES DE DICIEMBRE, REF. CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013	1.676,00	201,12	1.508,40	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	1264	MOLINA XAVIER, IVA PAGADO, F. 388, POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURIDICA Y DE TALENTO HUMNANO EN EL MES DE DICIEMBRE, REF. CONTRATO CIVIL N° 001-CIDAP-2013 02.01.2013	201,12	0,00	201,12	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
0300917325001	ORTIZ GOMEZ NARCISA DEL CARMEN	1265	ORTIZ NARCISA, F.489, MAESTRA DE CEREMONIA EN LA INAGURACION EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EDICIÓN 2013, REF. (ORD REQ ADV-8-45 09.10.2013, CERT PRES 251 11.11.2013, ANALIS DE COTIZACION 14.10.2013, INFORME TECNICO)	100,00	12,00	101,60	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
0300917325001	ORTIZ GOMEZ NARCISA DEL CARMEN	1266	ORTIZ NARCISA, IVA PAGADO, F.489, MAESTRA DE CEREMONIA EN LA INAGURACION EN EL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA EDICIÓN 2013, REF. (ORD REQ ADV-8-45 09.10.2013, CERT PRES 251 11.11.2013, ANALIS DE COTIZACION 14.10.2013, INFORME TECNICO)	12,00	0,00	12,00	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	1267	GRAFICAS HERNANDEZ, F. 40293, POR IMPRESION DE CARPETAS DE 44*32CM Y AFICHES DE 42*60 CTMS CON LOGO DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA, REF. (ORD. REQ ADV-8-049 09.1.2013, CERT PRES 292 21.11.2013, ANALIS DE COTIZACION 14.10.2013)	439,10	52,69	487,40	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	1268	GRAFICAS HERNANDEZ, IVA PAGADO, F. 40293, POR IMPRESION DE CARPETAS DE 44*32CM Y AFICHES DE 42*60 CTMS CON LOGO DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA, REF. (ORD. REQ ADV-8-049 09.1.2013, CERT PRES 292 21.11.2013, ANALIS DE COTIZACION 14.10.2013)	52,69	0,00	52,69	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1269	ETAPA, F. 1232919, CONSUMO INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2013, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	175,58	21,07	196,65	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013	04/12/2013	1	04/12/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1270	ETAPA, IVA PAGADO, F. 1232919, CONSUMO INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2013, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	21,07	0,00	21,07	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0	03/12/2013				
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	1271	OCHOA PAULO, POR REPOSICION DE PARQUEADEROS EN EL AEROPUERTO Y TERMINAL TERRESTRE, REF. (ORD REQ APO-5-107 15.11.2013, CERT PRESUPUESTARIA 300 03.12.2013, MEMORANDUM 15.11.2013)	17,75	0,00	17,75	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
0104148937	ORELLANA CARDENAS RENE MISAE	1272	ORELLANA RENE, F. 142235, REPOSICION DE DINERO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE LA NUEVA SALA PARA LA PAJA TOQUILLA, REF. (OFICIO 28.11.2013, CERT PRESUPUESTARIA 299 03.12.2013)	6,18	0,00	6,18	N	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	0					
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	1273	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA LTDA., F.5600, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE Busetas en los días 31 octubre al 3 de noviembre del 2013, REF. (ORE REQ. ADV-8-042 27.09.2013, CERT PRES 303 04.12.2013, ORD DE TRABAJO 24.10.2013, INF TECNICO 05.11.2013)	685,00	0,00	685,00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103673059	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	1274	MOLINA XAVIER, FORM 002-XM-JUR-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA MANTENER REUNIONES EN EL MYPIMES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, PARA ACORDAR PUNTOS A TRATAR EN DIRECTORIO DEL CIDAP EN EL 2014, REF. (ORD REQ.ASE-3-03 27.11.2013, CERT PRES 302 04.12.2013, FORM DEL MRL)	40,00	0,00	40,00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	1275	SERRANO JUAN PABLO, FORM 26-JPS-DIR-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS EN EL MYPIMES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD PARA ACORDAR TEMAS A TRATAR EN EL DIRECTORIO DEL CIDAP, REF. ORD REQ. DIR-1-026 27.11.2013, CERT PRES 301 04.12.2013, FORM 26-JPS-DIR-2013	115,00	0,00	115,00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1276	CORREOS DEL ECUADOR, F. 2459, SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-061 17.07.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 142 18.07.2013)	285,51	34,26	319,77	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1277	CORREOS DEL ECUADOR, IVA PAGADO, F. 2459, SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO APO-S-061 17.07.2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 142 18.07.2013)	34,26	0,00	34,26	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013				
0104148937	ORELLANA CARDENAS RENE MISAEAL	1278	ORELLANA RENE, F. 142235, REPOSICION DE DINERO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE LA NUEVA SALA PARA LA PAJA TOQUILLA, REF. (OFICIO 28.11.2013, CERT PRESUPUESTARIA 299 03.12.2013), CUR COM 1272 03.12.2013	6,18	0,00	6,18	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	1279	OCHOA PAULO, POR REPOSICION DE PARQUEADEROS EN EL AEROPUERTO Y TERMINAL TERRESTRE, REF. (ORD REQ APO-5-107 15.11.2013, CERT PRESUPUESTARIA 300 03.12.2013, MEMORANDUM 15.11.2013), CUR COM 1271 03.12.2013	17,75	0,00	17,75	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	1280	SERRANO JUAN PABLO, FORM 26-JPS-DIR-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS EN EL MYPIMES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD PARA ACORDAR TEMAS A TRATAR EN EL DIRECTORIO DEL CIDAP, REF. ORD REQ. DIR-1-026 27.11.2013, CERT PRES 301 04.12.2013, FORM 26-JPS-DIR-2013	115,00	0,00	115,00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0103673059	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	1281	MOLINA XAVIER, FORM 002-XM-JUR-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA MANTENER REUNIONES EN EL MYPIMES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, PARA ACORDAR PUNTOS A TRATAR EN DIRECTORIO DEL CIDAP EN EL 2014, REF. (ORD REQ.ASE-3-03 27.11.2013, CERT PRES 302 04.12.2013, FORM DEL MRL)	40,00	0,00	40,00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	1282	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA LTDA., F.5600, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE Busetas en los días 31 octubre al 3 de noviembre del 2013, REF. (ORE REQ. ADV-8-042 27.09.2013, CERT PRES 303 04.12.2013, ORD DE TRABAJO 24.10.2013, INF TECNICO 05.11.2013)	685,00	0,00	678,15	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	1283	RIOGAS CIA LTDA, F. 1554, CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 181 06.09.2013, ORD REQ. APO-2-081 06.09.2013),	106,00	12,72	118,72	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	1284	RIOGAS CIA LTDA, IVA PAGADO, F. 1554, CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 181 06.09.2013, ORD REQ. APO-2-081 06.09.2013),	12,72	0,00	12,72	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013				
1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	1285	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, AQUISICION DE FORMULARIO PARA EL DECIMO TERCER SUELDO DE FUNCIONARIOS DEL CIDAP, REF. ORD DE REQ APO-5-112 05.12.2013, CERT PRES 304 05.12.2013, FORMULARIO.	2,00	0,00	2,00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	1286	SERRANO JUAN PABLO, FORM 25-JPS-DIR-2013, POR TRASLADO A MANTA PARA EL MONTAJE Y PARTICIPACION EN EL CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD ALFARO, REF. ORD REQ. DIR 1-025 22.11.2013, CERT PRES 305 05.12.2013, FORM DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	455,00	0,00	455,00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
0103874004	PAEZ ITURALDE MARIA LORENA	1287	PAEZ LORENA, FORM 04-LPI-CI-2013, POR TRASLADO A MANABI PARA EL MONTAJE Y PARTICIPACION EN EL FESTIVAL DE CIUDAD ALFARO, REF. ORD REQ DIR-1-025 22.11.2013, CERT PRES 306 05.12.2013, FORMU DEL MRL	247,25	0,00	247,25	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0					
0103874004	PAEZ ITURALDE MARIA LORENA	1288	PAEZ LORENA, FORM 04-LPI-CI-2013, POR TRASLADO A MANABI PARA EL MONTAJE Y PARTICIPACION EN EL FESTIVAL DE CIUDAD ALFARO, REF. ORD REQ DIR-1-025 22.11.2013, CERT PRES 306 05.12.2013, FORMU DEL MRL, CUR COM 1287 05.12.2013	247,25	0,00	247,25	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	1289	SERRANO JUAN PABLO, FORM 25-JPS-DIR-2013, POR TRASLADO A MANTA PARA EL MONTAJE Y PARTICIPACION EN EL CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD ALFARO, REF. ORD REQ. DIR 1-025 22.11.2013, CERT PRES 305 05.12.2013, FORM DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	455,00	0,00	455,00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4	
1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	1290	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, AQUISICION DE FORMULARIO PARA EL DECIMO TERCER SUELDO DE FUNCIONARIOS DEL CIDAP, REF. ORD DE REQ APO-5-112 05.12.2013, CERT PRES 304 05.12.2013, FORMULARIO.	2,00	0,00	2,00	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4	
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	1291	[P:11 T:FR A:2013] CANCELACION DE FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEL CIDAP. ADJ. RESPALDOS	1.920,14	0,00	1.784,02	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013	09/12/2013	4	09/12/2013	4	
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	1292	[P:12 T:SE A:2013] CANCELACION SUBROGACION SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTESANAL DEL 18 AL 27 DE FEBRERO Y DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO CIDAP-JUR-2013-0076-M Y CIDAP-JUR-2013-0078-M.	815,36	0,00	659,20	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0						
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP.	1293	Rendición de la Entidad:476-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 46	216,00	0,00	216,00	S	05/12/2013									
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	1294	[P:12 T:SE A:2013] CANCELACION SUBROGACION SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTESANAL DEL 18 AL 27 DE FEBRERO Y DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO CIDAP-JUR-2013-0076-M Y CIDAP-JUR-2013-0078-M.	-815,36	0,00	-659,20	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1295	ETAPA, F. 1642778, CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE CIDAP CUENCA N° 2840919, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	66,09	7,10	73,19	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	06/12/2013	09/12/2013	3	09/12/2013	4	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1296	ETAPA, IVA PAGADO, F. 1642778, CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE CIDAP CUENCA N° 2840919, REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	7,10	0,00	7,10	N	05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	0	05/12/2013					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha	Pagado	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
								Elaboración A	Solicitud B			Pago E			F	BCE	
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	1297	ORTIZ NESTOR, F. 263 POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y MICROFONOS PARA ATENCION EN LOS EVENTOS DE DICIEMBRE, (PAJA TOQUILLA, Y NOVENA DEL CIDAP), REF. INFORME TECNICO.	97,44	0,00	97,44	N	06/12/2013	06/12/2013	06/12/2013	0						
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	1298	ORTIZ NESTOR, F. 263 POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y MICROFONOS PARA ATENCION EN LOS EVENTOS DE DICIEMBRE, (PAJA TOQUILLA, Y NOVENA DEL CIDAP), REF. INFORME TECNICO, CUR COM 1297 06.12.2013	87,00	10,44	88,39	N	06/12/2013	06/12/2013	06/12/2013	0	06/12/2013	09/12/2013	3		09/12/2013	3
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	1299	ORTIZ NESTOR, IVA PAGADO, F. 263 POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y MICROFONOS PARA ATENCION EN LOS EVENTOS DE DICIEMBRE, (PAJA TOQUILLA, Y NOVENA DEL CIDAP), REF. INFORME TECNICO, CUR COM 1297 06.12.2013	10,44	0,00	10,44	N	06/12/2013	06/12/2013	06/12/2013	0	06/12/2013					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1300	ETAPA, F.1636085, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	62,55	3,48	66,03	N	06/12/2013	06/12/2013	06/12/2013	0	06/12/2013	09/12/2013	3		09/12/2013	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1301	ETAPA, IVA PAGADO, F.1636085, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2831450 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	3,48	0,00	3,48	N	06/12/2013	06/12/2013	06/12/2013	0	06/12/2013					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1302	ETAPA, F. 1634562, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	39,04	4,07	43,11	N	06/12/2013	06/12/2013	06/12/2013	0	06/12/2013	09/12/2013	3		09/12/2013	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1303	ETAPA, IVA PAGADO, F. 1634562, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2829451 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	4,07	0,00	4,07	N	06/12/2013	06/12/2013	06/12/2013	0	06/12/2013					



PAGINA : 176 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1304	ETAPA. f.1648797, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	27,97	2,84	30,81	N	06/12/2013	06/12/2013	06/12/2013	0	06/12/2013	09/12/2013	3	09/12/2013	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1305	ETAPA, IVA PAGADO, f.1648797, CONSUMO TELEFONICO CIDAP CUENCA N° 2850516 CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. REF. ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02.01.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 152 07.08.2013	2,84	0,00	2,84	N	06/12/2013	06/12/2013	06/12/2013	0	06/12/2013				
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	1306	CARCHI MARIA, F. 5731, POR ATENCION EN EL EVENTO DE PAJA TOQUILLA DEL 05/12/2013, CONVERSATORIO EN EL CIDAP, REF. (INFORME TECNICO 06.12.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 309 06.12.2013)	120,20	0,00	120,20	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1400276802001	CARDENAS BLANDIN SEGUNDO FABIAN	1307	CARDENAS FABIAN, F.2045, POR ADQUISICION DE JUEGO DE PARLANTES ALAMBRIKO/INALAMBRIKO,CONTROLES DE ENCENDIDO, APAGADO Y VOLUMEN, REF. (ORD APO-2-18 25.11.2013, ANALISIS DE COTIZA 02.12.2013, CERT PRES 310 06.12.2013)	95,00	0,00	95,00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
0603967894001	OROZCO AGUIRRE LUIS CARLOS	1308	OROZCO LUIS, F.007, POR PAGO DE DESARROLLO DE PRODUCTO "PROCESOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO ARTESANAL", REF. (ORD REQ, ADV-2-13, CERT PRS 298 03.12.2013Y PROCESO DE CONTRATACION)	560,00	0,00	560,00	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
1400276802001	CARDENAS BLANDIN SEGUNDO FABIAN	1309	CARDENAS FABIAN, F. 2044, POR ADQUISICION DE PROYECTORES 3500 LUMENES, SOPORTES DE PROYECTOS PARA TECHO, PATRON UNIVERSAL DE MONTAJE, REF. (ORD REQ APO-2-11 28 11 2013, CERT PRES 313 09.12.2013, ANALIS DE COTIA 02.12.2013)	946,40	0,00	946,40	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0					
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	1310	CARCHI MARIA, F. 5731, POR ATENCION EN EL EVENTO DE PAJA TOQUILLA DEL 05/12/2013, CONVERSATORIO EN EL CIDAP, REF. (INFORME TECNICO 06.12.2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 309 06.12.2013), CUR COM 1306 09.12.2013	102,20	0,00	100,16	N	09/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	0	10/12/2013	11/12/2013	1	11/12/2013	2



PAGINA : 178 DE 188

FECHA : 24/03/2014

HORA : 8:20.14

EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A	
															BCE	H		
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	1320	[P:12 T:NO A:2013] Cancelación remuneraciones diciembre 2013 al Personal CIDAP. Adj. Respaldos.	26.106,51	0,00	18.357,88	S	09/12/2013										
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	1321	[P:12 T:NO A:2013] Cancelación remuneraciones diciembre 2013 al Personal CIDAP. Adj. Respaldos.	26.106,51	0,00	18.357,88	S	09/12/2013										
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	1322	[P:12 T:NO A:2013] Cancelación remuneraciones diciembre 2013 al Personal CIDAP. Adj. Respaldos.	26.106,51	0,00	18.357,88	S	09/12/2013										
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	1323	[P:12 T:NO A:2013] Cancelación remuneraciones diciembre 2013 al Personal CIDAP. Adj. Respaldos.	26.106,51	0,00	18.357,88	S	09/12/2013										
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	1324	[P:12 T:NO A:2013] Cancelación remuneraciones diciembre 2013 al Personal CIDAP. Adj. Respaldos.	26.106,51	0,00	18.357,88	S	09/12/2013										
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	1325	[P:12 T:NO A:2013] CANCELACION NOMINA MES DE DICIEMBRE 2013 AL PERSONAL CIDAP. ADJ. RESPALDOS	26.106,51	0,00	18.357,88	S	09/12/2013										
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	1326	[P:12 T:SE A:2013] CANCELACION SUBROGACION SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTESANAL DEL 18 AL 27 DE FEBRERO, DEL 5 al 13 y del 16 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO CIDAP-JUR-2013-0076-M Y CIDAP-JUR-2013-0078-M.	1.000,66	0,00	809,02	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	19/12/2013	9	19/12/2013		9	
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	1327	[P:12 T:NO A:2013] CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2013, PERSONAL CIDAP. ADJ. RESPALDOS	26.106,51	0,00	18.357,88	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	10/12/2013	19/12/2013	9	19/12/2013		9	
1400276802001	CARDENAS BLANDIN SEGUNDO FABIAN	1328	CARDENAS FABIAN, F. 2044, POR ADQUISICION DE PROYECTORES 3500 LUMENES, SOPORTES DE PROYECTOS PARA TECHO, PATRON UNIVERSAL DE MONTAJE, REF. (ORD REQ APO-2-11 28.11.2013, CERT PRES 313 09.12.2013, ANALIS DE COTIA 02.12.2013, CUR COM 1309 09.12.2013	845,00	101,40	907,53	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013		3	



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400276802001	CARDENAS BLANDIN SEGUNDO FABIAN	1328	CARDENAS FABIAN, F. 2044, POR ADQUISICION DE PROYECTORES 3500 LUMENES, SOPORTES DE PROYECTOS PARA TECHO, PATRON UNIVERSAL DE MONTAJE, REF. (ORD REQ APO-2-11 28.11.2013, CERT PRES 313 09.12.2013, ANALIS DE COTIA 02.12.2013, CUR COM 1309 09.12.2013	845,00	101,40	907,53	N	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	16/12/2013	6
1400276802001	CARDENAS BLANDIN SEGUNDO FABIAN	1329	CARDENAS FABIAN, IVA PAGADO, F. 2044, POR ADQUISICION DE PROYECTORES 3500 LUMENES, SOPORTES DE PROYECTOS PARA TECHO, PATRON UNIVERSAL DE MONTAJE, REF. (ORD REQ APO-2-11 28.11.2013, CERT PRES 313 09.12.2013, ANALIS DE COTIA 02.12.2013)	101,40	0,00	101,40	S	10/12/2013								
0101338671001	GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO	1330	GARNICA VICENTE, F. 31752, POR SERVICIOS DE COPIAS, ANILLADOS, COPIAS A COLOR, IMPRESIONES A COLOR, FOLLETOS, CARPETAS PLANOS, REF. (ORD REQ APO-2-072 19.08.2013, CERT PRES 167 19.08.2013, ORDEN DE TRABAJO)	19,75	2,37	20,06	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	2
0101338671001	GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO	1331	GARNICA VICENTE, IVA PAGADO, F. 31532, POR SERVICIOS DE COPIAS, ANILLADOS, COPIAS A COLOR, IMPRESIONES A COLOR, FOLLETOS, CARPETAS PLANOS, REF. (ORD REQ APO-2-072 19.08.2013, CERT PRES 167 19.08.2013, ORDEN DE TRABAJO)	2,37	0,00	2,37	N	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2013	0	11/12/2013				
0102016615001	DELGADO SUAREZ JAIME FRANCISCO	1332	DELGADO FRANCISCO, F. 383, POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROYECTO SECT-CBC, REF. (INFORME DE CAPACITACION, REGISTRO DE HORAS DE CAPACITACION, CERT PRESUPUESTARIA 322 11.12.2013)	1.600,00	0,00	1.600,00	N	11/12/2013	11/12/2013	13/12/2013	2					
0102180247001	ABAD RODAS ANA CECILIA	1333	ABAD, ANA, F. 259, POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROYECTO SECT-CBC, REF. (INFORME DE CAPACITACION, REGISTRO DE HORAS DE CAPACITACION, CERT PRESUPUESTARIA 321 10.12.2013)	1.200,00	0,00	1.200,00	N	11/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	1					
0300951167001	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO	1334	CARDENAS FAUSTO, F. 29711, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CABLE VGA, CABLE P/AUXILIAR 3.5, REF. (ORD. REQ. APO-2-108 25.11.2013, ANALISIS DE COTIZACION 27/11/2013, CERT PRES 318 10.12.2013)	23,40	0,00	23,40	N	11/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	1					
0104820816001	LOJA VICENTE JANETH IRENE	1335	LOJA JANETH, F. 1091, POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROYECTO SECT-CBC, REF. (INFORME DE CAPACITACION, REGISTRO DE HORAS DE CAPACITACION, CERT PRESUPUESTARIA 323 11.12.2013)	1.225,00	0,00	1.225,00	N	11/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	1					
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	1336	VARGAS MAYRA, F. 2886, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION, (HYUNDAI TUCSON), REF. (CERT PRES 319 10.12.2013, ORDEN DE MANTENIMIENTO)	745,00	0,00	745,00	N	11/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	1					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	1337	VARGAS MAYRA, F. 2599, SERVICIO DE MANTEMINIETO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION, (HYUNDAI TUCSON), REF. (CERT PRES 320 10.12.2013, ORDEN DE MANTENIMIENTO)	78,00	0,00	78,00	N	11/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	1					
0908194897001	PAREJA PEREZ KETTY ALEXANDRA	1338	PAREJA ALEXANDRA, F. 33, POR IMPLEMENTACION Y ASISTENCIA DEL SISTEMA KOHA Y REPOSITARIO DEIGITAL DSPACE,MODIFICACION, CAPACITACION MIGRACION Y ASESORAMIENTO TECNICO, REF. (ORD. RESADV-9-018 13.11.2013, ANALIS DE COTIZACION, CERT PRES 324 11.12.2013)	3.920,00	0,00	3.920,00	N	11/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	1					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1339	CNT EP CONSUMO TELEFONO FIJO GUALACEO (ORDEN REQUERIMIENTO S-003 02/01/2013, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3 24/01/2013)	8,72	1,05	9,77	N	11/12/2013	11/12/2013	12/12/2013	1	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1340	CNT. F. 803018, IVA PAGADO, CONSUMO DE TELEFONO FIJO DE GUALACEO, REF. ORD REQ APO-5-082 17.09.2013, CERT PRESU 197 17.09.2013	1,05	0,00	1,05	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
0102180247001	ABAD RODAS ANA CECILIA	1341	ABAD, ANA, F. 259, POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROYECTO SECT-CBC, REF. (INFORME DE CAPACITACION, REGISTRO DE HORAS DE CAPACITACION, CERT PRESUPUESTARIA 321 10.12.2013), CUR COM 1333 11.12.2013	1.200,00	0,00	1.080,00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
1400276802001	CARDENAS BLANDIN SEGUNDO FABIAN	1342	CARDENAS FABIAN, F.2045 IVA PAGADO, POR ADQUISICION DE JUEGO DE PARLANTES ALAMBRIICO/INALAMBRIIO,CONTROLES DE ENCENDIDO, APAGADO Y VOLUMEN, REF. (ORD APO-2-18 25.11.2013, ANALISIS DE COTIZA 02.12.2013, CERT PRES 310 06.12.2013) CUR COM 1307, CUR DEV 1311 09.12.2013	10,18	0,00	10,18	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
1400276802001	CARDENAS BLANDIN SEGUNDO FABIAN	1343	CARDENAS FABIAN, F. 2044, POR ADQUISICION DE PROYECTORES 3500 LUMENES, SOPORTES DE PROYECTOS PARA TECHO, PATRON UNIVERSAL DE MONTAJE, REF. (ORD REQ APO-2-11 28.11.2013, CERT PRES 313 09.12.2013, ANALIS DE COTIA 02.12.2013), CUR COM 1309, CUR DEV 1328 10.12.2013	101,40	0,00	101,40	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
0908194897001	PAREJA PEREZ KETTY ALEXANDRA	1344	PAREJA ALEXANDRA, F. 33, POR IMPLEMENTACION Y ASISTENCIA DEL SISTEMA KOHA Y REPOSITARIO DEIGITAL DSPACE,MODIFICACION, CAPACITACION MIGRACION Y ASESORAMIENTO TECNICO, REF. (ORD. RESADV-9-018 13.11.2013, ANALIS DE COTIZACION, CERT PRES 324 11.12.2013), CUR COM 1338 11.12.2013	3.500,00	420,00	3.150,00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta	
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E		F
0908194897001	PAREJA PEREZ KETTY ALEXANDRA	1345	PAREJA ALEXANDRA, IVA PAGADO, F. 33, POR IMPLEMENTACION Y ASISTENCIA DEL SISTEMA KOHA Y REPOSITORIO DEIGITAL DSPACE,MODIFICACION, CAPACITACION MIGRACION Y ASESORAMIENTO TECNICO, REF. (ORD. RESADV-9-018 13.11.2013, ANALIS DE COTIZACION, CERT PRES 324 11.12.2013), CUR COM 1338 11.12.2013	420,00	0,00	420,00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013						
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	1346	VARGAS MAYRA, F. 2599, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION, (HYUNDAI TUCSON), REF. (CERT PRES 320 10.12.2013, ORDEN DE MANTENIMIENTO), CUR COM 1337 11.12.2013	69,64	8,36	74,32	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1		13/12/2013		1
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	1346	VARGAS MAYRA, F. 2599, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION, (HYUNDAI TUCSON), REF. (CERT PRES 320 10.12.2013, ORDEN DE MANTENIMIENTO), CUR COM 1337 11.12.2013	69,64	8,36	74,32	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1		16/12/2013		4
0300951167001	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO	1347	CARDENAS FAUSTO, F. 29711, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CABLE VGA, CABLE P/AUXILIAR 3.5, REF. (ORD. REQ. APO-2-108 25.11.2013, ANALISIS DE COTIZACION 27/11/2013, CERT PRES 318 10.12.2013)	20,89	2,51	22,44	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1		13/12/2013		1
0300951167001	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO	1348	CARDENAS FAUSTO, IVA PAGADO, F. 29711, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CABLE VGA, CABLE P/AUXILIAR 3.5, REF. (ORD. REQ. APO-2-108 25.11.2013, ANALISIS DE COTIZACION 27/11/2013, CERT PRES 318 10.12.2013)	2,51	0,00	2,51	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013						
0104820816001	LOJA VICENTE JANETH IRENE	1349	LOJA JANETH, F. 1091, POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROYECTO SECT-CBC, REF. (INFORME DE CAPACTACION, REGISTRO DE HORAS DE CAPACITACION, CERT PRESUPUESTARIA 323 11.12.2013), CUR COM 1335 11.12.2013	1.225,00	0,00	1.225,00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1		13/12/2013		1
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	1350	VARGAS MAYRA, IVA PAGDO, F. 2599, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION, (HYUNDAI TUCSON), REF. (CERT PRES 320 10.12.2013, ORDEN DE MANTENIMIENTO), CUR COM 1337 11.12.2013	8,36	0,00	8,36	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013						
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	1351	VARGAS MAYRA, F. 2886, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION, (HYUNDAI TUCSON), REF. (CERT PRES 319 10.12.2013, ORDEN DE MANTENIMIENTO), CUR COM 1336 11.12.2013	665,18	79,82	714,40	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1		13/12/2013		1
0926632688001	VARGAS HERNANDEZ MAYRA	1352	VARGAS MAYRA, IVA PAGADO, F. 2886, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION, (HYUNDAI TUCSON), REF. (CERT PRES 319 10.12.2013, ORDEN DE MANTENIMIENTO)	79,82	0,00	79,82	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013						



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101765535001	ORELLANA SERRANO LUCILA BEATRIZ	1353	ORELLANA BEATRIZ, F. 502, POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROYECTO SETEC-CBC, REF. (CERT PRES 325 11.12.2013, ORDEN DE TRABAJO 02.07.2013)	490,00	0,00	490,00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0101396836	CABRERA JARA RAUL RIGOBERTO	1354	CABRERA RAUL, FORM 08-RC-SAF-2013, POR TRASLADO A MANABI PARA ADQUISICION DE SOMBREROS TERMINADOS PROCESOS Y HERRAMIENTAS PARA LA SALA DE PAJA TOQUILLA, REF. FORM 08-RC-SAF-2013 CERT PRES 315 09.12.2013	187,80	0,00	187,80	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0103680864001	ALVARADO BRAVO JAVIER ESTUARDO	1355	ALVARADO JAVIER, F. 31, POR AQUISICION DE CAMARAS PARA SER UTILIZADOS EN EL MUSEO Y LA TIENDA EL BARRANCO, REF. (ORD TRABAJO ADV-S-019 28.11.2013, ANALIS DE COTIZACION, CERTI PRESUPUSTAR 327 12.12.2013)	1.439,35	0,00	1.439,35	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0603967894001	OROZCO AGUIRRE LUIS CARLOS	1356	OROZCO LUIS, F.007, POR PAGO DE DESARROLLO DE PRODUCTO "PROCESOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO ARTESANAL", REF. (ORD REQ, ADV-2-13, CERT PRS 298 03.12.2013Y PROCESO DE CONTRATACION), CUR COM 1308 09.12.2013	500,00	60,00	450,00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1
0603967894001	OROZCO AGUIRRE LUIS CARLOS	1357	OROZCO LUIS, IVA PAGADO, F.007, POR PAGO DE DESARROLLO DE PRODUCTO "PROCESOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO ARTESANAL", REF. (ORD REQ, ADV-2-13, CERT PRS 298 03.12.2013Y PROCESO DE CONTRATACION)	60,00	0,00	60,00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
0102329794001	BELTRAN ROMERO PABLO ANIBAL	1358	BELTRAN PABLO, F. 527, SERVICIO DE INVESTIGACION DE INDICADORES, INFORMACION ESTADISTICA Y ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL SECTOR ARTESANAL ARTIFICI DEL ECUADOR, REF. (CONTRATO CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES 5, CERT PRES 314 09.12.2013)	1.200,64	0,00	1.200,64	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	1359	COMPUFACIL, F.58214, ADQUISICION DE PROCESADOR INTEL XEON QUAD, UPS DE 1000 VA, REF. (ORD REQ ADV-9-021 20.11.2013, ANALIS DE COTIZACION, CERT PRESU 316 10.12.2013)	1.790,94	0,00	1.790,94	S	12/12/2013								
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	1360	COMPUFACIL, F. 58215, ADQUISICION DE LAPTOPS PARA LA INSTITUCION SEGUN INFORME TECNICO, REF. (ORD REQ. APO-5-113 03.12.2013, INFORME TECNICO TICS, CERT PRES 311 06.12.2013)	6.840,40	0,00	6.840,40	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	1361	RIOGAS CIA LTDA CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 181 06.09.2013, ORD REQ. APO-2-081 06.09.2013),	267,86	32,14	300,00	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013	13/12/2013	1	13/12/2013	1



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	1362	RIOGAS CIA LTDA CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES. REF. (CONTRATO N° CIDAP-IC-001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 181 06.09.2013, ORD REQ. APO-2-081 06.09.2013),	32,14	0,00	32,14	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0	12/12/2013				
0103680864001	ALVARADO BRAVO JAVIER ESTUARDO	1363	ALVARADO BRAVO JAVIER, F.30, POR ADQUISICION CAMARAS HIKVISON, MONITOR, SENSOR AVISO DE ENT/SAL, INTALACION/CONFIGURACION, MATERIALES VARIOS, REF. (ORD REQ ADV-8-067 28.11.2013, ANALIAS DE COTIZACION, CERT PRES 326 12.12.2013)	858,07	0,00	858,07	N	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	0					
0103680864001	ALVARADO BRAVO JAVIER ESTUARDO	1364	ALVARADO BRAVO JAVIER, F.30, POR ADQUISICION CAMARAS HIKVISON, MONITOR, SENSOR AVISO DE ENT/SAL, INTALACION/CONFIGURACION, MATERIALES VARIOS, REF. (ORD REQ ADV-8-067 28.11.2013, ANALIAS DE COTIZACION, CERT PRES 326 12.12.2013),	766,13	91,94	815,58	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
0103680864001	ALVARADO BRAVO JAVIER ESTUARDO	1364	ALVARADO BRAVO JAVIER, F.30, POR ADQUISICION CAMARAS HIKVISON, MONITOR, SENSOR AVISO DE ENT/SAL, INTALACION/CONFIGURACION, MATERIALES VARIOS, REF. (ORD REQ ADV-8-067 28.11.2013, ANALIAS DE COTIZACION, CERT PRES 326 12.12.2013),	766,13	91,94	815,58	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
0103680864001	ALVARADO BRAVO JAVIER ESTUARDO	1365	ALVARADO BRAVO JAVIER, IVA PAGADO, F.30, POR ADQUISICION CAMARAS HIKVISON, MONITOR, SENSOR AVISO DE ENT/SAL, INTALACION/CONFIGURACION, MATERIALES VARIOS, REF. (ORD REQ ADV-8-067 28.11.2013, ANALIAS DE COTIZACION, CERT PRES 326 12.12.2013),	91,94	0,00	91,94	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	1366	COMPUFACIL, F. 58215, ADQUISICION DE LAPTOPS PARA LA INSTITUCION SEGUN INFORME TECNICO, REF. (ORD REQ. APO-5-113 03.12.2013, INFORME TECNICO TICS, CERT PRES 311 06.12.2013),	5.985,35	718,24	6.428,27	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	1366	COMPUFACIL, F. 58215, ADQUISICION DE LAPTOPS PARA LA INSTITUCION SEGUN INFORME TECNICO, REF. (ORD REQ. APO-5-113 03.12.2013, INFORME TECNICO TICS, CERT PRES 311 06.12.2013),	5.985,35	718,24	6.428,27	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	18/12/2013	5
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	1367	COMPUFACIL, IVA PAGADO, F. 58215, ADQUISICION DE LAPTOPS PARA LA INSTITUCION SEGUN INFORME TECNICO, REF. (ORD REQ. APO-5-113 03.12.2013, INFORME TECNICO TICS, CERT PRES 311 06.12.2013),	718,24	0,00	718,24	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103350039001	CHICA MARTINEZ CRISTOBAL LEONEL	1376	CHICA CRISTOBAL, F. 2 POR ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE EXPOSICION, REF. (ORD. REQ ADV-9-022 05.12.2013, ANALIS DE COTIZACION, CERT PRES 328 12.12.2013, ORD DE TRABAJO 05.12.2013,)	3.864,00	0,00	3.864,00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0103350039001	CHICA MARTINEZ CRISTOBAL LEONEL	1377	CHICA CRISTOBAL, F. 2 POR ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE EXPOSICION, REF. (ORD. REQ ADV-9-022 05.12.2013, ANALIS DE COTIZACION, CERT PRES 328 12.12.2013, ORD DE TRABAJO 05.12.2013,)	3.450,00	414,00	3.105,00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
0103350039001	CHICA MARTINEZ CRISTOBAL LEONEL	1378	CHICA CRISTOBAL, IVA PAGADO, F. 2 POR ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE EXPOSICION, REF. (ORD. REQ ADV-9-022 05.12.2013, ANALIS DE COTIZACION, CERT PRES 328 12.12.2013, ORD DE TRABAJO 05.12.2013,)	414,00	0,00	414,00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1379	CNT. F. 432836, CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO , REF. ORD REQ APO-5-082 17.09.2013, CERT PRESU 197 17.09.2013	29,00	3,48	32,48	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013	16/12/2013	3	16/12/2013	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1380	CNT. F. 496670 IVA PAGADO, CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO , REF. ORD REQ APO-5-082 17.09.2013, CERT PRESU 197 17.09.2013	3,48	0,00	3,48	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0	13/12/2013				
1313273474001	CHAVEZ LOPEZ JHONNY JAVIER	1381	CHAVEZ JHONNY, F. 3. POR ADQUISICION DE SOMBREROS FINOS, PROCESOS PARA LA MUESTRA DEL PROYECTO PAJA TOQUILLA EN ECUADOR, REF. ORD REQ ADV 11.12.2013, CER PRES 330 13.12.2013	1.130,00	0,00	1.130,00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
1313273474001	CHAVEZ LOPEZ JHONNY JAVIER	1382	CHAVEZ JHONNY, F. 3. POR ADQUISICION DE SOMBREROS FINOS, PROCESOS PARA LA MUESTRA DEL PROYECTO PAJA TOQUILLA EN ECUADOR, REF. ORD REQ ADV 11.12.2013, CER PRES 330 13.12.2013	1.130,00	0,00	1.118,70	S	13/12/2013								
0102495165001	RODRIGUEZ TENESACA VICTOR OSWALDO	1383	RODRIGUEZ VICTOR, F.1901, POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROYECTO SETEC-CBC-CIDAP, REF. ORD DE TRABJO, CERT PRES 329 13.12.2013	490,00	0,00	490,00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0102495165001	RODRIGUEZ TENESACA VICTOR OSWALDO	1384	RODRIGUEZ VICTOR, F.1901, POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROYECTO SETEC-CBC-CIDAP, REF. ORD DE TRABJO, CERT PRES 329 13.12.2013, cur com 1383 13.12.2013	490,00	0,00	441,00	S	13/12/2013								
0101025047001	TAMAYO ABRIL JULIA DEL CARMEN	1385	TAMAYO JULIA, F. 392, POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROYECTO SETEC-CBC-CIDAP, REF. ORD DE TRABAJO, CERT PRES 331 13.12.2013	980,00	0,00	980,00	N	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	0					
0101025047001	TAMAYO ABRIL JULIA DEL CARMEN	1386	TAMAYO JULIA, F. 392, POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROYECTO SETEC-CBC-CIDAP, REF. ORD DE TRABAJO, CERT PRES 331 13.12.2013, CUR COM 1385 13.12.2013	980,00	0,00	882,00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013	2	18/12/2013	2



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1387	EERCS, F.6919, CONSUMO DE ENERGIA NOVIEMBRE DE 2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-070 16.08.2013, CERTIF. PRESUP. N° 163 16.08.2013)	183,90	0,00	183,90	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1388	EERCS, F. 6128 CONSUMO DE ENERGIA MES DE NOVIEMBRE DE 2013 CIDAP GUALACEO. REF. CUR N° 12 24.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO APO-2-070 16.08.2013, CERTIF. PRESUP. N° 163 16.08.2013)	4,82	0,00	4,82	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1389	ETAPA, F. 1745132, CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE 2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR DEVENGADO N° 11 11.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013), REF. CERTIF. PRESUP. N° 23 24.01.2013	116,25	0,00	116,25	S	16/12/2013								
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1390	ETAPA, F. 1745132, CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE 2013 CIDAP CUENCA. REF. CUR DEVENGADO N° 11 11.01.2013 (ORDEN REQUERIMIENTO S-001 02/01/2013), REF. CERTIF. PRESUP. N° 23 24.01.2013	116,25	0,00	116,25	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11
0103560405	MURILLO PALACIO ANA MARIA	1391	MURILLO ANA MARIA, FORM 03-AM-PRO-2013, POR TRASLADO A COLOMBIA POR TEMAS INTERINSTITUCIONALES, SEGUN LOS INFORMES TECNICOS ADJUNTOS, REF. ORD REQ DIR-1-024 25.11.2013, CERT PRES 332 16.12.2013, APROBACION DE DIRECTORIO PARA LA SALIDA DE LOS FUNIONARIOS.	353,43	0,00	353,43	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	1392	SERRANO JUAN PABLO, FOR 024-JPS-DIR-2013, POR TRASLADO A COLOMBIA POR TEMAS INTERINSTITUCIONALES SEGUN LOS INFOMRES ADJUNTOS EN EL REPORTE TECNICO, REF. oRD REQ DIR-024-2013 25-11-2013, CERT PRES 333 16.12.2013, AUTORIZACION DEL DIRECTORIO PARA LA SALIDA DE LOS FUNCIONARIOS	384,61	0,00	384,61	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	1393	FALCONI MARIA, FORM 11-MF-PRO-2013, POR TRASLADO A QUITO PARA LA FERIA DE TEXTURAS Y COLOREES PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES SEGUN EL INFORME ADJUNTO, REF. ORD REQ PRO-2-08 06.12.2012, CERT PRES 334 16.12.2013, FORM 11-MF-PRO-2013	166,04	0,00	166,04	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0104924600	MANRIQUE RIVAS ELIZABETH TRINIDAD	1394	MANRIQUE ELIZABETH, FORM 07-EM-PROM-2013, POR TRASLADO A QUITO PARA LA FERIA DE TEXTURAS Y COLOREES PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES SEGUN EL INFORME ADJUNTO, REF. ORD REQ PRO-2-08 06.12.2012, CERT PRES 334 16.12.2013, FORM 07-EM-PROM-2013	136,00	0,00	136,00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0104696174	BELÉN NIVELLO	1395	NIVELLO MARIA BELEN, FORM 02-MN-PRO-2013 POR TRASLADO A QUITO PARA LA FERIA DE TEXTURAS Y COLOREES PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES SEGUN EL INFORME ADJUNTO, REF. ORD REQ PRO-2-08 06.12.2012, CERT PRES 334 16.12.2013, FORM 02-MN-PRO-2013	90,00	0,00	90,00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	1396	OCHOA PAULO, FORM 16-PO-SAF-2013, POR TRASALDO A GUAYAQUIL PARA DEJAR A LOS FUNCIONARIOS QUE SALEN A COLOMBIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FORM 16-PO-SAF-2013, CERT PRES 337 16.12.2013	36,20	0,00	36,20	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	1397	OCHOA PAULO, FORM 17-PO-SAF-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRAER A LOS FUNCIONARIOS QUE VIAJARON A COLOMBIA SEGUN INFOMRES TECNICOS	33,00	0,00	33,00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0					
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	1398	FALCONI MARIA, FORM 11-MF-PRO-2013, POR TRASLADO A QUITO PARA LA FERIA DE TEXTURAS Y COLOREES PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES SEGUN EL INFORME ADJUNTO, REF. ORD REQ PRO-2-08 06.12.2012, CERT PRES 334 16.12.2013, FORM 11-MF-PRO-2013	166,04	0,00	166,04	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11
0104924600	MANRIQUE RIVAS ELIZABETH TRINIDAD	1399	MANRIQUE ELIZABETH, FORM 07-EM-PROM-2013, POR TRASLADO A QUITO PARA LA FERIA DE TEXTURAS Y COLOREES PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES SEGUN EL INFORME ADJUNTO, REF. ORD REQ PRO-2-08 06.12.2012, CERT PRES 334 16.12.2013, FORM 07-EM-PROM-2013	136,00	0,00	136,00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	1400	SERRANO JUAN PABLO, FOR 024-JPS-DIR-2013, POR TRASLADO A COLOMBIA POR TEMAS INTERINSTITUCIONALES SEGUN LOS INFOMRES ADJUNTOS EN EL REPORTE TECNICO, REF. ORD REQ DIR-024-2013 25-11-2013, CERT PRES 333 16.12.2013, AUTORIZACION DEL DIRECTORIO PARA LA SALIDA DE LOS FUNCIONARIOS	384,61	0,00	384,61	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11



EJERCICIO: 2013

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103560405	MURILLO PALACIO ANA MARIA	1401	MURILLO ANA MARIA, FORM 03-AM-PRO-2013, POR TRASLADO A COLOMBIA POR TEMAS INTERINSTITUCIONALES, SEGUN LOS INFORMES TECNICOS ADJUNTOS, REF. ORD REQ DIR-1-024 25.11.2013, CERT PRES 332 16.12.2013, APROBACION DE DIRECTORIO PARA LA SALIDA DE LOS FUNIONARIOS.	353,43	0,00	353,43	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	1402	OCHOA PAULO, FORM 16-PO-SAF-2013, POR TRASALDO A GUAYAQUIL PARA DEJAR A LOS FUNCIONARIOS QUE SALEN A COLOMBIA EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL, FORM 16-PO-SAF-2013, CERT PRES 337 16.12.2013	36,20	0,00	36,20	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013	2	18/12/2013	2
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	1403	OCHOA PAULO, FORM 17-PO-SAF-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRAER A LOS FUNCIONARIOS QUE VIAJARON A COLOMBIA SEGUN INFOMRES TECNICOS	33,00	0,00	33,00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	18/12/2013	2	18/12/2013	2
0104696174	BELÉN NIVELÓ	1404	NIVELÓ MARIA BELEN, FORM 02-MN-PRO-2013 POR TRASLADO A QUITO PARA LA FERIA DE TEXTURAS Y COLOREES PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES SEGUN EL INFORME ADJUNTO, REF. ORD REQ PRO-2-08 06.12.2012, CERT PRES 334 16.12.2013, FORM 02-MN-PRO-2013	90,00	0,00	90,00	N	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2013	0	16/12/2013	27/12/2013	11	27/12/2013	11