



EJERCICIO: 2014

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
<b>ENTIDAD</b>	<b>476-0000-0000 CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP</b>															
<b>0000</b>	<b>CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP</b>															
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1	ETAPA, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE INTERNET DEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, REF. FACTS: 1950415, 1951934, 1958615, 1964618, 1892318, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 01 15.01.2014	353,89	0,00	353,89	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2	CORREOS DEL ECUADOR, F. 2573, CORRESPONDIENTE A ENVIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 2 15.01.2014	51,36	0,00	51,36	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3	ETAPA, F. 1950415, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CIDAP-CUENCA TELEFONO: 2829451, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, REF. CERT PRES 01 15.01.2014, COMPROMISO 01.15.2014	34,19	3,53	37,72	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4	ETAPA, IVA PAGADO, F. 1950415, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CIDAP-CUENCA TELEFONO: 2829451, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, REF. CERT PRES 01 15.01.2014, COMPROMISO 01.15.2014, CUR DEVENGADO 03 15.01.2014	3,53	0,00	3,53	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5	ETAPA, F. 1951934, POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CIDAP-CUENCA, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, TELEFONO: 2831450, REF. CERT PRESUPUESTARIA 1 15.01.2014, COMPROMISO 01 15.01.2014	44,93	1,51	46,44	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6	ETAPA, F. 1951934, POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CIDAP-CUENCA, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, TELEFONO: 2831450, REF. CERT PRESUPUESTARIA 1 15.01.2014, CUR COMPROMISO 01 15.01.2014, CUR DEVENGADO 05 15.01.2013	1,51	0,00	1,51	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014				



EJERCICIO: 2014

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	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7	ETAPA. F. 1958615 POR CONSUMO DE TELEFONIA CIDAP-CUENCA, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, TELEFONO: 2840919, REF. CUR COMPROMISO 01 15.01.2014, CERT PRESUPUESTARIA 01 15.01.2014	44,18	4,65	48,83	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	8	ETAPA. F. 1958615 POR CONSUMO DE TELEFONIA CIDAP-CUENCA, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, TELEFONO: 2840919, REF. CUR COMPROMISO 01 15.01.2014, CERT PRESUPUESTARIA 01 15.01.2014, CUR DEVENGADO 07 15.01.2014	4,65	0,00	4,65	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	9	ETAPA. F. 1964618, POR CONSUMO DE TELEFONIA CIDAP-CUENCA, DEL MES DE DICIEMBRE 2013 TELEFONO:2850516, REF. CUR COMPROMISO 01 15.01.2014, CERT PRESUPUESTARIA 01 15.01.2014.	21,76	2,14	23,90	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	10	ETAPA. F. 1964618, POR CONSUMO DE TELEFONIA CIDAP-CUENCA, DEL MES DE DICIEMBRE 2013 TELEFONO:2850516, REF. CUR COMPROMISO 01 15.01.2014, CERT PRESUPUESTARIA 01 15.01.2014., CUR DEV 9 15.01.2013	2,14	0,00	2,14	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	11	ETAPA. F. 1892318, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2013, REF. CUR COMP 01 15.01.2014, CERT PRES 01 15.01.2014.	175,58	21,07	196,65	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	12	ETAPA. F. 1892318, IVA PAGADO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2013, REF. CUR COMP 01 15.01.2014, CERT PRES 01 15.01.2014, CUR DEV 11 15.01.2013	21,07	0,00	21,07	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014					



EJERCICIO: 2014

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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13	CORREOS DEL ECUADOR, F. 2573, CORRESPONDIENTE A ENVIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 2 15.01.2014, CUR COM 02 15.01.2014	45,86	5,50	51,36	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14	CORREOS DEL ECUADOR, IVA PAGADO, F. 2573, CORRESPONDIENTE A ENVIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 2 15.01.2014, CUR DEV 12.01.2014	5,50	0,00	5,50	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15	TAME, F. 20153, POR CONCEPTO DE EMISION DE BOLETOS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 03 15.01.2014, FORMULARIOS DEL MRL Y SOLICITUDES	1.491,60	0,00	1.491,60	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	16	TAME, F. 19422, POR CONCEPTO DE EMISION DE BOLETOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, REF. CERT PRES 04 15.01.2014, FORMULARIOS DEL MRL Y SOLICITUDES	1.300,95	0,00	1.300,95	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0					
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	17	EMAPAS, F. 154634, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CIDAP-GUALACEO CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2013, REF. CERT PRESUPUESTARIA 05 15.01.2014	63,54	0,00	63,54	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	18	ETAPA, F. 2061049, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CIDAP-CUENCA, REF. CERT PRES 06 15.01.2014	104,70	0,00	104,70	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	19	ETAPA, F. 2061049, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CIDAP-CUENCA, REF. CERT PRES 06 15.01.2014, CUR COM 18 15.01.2014	104,70	0,00	104,70	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	20	EMAPAS, F. 154634, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CIDAP-GUALACEO CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2013, REF. CERT PRESUPUESTARIA 05 15.01.2014, CUR COM 17 15.01.2014	63,54	0,00	63,54	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	21	TAME, F. 19422, POR CONCEPTO DE EMISION DE BOLETOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, REF. CERT PRES 04 15.01.2014, FORMULARIOS DEL MRL Y SOLICITUDES, CUR COM 17 15.01.2014	1.179,39	121,56	1.300,95	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 4 DE 32  
FECHA : 13/03/2014  
HORA : 8:27.14

EJERCICIO: 2014

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	22	TAME, F. 19422, IVA PAGADO, POR CONCEPTO DE EMISION DE BOLETOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, REF. CERT PRES 04 15.01.2014, FORMULARIOS DEL MRL Y SOLICITUDES, CUR COM 16 15.01.2014, DEV 21 15.01.2014	121,56	0,00	121,56	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	23	TAME, F. 20153, POR CONCEPTO DE EMISION DE BOLETOS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 03 15.01.2014, FORMULARIOS DEL MRL Y SOLICITUDES, CUR COM 16 15.01.2014	1.352,16	139,44	1.491,60	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	24	ME, F. 20153, IVA PAGADO, POR CONCEPTO DE EMISION DE BOLETOS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 03 15.01.2014, FORMULARIOS DEL MRL Y SOLICITUDES, CUR COM 16 15.01.2014	139,44	0,00	139,44	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014				
0101636926	TEPAN GUZMAN ANGEL EDUARDO	25	TEPÁN EDUARDO, FORM 04-ET-RM-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR MONTAJE DE LA EXPOSICION DE NACIMIENTOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, REF. CERT PRES 07 16.01.2014, FORM MRL 04-ET-RM-2013, OFICIO DEL 16.01.2014 CON AUTORIZACION DEL PAGO DE AÑO ANTERIOR	127,21	0,00	127,21	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	1					
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	26	SERRANO JUAN PABLO, FORM 29-JPS-DIR-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS EN SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, EL DIA 16-12-2013, REF. CERT PRES 08 16.01.2014, FORM 29-JPS-DIR-2013, ORD REQ DIR-1-029 13-12-2013, OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO 16.01.2013	51,53	0,00	51,53	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	1					
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	27	FALCONI MARIA, FORM 11-MF-PRO-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 16-12-2013 PARA TRATAR TEMAS EN LA SENPLADES, REF. CERT PRES 09 16.01.2014, FORM 11-MF-PRO-2013, ORD REQ DIR-1-029 13-12-2013, OFICIO 16.01.2014 AUTORIZACION DE PAGO	55,84	0,00	55,84	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	1					
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	28	RUIZ TEÓFILO, FORM 006-TR-SAF-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS EN SENPLADES EL 16-12-2013, REF. CERT PRES 10 16.01.2014, FORM 006-TR-SAF-2013, OFICIO DEL 16.01.2014 DE AUTORIZACION DE PAGO	55,58	0,00	55,58	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	1					



EJERCICIO: 2014

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
0103899886	MEDINA GOMEZ DIANA MARCELA	29	MEDINA DIANA, FORM 04-DM-COM-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR LA FOTOGRAFIA DE LA EXPOSICION DE LOS NACIENTOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE LA RESERVA MUSEO, REF. CERT PRES 11 16.01.2014, FORM 04-DM-COM-2013, OFICIO DE AUTORIZACION DEL PAGO 16.01.2013	128,00	0,00	128,00	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	1					
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	30	TEOFILO RUIZ, FORM 001-TR-SAF-2014, POR TRASLADO A LA CUIDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES, REF. CERT PRES 12 16.01.2014, FORM 001-TR-SAF-2014, INFOMES DE ACTIVIDADES	189,10	0,00	189,10	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	1					
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	31	FALCONI MARIA, FORM 01-MF-PRO-2014, POR TRASLADO A LA CUIDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES, REF. CERT PRES 13 16.01.2014, FORM 01-MF-PRO-2014, INFORMES DE ACTIVIDADES	184,05	0,00	184,05	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	1					
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	32	RUIZ TEOFILO, FORM 002-TR-SAF-2014, POR TRASLADO A LA CUIDAD DE QUITO PARA EL TALLER DICTADO POR SENPLADES EL DIA 15 DE ENERO, REF. CERT PRES 14 16.01.2014, FORM 002-TR-SAF-2014, INFORMES TECNICOS DE ACTIVIDADES	215,75	0,00	215,75	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	1					
0104043823	GRACIELA DE LOS ANGELES SARMIENTO OLEAS	33	SARMIENTO GRACIELA, FORM 001-GS-SAF-2014, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA RECIBIR EL TALLER DICTADO POR SENPLADES EL 15 DE ENERO, REF. CERT PRES 15 16.01.2014, FORM 001-GS-SAF-2014, INFORME DE ACTIVIDADES	140,75	0,00	140,75	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	1					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	34	EMPRESA ELECTRICA, FACTURAS 9545 Y 10338 POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE AL 2013 REF. CERT PRES 16 16.01.2014	162,94	0,00	162,94	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35	CNT, F. 111287, POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO DE CIDAP-GUALACEO # 2255261, REF CERT PRES 17 16.01.2014	9,46	0,00	9,46	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0					
0104043823	GRACIELA DE LOS ANGELES SARMIENTO OLEAS	36	SARMIENTO GRACIELA, FORM 001-GS-SAF-2014, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA RECIBIR EL TALLER DICTADO POR SENPLADES EL 15 DE ENERO, REF. CERT PRES 15 16.01.2014, FORM 001-GS-SAF-2014, INFORME DE ACTIVIDADES, CUR COM 33 16.01.2014	140,75	0,00	140,75	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	3
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	37	FALCONI MARIA, FORM 11-MF-PRO-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 16-12-2013 PARA TRATAR TEMAS EN LA SENPLADES, REF. CERT PRES 09 16.01.2014, FORM 11-MF-PRO-2013, ORD REQ DIR-1-029 13-12-2013, OFICIO 16.01.2014 AUTORIZACION DE PAGO, CUR COM 27 16.01.2014	55,84	0,00	55,84	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 6 DE 32  
FECHA : 13/03/2014  
HORA : 8:27.14

EJERCICIO: 2014

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	38	RUIZ TEOFILO, FORM 006-TR-SAF-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS EN SENPLADES EL 16-12-2013, REF. CERT PRES 10 16.01.2014, FORM 006-TR-SAF-2013, OFICIO DEL 16.01.2014 DE AUTORIZACION DE PAGO, CUR COM 28 16.01.2014	55,58	0,00	55,58	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	3
0101636926	TEPAN GUZMAN ANGEL EDUARDO	39	TEPÁN EDUARDO, FORM 04-ET-RM-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR MONTAJE DE LA EXPOSICION DE NACIMIENTOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, REF. CERT PRES 07 16.01.2014, FORM MRL 04-ET-RM-2013, OFICIO DEL 16.01.2014 CON AUTORIZACION DEL PAGO DE AÑO ANTERIOR, CUR COM 25 16.01.2014	127,21	0,00	127,21	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	3
0103899886	MEDINA GOMEZ DIANA MARCELA	40	MEDINA DIANA, FORM 04-DM-COM-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR LA FOTOGRAFIA DE LA EXPOSICION DE LOS NACIENTOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE LA RESERVA MUSEO, REF. CERT PRES 11 16.01.2014, FORM 04-DM-COM-2013, OFICIO DE AUTORIZACION DEL PAGO 16.01.2013, CURCOM 29 16.01.14	128,00	0,00	128,00	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	3
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	41	TEOFILO RUIZ, FORM 001-TR-SAF-2014, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES, REF. CERT PRES 12 16.01.2014, FORM 001-TR-SAF-2014, INFOMES DE ACTIVIDADES, CUR COM 30 16.01.2014	189,10	0,00	189,10	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	3
0103031464	FALCONI ABAD MARIA	42	FALCONI MARIA, FORM 01-MF-PRO-2014, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES, REF. CERT PRES 13 16.01.2014, FORM 01-MF-PRO-2014, INFORMES DE ACTIVIDADES, CUR COM 31 16.01.2014	184,05	0,00	184,05	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	3
0300664570	RUIZ CORREA TEOFILO LEONARDO	43	RUIZ TEOFILO, FORM 002-TR-SAF-2014, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL TALLER DICTADO POR SENPLADES EL DIA 15 DE ENERO, REF. CERT PRES 14 16.01.2014, FORM 002-TR-SAF-2014, INFORMES TECNICOS DE ACTIVIDADES, CUR COM 32 16.01.2014	215,75	0,00	215,75	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44	CNT, F. 111287, POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO DE CIDAP-GUALACEO # 2255261, REF CERT PRES 17 16.01.2014, CUR COM 35 17.01.2014	8,45	1,01	9,46	S	17/01/2014								
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	45	EMPRESA ELECTRICA, FACTURAS 9545 Y 10338 POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE AL 2013 REF. CERT PRES 16 16.01.2014, CUR COM 34 17.01.2014	157,98	0,00	157,98	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	3
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	46	EMPRESA ELECTRICA, 10338 POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE AL 2013 DE GUALACEO, REF. CERT PRES 16 16.01.2014, CUR COM 34 17.01.2014	4,96	0,00	4,96	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	3



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 7 DE 32  
FECHA : 13/03/2014  
HORA : 8:27.14

EJERCICIO: 2014

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	47	CNT, F. 111287, POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO DE CIDAP-GUALACEO # 2255261, REF CERT PRES 17 16.01.2014, CUR COM 35 17.01.2014	8,45	0,00	8,45	S	17/01/2014								
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	48	SERRANO JUAN PABLO, FORM 29-JPS-DIR-2013, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRATAR TEMAS EN SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, EL DIA 16-12-2013, REF. CERT PRES 08 16.01.2014, FORM 29-JPS-DIR-2013, ORD REQ DIR-1-029 13-12-2013, OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO 16.01.2013, COM 26	51,53	0,00	51,53	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	3
0104148937	ORELLANA CARDENAS RENE MISAEAL	49	ORELLANA RENE, F. 9257-18607-1849, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DINERO PRESTADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN LAS ADECUACIONES DE LAS NUEVA DISTRIBUCION DE OFICINAS, REF. CERT PRES 18 17.01.2014, F. 9257-18607-1849, INFORME DEL 15.01.2014	94,63	0,00	94,63	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0					
0103742722	ORELLANA CALLE JORGE PATRICIO	50	ORELLANA JORGE, F. 3618-1880-1878-30169-20383, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DINERO PRESTADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN LAS ADECUACIONES DE LAS NUEVA DISTRIBUCION DE OFICINAS, REF. CERT PRES 18 17.01.2014, F. 9257-18607-1849, INFORME DEL 16.01.2014	40,34	0,00	40,34	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0					
0105814727	PAOLA COBOS	51	COBOS PAOLA, F. 14428, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DINERO UTILIZADO EN LA NOTARIZACION DE DOCUMENTOS PARA ENVIAR A QUITO Y OBTENER LA CLAVE PARA EL USUARIO INFORMATICO DEL CIDAP, REF. CERT PRES 20 17.01.2014, DOCUMENTOS NOTARIZADOS	11,42	0,00	11,42	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0					
0104148937	ORELLANA CARDENAS RENE MISAEAL	52	ORELLANA RENE, F. 9257-18607-1849, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DINERO PRESTADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN LAS ADECUACIONES DE LAS NUEVA DISTRIBUCION DE OFICINAS, REF. CERT PRES 18 17.01.2014, F. 9257-18607-1849, INFORME DEL 15.01.2014, CUR COM 49 17.01.2014	94,63	0,00	94,63	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	3
0103742722	ORELLANA CALLE JORGE PATRICIO	53	ORELLANA JORGE, F. 3618-1880-1878-30169-20383, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DINERO PRESTADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN LAS ADECUACIONES DE LAS NUEVA DISTRIBUCION DE OFICINAS, REF. CERT PRES 18 17.01.2014, F. 9257-18607-1849, INFORME DEL 16.01.2014, CUR COM 50 17.01.2014	40,34	0,00	40,34	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	3



EJERCICIO: 2014

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
0105814727	PAOLA COBOS	54	COBOS PAOLA, F. 14428, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DINERO UTILIZADO EN LA NOTARIZACION DE DOCUMENTOS PARA ENVIAR A QUITO Y OBTENER LA CLAVE PARA EL USUARIO INFORMATICO DEL CIDAP, REF. CERT PRES 20 17.01.2014, DOCUMENTOS NOTARIZADOS, CUR COM 51 17.01.2014	11,42	0,00	11,42	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	20/01/2014	3	20/01/2014	3
0103742722	ORELLANA CALLE JORGE PATRICIO	55	ORELLANA JORGE, F. 1053, POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO YA QUE NO EXISTEN EN SUMINISTROS DE LA INSTITUCION, REF. CERT PRES 21 20.01.2014, F. 1053, OFCIO DE 17.01.2014	8,24	0,00	8,24	N	20/01/2014	20/01/2014	21/01/2014	1					
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	56	HOTEL LA VICTORIA, F. 26726, POR ATENCION EN LA CURADURIA PARA SELECCIONAR ARTESANOS PARA EL CATALOGO VIRTUAL 2014 A LA SRA. ADRIANA ALOMIA PARA SER PARTE DE LA CURADURIA, REF. CERT PRES 23 20.01.2014, MEMORANDO CIDAP-DE-2014-0017-M 15.01.2014 E INFORME TECNICO 20.01.2014	73,29	0,00	73,29	N	20/01/2014	20/01/2014	21/01/2014	1					
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	57	LIQUIDACION DE ANT VIATICOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO OCHOA PAULO PARA EL RECORRIDO A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, BOLIVAR, SANTA ELENA Y LOJA REF. INFORME ADJ. MRL 10-PO-SAF-2013 DEL 18/09/2013, CUR CONTABLE 44744705 DEL 06/09/2013, OFICIO 16.01.2014 APROBACION DE CANCELACION DE ANTICIPO DE VIATICOS	309,77	0,00	309,77	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58	CNT, F. 111287, POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO DE CIDAP-GUALACEO # 2255261, REF CERT PRES 17 16.01.2014, CUR COM 35 17.01.2014	8,45	1,01	9,46	N	21/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	3	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	7
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	59	LIQUIDACION DE ANT. VIATICOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO OCHOA PAULO PARA EL RECORRIDO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA Y MANTA REF. INFORME ADJ. MRL 29/11/2013 14-PO-SAF-2013, CUR CONTABLE 47422782 29/11/2013, OFICIO DE 16.01.2014 DE AUTORIZACION DE CANCELACION DE VIATICOS	230,00	0,00	230,00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014				
0103525135	PAULO OCHOA NAULA	60	LIQUIDACION DE ANT. VIATICOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO OCHOA PAULO PARA EL RECORRIDO A LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO-MACAS REF. INFORME ADJ MRL 12-PO-SAF-2013 22/11/2014, CUR CONTABLE 47013494 21/11/2013, OFICIO DE AUTORIZACION DE CANCELACION DE PAGO DE LIQUIDACION 16.01.2014	70,00	0,00	70,00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014				



EJERCICIO: 2014

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
0103560405	MURILLO PALACIO ANA MARIA	61	LIQUIDACION DE ANT VIATICOS ENTREGADOS A LA FUNCIONARIA MURILLO ANA MARIA, PARA EL VIAJE REALIZADO A COLOMBIA REF. INF MRL ADJ 25-11/2013, CUR CONTABLE 47182833 26/11/2013, OFICIO DE 16.01.2014 DE ACEPTACION DE PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS	975,87	0,00	975,87	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014				
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	62	LIQUIDACION DE ANT. VIATICOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO SERRANO JUAN PABLO POR EL VIAJE REALIZADO A COLOMBIA REF. INFORMES DEL MRL ADJUNTADO, CUR CONTABLE 047198959 26-11/2013, OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO DEL 16.01.2014	1.048,64	0,00	1.048,64	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014				
0101636926	TEPAN GUZMAN ANGEL EDUARDO	63	LIQUIDACION DE ANT. VIATICOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO TEPAN EDUARDO, PARA EL VIAJE QUITO 29/11/2013 AL 01/12/2013, SEGUN REF. INFORME MRL ADJ ET-ISAEV-2013 03/12/2013, CUR CONTABLE 4729526 27/11/2013, OFICIO DEL 16.01.2014 DE AUTORIZACION DE CANCELACION DE VIATICOS	216,00	0,00	216,00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014				
0101636926	TEPAN GUZMAN ANGEL EDUARDO	64	LIQUIDACION DE ANT VIATICOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO TEPAN EDUARDO, PAR EL RECORRIDO A LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO-MACAS REF. INFORME ADJ MRL 22/11/2014, CUR CONTABLE 47014250 21/11/2013, OFICIO DE AUTORIZACION DE CANCELACION DE PAGO DE LIQUIDACION 16.01.2014	40,00	0,00	40,00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014				
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	65	LIQUIDACION DE ANT VIATICOS ENTREGADOS A LA FUNCIONARI DANIELA MONCAYO EN EL AÑO 2012, REFERENCIAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL CUR CONTABLE 329029200 20.07.2012, OFICIO DEL 16.01.2014 DE AUTORIZACION DE PAGOS DE ANTICIPOS	1.400,00	0,00	1.400,00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014				
0103761094001	MONCAYO GUTIERREZ MARIA DANIELA	66	LIQUIDACION DE ANT. VIATICOS ENTREGADOS AL FUNCIONARI JUAN PABLO SERRANO, SEGUN LOS INFORMES ADJUNTOS EN EL CUR CONTABLE Y AL INF. MRL 17/09/2012 JPS-DE-2012, OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO DE ANTICIPOS DEL 16.01.2014	1.400,00	0,00	1.400,00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014				
0103742722	ORELLANA CALLE JORGE PATRICIO	67	ORELLANA JORGE, F. 1053, POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO YA QUE NO EXISTEN EN SUMINISTROS DE LA INSTITUCION, REF. CERT PRES 21 20.01.2014, F. 1053, OFCIO DE 17.01.2014, CUR COM 55 20.01.2014	8,24	0,00	8,24	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014	23/01/2014	1	23/01/2014	1



EJERCICIO: 2014

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
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	68	HOTEL LA VICTORIA, F. 26726, POR ATENCION EN LA CURADURIA PARA SELECCIONAR ARTESANOS PARA EL CATALOGO VIRTUAL 2014 A LA SRA. ADRIANA ALOMIA PARA SER PARTE DE LA CURADURIA, REF. CERT PRES 23 20.01.2014, MEMORANDO CIDAP-DE-2014-0017-M 15.01.2014 E INFORME TECNICO 20.01.2014, CUR COM 56 20.01.2014	66,08	7,21	67,04	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69	CNT, F. 111287, POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO DE CIDAP-GUALACEO # 2255261, REF CERT PRES 17 16.01.2014, CUR COM 35 17.01.2014 CUR DEV 58 21.01.2014	1,01	0,00	1,01	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014				
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	70	HOTEL LA VICTORIA, IVA PAGADO F. 26726, POR ATENCION EN LA CURADURIA PARA SELECCIONAR ARTESANOS PARA EL CATALOGO VIRTUAL 2014 A LA SRA. ADRIANA ALOMIA PARA SER PARTE DE LA CURADURIA, REF. CERT PRES 23 20.01.2014, MEMORANDO CIDAP-DE-2014-0017-M 15.01.2014 E INFORME TECNICO 20.01.2014	7,21	0,00	7,21	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71	CNT, F. 570947, PAGO DE CONSUMO DE LINEAS CELULARES E INSTALACION DEL ROMMING PARA EL VIAJE A COLOMBIA DE LOS FUNCIONARIOS JUAN PABLO SERRANO Y ANA MARIA MURILLO, REF. CERT PRES 25 24.01.2014, DOCUMENTOS SOPORTES	774,37	0,00	774,37	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0					
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	72	MOLINA XAVIER, CONTRATO CIVIL POR EL AÑO 2014 N° 001-CIDAP-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 26 24.01.2014	22.525,44	0,00	22.525,44	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0					
0104043823	GRACIELA DE LOS ANGELES SARMIENTO OLEAS	73	SARMIENTO GRACIELA POR DEVOLUCION DE DINERO QUE SE PRESTO PARA CANCELAR LA PLANILLA DE CNT DEL MES DE DICIEMBRE 2013, DOCUMENTOS SOPORTES	145,31	0,00	145,31	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0					
0102115607001	MUNOZ CORRAL JAIME CRISTIAN	74	MUNOZ JAIME, F. 1939, POR PAGO DE MONTAJE DE LA EXHIBICION PARA EL ALMACEN EL BARRANCO, REF. CERT PRES 24 22.01.2014, ORD REQ ADV-8-067 28.11.2013, ORDEN DE TRABAJO	2.892,96	0,00	2.892,96	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0					
1704235223001	PEREZ JARAMILLO FAUSTO RODRIGO	75	PEREZ FAUSTO, F. 9850, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL DIA 19-12-2013 AL 22-01-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 28 24.01.2014	800,00	0,00	800,00	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0					
1704235223001	PEREZ JARAMILLO FAUSTO RODRIGO	76	PEREZ FAUSTO, F. 9850, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL DIA 19-12-2013 AL 22-01-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 28 24.01.2014, CUR COM 75 24.01.2014, INFORME TECNICO 24.01.2014	800,00	0,00	792,00	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 11 DE 32  
FECHA : 13/03/2014  
HORA : 8:27.14

EJERCICIO: 2014

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
0102115607001	MUNOZ CORRAL JAIME CRISTIAN	77	MUÑOZ JAIME, F. 1939, POR PAGO DE MONTAJE DE LA EXHIBICION PARA EL ALMACEN EL BARRANCO, REF. CERT PRES 24 22.01.2014, ORD REQ ADV-8-067 28.11.2013, ORDEN DE TRABAJO, CUR COM 74 24.01.2014	2.583,00	309,96	2.324,70	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	4
0102115607001	MUNOZ CORRAL JAIME CRISTIAN	78	MUÑOZ JAIME, IVA PAGADO, F. 1939, POR PAGO DE MONTAJE DE LA EXHIBICION PARA EL ALMACEN EL BARRANCO, REF. CERT PRES 24 22.01.2014, ORD REQ ADV-8-067 28.11.2013, ORDEN DE TRABAJO, CUR COM 74 24.01.2014	309,96	0,00	309,96	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014				
0104043823	GRACIELA DE LOS ANGELES SARMIENTO OLEAS	79	SARMIENTO GRACIELA POR DEVOLUCION DE DINERO QUE SE PRESTO PARA CANCELAR LA PLANILLA DE CNT DEL MES DE DICIEMBR 2013, DOCUMENTOS SOPORTES, CUR COM 73 24.01.2014	145,31	0,00	145,31	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	4
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	80	MOLINA XAVIER, CONTRATO CIVIL POR EL AÑO 2014 N° 001-CIDAP-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 26 24.01.2014, INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2014, CUR COM 72 24.01.2014	1.676,00	0,00	1.508,40	S	24/01/2014								
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	81	MOLINA XAVIER, CONTRATO CIVIL POR EL AÑO 2014 N° 001-CIDAP-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 26 24.01.2014, INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2014, CUR COM 72 24.01.2014	1.676,00	201,12	1.508,40	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	4
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	82	MOLINA XAVIER.F. 392 IVA PGADO, CONTRATO CIVIL POR EL AÑO 2014 N° 001-CIDAP-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 26 24.01.2014, INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2014, CUR COM 72 24.01.2014	201,12	0,00	201,12	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	83	CNT, F.570947, F. 570947, PAGO DE CONSUMO DE LINEAS CELULARES E INSTALACION DEL ROMMING PARA EL VIAJE A COLOMBIA DE LOS FUNCIONARIOS JUAN PABLO SERRANO Y ANA MARIA MURILLO, REF. CERT PRES 25 24.01.2014, DOCUMENTOS SOPORTES	662,40	79,49	741,89	N	24/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	3	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	4
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	84	[P:01 T:NO A:2014] 476-0000 CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES REMUNERACIONES ENERO 2014 PERSONAL ACTIVO. ADJ. RESPALDOS.	24.777,55	0,00	18.677,31	N	26/01/2014	26/01/2014	26/01/2014	0	27/01/2014	27/01/2014	0	27/01/2014	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	85	CNT, F.631631, PAGO DE CONSUMO DE BANDA ANCHA CTRL HPLUS IND, DE CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, REF. CERT PRES 25 24.01.2014, DOCUMENTOS SOPORTES	29,00	3,48	32,48	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	1
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	86	EMAPAS, F. 159376, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 29 27.01.2013	46,51	0,00	46,51	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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			Pago E	
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	87	[P:01 T:AJ A:2014] 476-0000 CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP, MANRIQUE ELIZABETH REMUNERACION ENERO.	442,99	0,00	188,47	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	1
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	88	EMAPAS, F. 159376, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 29 27.01.2013, CUR COM 86 27.01.2014	46,51	0,00	46,51	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	1
1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	89	SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO DE CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA A SER IMPARTIDO DESDE EL 10/02/2014 AL 14/02/2014 EN CUENCA, REF. CERT PRES 30 29.01.2014, INFORMACION ADJUNTA AL CUR	78,40	0,00	78,40	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	90	SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO DE CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA A SER IMPARTIDO DESDE EL 10/02/2014 AL 14/02/2014 EN CUENCA, REF. CERT PRES 30 29.01.2014, INFORMACION ADJUNTA AL CUR 89 29.01.2014	78,40	0,00	78,40	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	91	CNT, IVA PAGADO, F. 570947, PAGO DE CONSUMO DE LINEAS CELULARES E INSTALACION DEL ROMMING PARA EL VIAJE A COLOMBIA DE LOS FUNCIONARIOS JUAN PABLO SERRANO Y ANA MARIA MURILLO, REF. CERT PRES 25 24.01.2014, DOCUMENTOS SOPORTES	79,49	0,00	79,49	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92	CNT, IVA PAGADO, F.631631, PAGO DE CONSUMO DE BANDA ANCHA CTRL HPLUS IND, DE CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, REF. CERT PRES 25 24.01.2014, DOCUMENTOS SOPORTES	3,48	0,00	3,48	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014				
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	93	[P:01 T:NO A:2014] SARMIENTO GRACIELA ENCARGO-CONTABILIDAD POR EL MES DE ENERO SEGUN ACCION DE PERSONAL N. 347327	185,31	0,00	149,82	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	1
0104308440001	MALO ENCALADA MARJORIE ELIZABETH	94	ENCALADA ELIZABETH, F. 19, POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA LA EXPOSICION "RUTA DEL TEJIDO TRADICIONAL DE PAJA TOQUILLA DEL ECUADOR", REF. ORD REQUERIMIENTO, ANALIS DE COTIZACION 14/01/2014, ORDEN DE TRABAJO 17/01/2014, CERT PRESUPUESTARIA 31 03/02/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
0104308440001	MALO ENCALADA MARJORIE ELIZABETH	95	ENCALADA ELIZABETH, F. 19, POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA LA EXPOSICION "RUTA DEL TEJIDO TRADICIONAL DE PAJA TOQUILLA DEL ECUADOR", REF. ORD REQUERIMIENTO, ANALIS DE COTIZACION 14/01/2014, ORDEN DE TRABAJO 17/01/2014, CERT PRESUPUESTARIA 31 03/02/2014, CUR COM 94 04.02.2014	5.357,14	642,85	5.753,56	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	1
0104308440001	MALO ENCALADA MARJORIE ELIZABETH	96	ENCALADA ELIZABETH, F. 19, IVA PAGADO, POR ELABORACION DE MOBILIARIO PARA LA EXPOSICION "RUTA DEL TEJIDO TRADICIONAL DE PAJA TOQUILLA DEL ECUADOR", REF. ORD REQUERIMIENTO, ANALIS DE COTIZACION 14/01/2014, ORDEN DE TRABAJO 17/01/2014, CERT PRESUPUESTARIA 31 03/02/2014, CUR COM 94 04.02.2014, CURDEV 95	642,85	0,00	642,85	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014				
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	97	COMPUFACIL, F. 58883, POR ADQUISICION DEL SERVIDOR PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACION DEL CIDAP, REF. ORD REQUERIMIENTO 04/02/2014, ANALISI DE COTIZACION DEL 04/02/2014, CERT PRESUPUES 32 05/02/2014.	1.790,94	0,00	1.790,94	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
0103680864001	ALVARADO BRAVO JAVIER ESTUARDO	98	ALVARADO JAVIER, F.47 POR ADQUISICION DE CAMARAS HIKVISION 500 TVL PARA EL MUSEO DEL CIDAP, REF. ORD REQUERIMIENTO, ANALISIS DE COTIZACION, CERT PRESUPUESTARIA 33 05.02.2014	1.438,95	0,00	1.438,95	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
0103680864001	ALVARADO BRAVO JAVIER ESTUARDO	99	ALVARADO JAVIER, F.47 POR ADQUISICION DE CAMARAS HIKVISION 500 TVL PARA EL MUSEO DEL CIDAP, REF. ORD REQUERIMIENTO, ANALISIS DE COTIZACION, CERT PRESUPUESTARIA 33 05.02.2014, CUR COM 98 05.02.2014	1.284,78	154,17	1.370,57	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	1
0103680864001	ALVARADO BRAVO JAVIER ESTUARDO	100	ALVARADO JAVIER, F.47 IVA PAGADO, POR ADQUISICION DE CAMARAS HIKVISION 500 TVL PARA EL MUSEO DEL CIDAP, REF. ORD REQUERIMIENTO, ANALISIS DE COTIZACION, CERT PRESUPUESTARIA 33 05.02.2014, CUR COM 98 05.02.2014, CUR DEV 99 05.02.2014	154,17	0,00	154,17	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014				
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	101	COMPUFACIL, F. 58883, POR ADQUISICION DEL SERVIDOR PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACION DEL CIDAP, REF. ORD REQUERIMIENTO 04/02/2014, ANALISI DE COTIZACION DEL 04/02/2014, CERT PRESUPUES 32 05/02/2014, CUR COM 97 05.02.2014	1.599,05	191,89	1.717,38	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 14 DE 32

FECHA : 13/03/2014

HORA : 8:27.14

EJERCICIO: 2014

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
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	102	COMPUFACIL, F. 58883, IVA PAGADO, POR ADQUISICION DEL SERVIDOR PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACION DEL CIDAP, REF. ORD REQUERIMIENTO 04/02/2014, ANALISI DE COTIZACION DEL 04/02/2014, CERT PRESUPUES 32 05/02/2014, CUR COM 97 05.02.2014, CUR DEV 101 05.02.2014	191,89	0,00	191,89	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	103	ETAPA, F. DEL MES DE FEBRERO PARA CANCELACION DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP, REF. FACTURAS Y CERT PRESUPUESTARIAS 34 06.02.2014	445,99	0,00	445,99	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0							
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	104	ETAPA, F. 820 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL CUENCA DEL CIDAP # 2829451, DEL MES DE FEBRERO, REF. CUR COM 103 06.02.2014, CERT PRESUPUESTARIAS 34 06.02.2014	51,27	5,41	56,68	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014		1	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	105	ETAPA, F. 820, IVA PAGADO, POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL CUENCA DEL CIDAP # 2829451, DEL MES DE FEBRERO, REF. CUR COM 103 06.02.2014, CERT PRESUPUESTARIAS 34 06.02.2014, CUR DEV 104 06.02.2014	5,41	0,00	5,41	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	106	ETAPA, F. 2269722, POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL CIDAP DE CUENCA # 2831450, DEL MES DE ENERO 2014, REF. CUR COM 103 06.02.2014, CERT PRESUPUESTARIAS 34 06.02.2014	101,94	7,87	109,81	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014		1	
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	107	ETAPA, F. 2269722, IVA PAGADO, POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL CIDAP DE CUENCA # 2831450, DEL MES DE ENERO 2014, REF. CUR COM 103 06.02.2014, CERT PRESUPUESTARIAS 34 06.02.2014, CUR DEV 106 06.02.2014	7,87	0,00	7,87	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014						



EJERCICIO: 2014

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	108	ETAPA. F. 2276381, POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL CIDAP DE CUENCA # 2840919, DEL MES DE ENERO 2014, REF. CUR COM 103 06.02.2014, CERT PRESUPUESTARIAS 34 06.02.2014	46,72	4,90	51,62	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014		1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	109	ETAPA. F. 2276381, IVA PAGADO, POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL CIDAP DE CUENCA # 2840919, DEL MES DE ENERO 2014, REF. CUR COM 103 06.02.2014, CERT PRESUPUESTARIAS 34 06.02.2014, CUR DEV 108 06.02.2014	4,90	0,00	4,90	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	110	ETAPA. F. 2282359, POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL CIDAP DE CUENCA # 2850516, DEL MES DE ENERO 2014, REF. CUR COM 103 06.02.2014, CERT PRESUPUESTARIAS 34 06.02.2014	28,37	2,86	31,23	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014		1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	111	ETAPA. F. 2282359 IVA PAGADO, POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL CIDAP DE CUENCA # 2850516, DEL MES DE ENERO 2014, REF. CUR COM 103 06.02.2014, CERT PRESUPUESTARIAS 34 06.02.2014, CUR DEV 110 06.02.2014	2,86	0,00	2,86	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	112	ETAPA. F. 2205322, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA DEL INTERNET DEL CIDAP, DEL MES DE ENERO 2014, REF. CUR COM 103 06.02.2014, CERT PRESUPUESTARIAS 34 06.02.2014	175,58	21,07	196,65	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014		1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	113	ETAPA. F. 2205322, IVA PAGADO POR CONSUMO DE BANDA ANCHA DEL INTERNET DEL CIDAP, DEL MES DE ENERO 2014, REF. CUR COM 103 06.02.2014, CERT PRESUPUESTARIAS 34 06.02.2014, CUR DEV 112 06.02.2014	21,07	0,00	21,07	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014					



EJERCICIO: 2014

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	
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	114	[P:01 T:AJ A:2014] APROBAR REFORMA WEB MODIFICACION DATOS ADICIONALES PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL	14,09	0,00	0,01	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	3	17/02/2014		6
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	115	[P:01 T:NO A:2014] 476- 0000 CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CANCELACION FONDOS DE RESERVA PERSONAL CIDAP.	1.737,04	0,00	1.600,92	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	3	18/02/2014		7
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	116	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION CIDAP CUENCA Y GUALACEO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, REF. CERTR PRESUPUESTARIA 47 17.02.2014.	1.100,00	0,00	1.100,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0						
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	117	CARCHI MARIA, F.5822, POR ATENCION EN EVENTOS REALIZADOS EN EL CIDAP CON FECHA 18.01.2014 EN SELECCION DE ARTESANOS DE CATALOGO DIGITAL Y 06.02.2014 Y LANZAMIENTO Reconocimiento de Excelencia UNESCO para la Artesania REGIÓN ANDINA, REF. CERT PRES 43 17.02.2014, INFORMES TECNICOS.	608,50	0,00	608,50	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	118	ETAPA EP, F. 2379047, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CIDAP DE CUENCA PARA TODO EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, REF CERT PRES 46 17.02.2014.	800,00	0,00	800,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	119	ETAPA EP, F. 2379047, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CIDAP DE CUENCA PARA TODO EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, REF CERT PRES 46 17.02.2014.	-800,00	0,00	-800,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	120	ETAPA EP, F. 2379047, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CIDAP DE CUENCA, PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 45 17.02.2014	885,25	0,00	885,25	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0						



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 17 DE 32

FECHA : 13/03/2014

HORA : 8:27.14

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
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	121	ORTIZ MARCELO, F. 264, POR ALQUILER DE AMPLIFICACION EN EL EVENTO DEL 06.02.2014 RECONOCIMIENTO ARTESANAL DE LA UNESCO REALIZADO EN EL CIDAP, REF. CERT PRESUPUESTARIA 35 17.02.2014, ORD REQ 29.01.2014, ANALIS DE COTIZACION 30.01.2014, INFORME TECNICO DEL 06.02.2014	64,96	0,00	64,96	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
0103092326001	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN	122	EDITORIAL CUENCA, F.23685, POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA INSTITUCION PARA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO SEGUN INFORME TECNICO, REF. CERT PRES 37 17.02.2014, ORD REQ 14.01.2014, ANALIS DE COTIZACION 20.01.2014	96,00	0,00	96,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
0104244942001	PLASENCIA PACHECO ANGEL POLIVIO	123	PLASENCIA ANGEL, F. 1075, POR SERVICIOS DE BANDA DE PUEBLO EN EL EVENTO DEL 06.02.2014 RECONOCIMIENTO UNESCO, REF. CERT PRES 39 17.02.2014, ORD REQUERIMIENTO 29.01.2014, ANALIS DE COTIZACION 04.02.2014	150,00	0,00	150,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
0100593524001	ORTEGA RAMIREZ ROMULO ENRIQUE	124	CASA DEPORTIVA ORTEGA, F.56747, POR ELABORACIÓN DE BANDERAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA UNESCO PARA LA ARTESANIA REGION ANDINA 2014 A LLEVARSE ACABO EN LAS INSTALACIONES DEL CIDAP, REF. CERT PRES 38 17.02.2014, ORD REQ 29.01.2014, ANALIS DE COTIZACION 30.01.2014	395,00	0,00	395,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	125	GAD MUNICIPIO DE CUENCA, COMPROBANTE DE PAGO DEL INTERNET POR PAGO DE PREDIO URBANO DE LA CASA DEL CIDAP, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 48 17.02.2014	50,57	0,00	50,57	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	126	TAME, F. 20747, POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 41 17.02.2014, INFORMES TECNICOS DE LOS BOLETOS EMITIDOS.	822,21	0,00	822,21	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	127	CORREOS DEL ECUADOR, F.2702, POR ENVIOS DE CORREOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE CORRESPONDENCIA DEL CIDAP, CERT PRESUPUESTARIA 40 17.02.2014	351,36	0,00	351,36	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	128	CNT EP, F. 527113, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA EN CIDAP DE GUALACEO #2255261, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 51 17.02.2014	110,00	0,00	110,00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
0105814727	PAOLA COBOS	129	COBOS PAOLA, F. 10981, POR REEMBOLSO DE DINERO POR LA ADQUISICION DE VIDRIO DE 4 LINEAS DE 92*1.82, PARA EL ESCRITORIO DE LA DIRECCION EJECTIVA, REF. CERT PRES 50 17.02.2014	18,00	0,00	18,00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
0104244942001	PLASENCIA PACHECO ANGEL POLIVIO	130	PLASENCIA ANGEL, F. 1075, POR SERVICIOS DE BANDA DE PUEBLO EN EL EVENTO DEL 06.02.2014 RECONOCIMIENTO UNESCO, REF. CERT PRES 39 17.02.2014, ORD REQUERIMIENTO 29.01.2014, ANALISIS DE COTIZACION 04.02.2014, CUR COM 123 17.02.2014	133,93	16,07	136,07	N	18/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	6
0103092326001	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN	131	EDITORIAL CUENCA, F.23685, POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA INSTITUCION PARA DIFERENTES AREAS DE TRABAJO SEGUN INFORME TECNICO, REF. CERT PRES 37 17.02.2014, ORD REQ 14.01.2014, ANALIS DE COTIZACION 20.01.2014, CUR COM 122 17.02.2014	96,00	0,00	95,04	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	132	ORTIZ MARCELO, F. 264, POR ALQUILER DE AMPLIFICACION EN EL EVENTO DEL 06.02.2014 RECONOCIMIENTO ARTESANAL DE LA UNESCO REALIZADO EN EL CIDAP, REF. CERT PRESUPUESTARIA 35 17.02.2014, ORD REQ 29.01.2014, ANALIS DE COTIZACION 30.01.2014, INFORME TECNICO DEL 06.02.2014, CUR COM 121 17.02.2014	58,00	6,96	58,93	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
0104121298001	ORTIZ COYAGO NESTOR MARCELO	133	ORTIZ MARCELO, IVA PAGADO, F. 264, POR ALQUILER DE AMPLIFICACION EN EL EVENTO DEL 06.02.2014 RECONOCIMIENTO ARTESANAL DE LA UNESCO REALIZADO EN EL CIDAP, REF. CERT PRESUPUESTARIA 35 17.02.2014, ORD REQ 29.01.2014, ANALIS DE COTIZACION 30.01.2014, INFORME TECNICO DEL 06.02.2014, CUR COM 121 DEV 132	6,96	0,00	6,96	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	134	ETAPA EP. F. 2379047, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CIDAP DE CUENCA, PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 45 17.02.2014, CUR COM 120 17.02.2014	86,85	0,00	86,85	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	135	CARCHI MARIA, F.5822, POR ATENCION EN EVENTOS REALIZADOS EN EL CIDAP CON FECHA 18.01.2014 EN SELECCION DE ARTESANOS DE CATALOGO DIGITAL Y 06.02.2014 Y LANZAMIENTO Reconocimiento de Excelencia UNESCO para la Artesanía REGIÓN ANDINA, REF. CERT PRES 43 17.02.2014, INFORMES TECNICOS, CUR COM 117	608,50	0,00	596,33	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	136	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A, F. 13447, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION CIDAP CUENCA, REF. CERTR PRESUPUESTARIA 47 17.02.2014, CUR COM 116 17.02.2014	82,48	0,00	82,48	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 19 DE 32

FECHA : 13/03/2014

HORA : 8:27.14

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
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	137	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A, F. 14238, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION CIDAP GUALACEO, REF. CERTR PRESUPUESTARIA 47 17.02.2014. CUR COM 116 17.02.2014	6,16	0,00	6,16	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	138	EMAPAS, POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CIDAP GUALACEO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, REF CERT PRESUPUESTARIA 46 17.02.2014	800,00	0,00	800,00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	139	EMAPAS, F. 163043, POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CIDAP GUALACEO MES DE DICIEMBRE 2013, CERT PRESUPUESTARIA 46 17.02.2014, CUR COM 138 18.02.2014	61,41	0,00	61,41	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
0105814727	PAOLA COBOS	140	COBOS PAOLA, F. 10981, POR REEMBOLSO DE DINERO POR LA ADQUISICION DE VIDRIO DE 4 LINEAS DE 92*1.82, PARA EL ESCRITORIO DE LA DIRECCION EJECTUTIVA, REF. CERT PRES 50 17.02.2014, CUR COM 129 18.02.2014	18,00	0,00	18,00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	141	CNT EP, F. 527113, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA EN CIDAP DE GUALACEO #2255261, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 51 17.02.2014, CUR COM 128 18.02.2014	7,38	0,89	8,27	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	142	CORREOS DEL ECUADOR, F.2702, POR ENVIOS DE CORREOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE CORRESPONDENCIA DEL CIDAP, CERT PRESUPUESTARIA 40 17.02.2014, CUR COM 127 17.02.2014	313,17	0,00	313,17	S	18/02/2014								
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	143	CORREOS DEL ECUADOR, F.2702, POR ENVIOS DE CORREOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE CORRESPONDENCIA DEL CIDAP, CERT PRESUPUESTARIA 40 17.02.2014, CUR COM 127 17.02.2014	313,71	0,00	313,71	S	18/02/2014								
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	144	CORREOS DEL ECUADOR, F.2702, POR ENVIOS DE CORREOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE CORRESPONDENCIA DEL CIDAP, CERT PRESUPUESTARIA 40 17.02.2014, CUR COM 127 17.02.2014	313,71	37,65	351,36	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	144	CORREOS DEL ECUADOR, F.2702, POR ENVIOS DE CORREOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE CORRESPONDENCIA DEL CIDAP, CERT PRESUPUESTARIA 40 17.02.2014, CUR COM 127 17.02.2014	313,71	37,65	351,36	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	24/02/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	145	CORREOS DEL ECUADOR, F.2702, IVA PAGADO, POR ENVIOS DE CORREOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE CORRESPONDENCIA DEL CIDAP, CERT PRESUPUESTARIA 40 17.02.2014, CUR COM 127 17.02.2014, CUR DEV 144 18.02.2014	37,65	0,00	37,65	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014				



EJERCICIO: 2014

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	146	CNT EP, F. 527113, IVA PAGADO, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA EN CIDAP DE GUALACEO #2255261, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 51 17.02.2014, CUR COM 128 17.02.2014, CUR DEV 141 18.02.2014	0,89	0,00	0,89	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	147	TAME, F. 20747, POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 41 17.02.2014, INFORMES TECNICOS DE LOS BOLETOS EMITIDOS, CUR COM 126 17.02.2014	746,85	75,36	822,21	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	148	TAME, F. 20747, IVA PAGADO, POR EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 41 17.02.2014, INFORMES TECNICOS DE LOS BOLETOS EMITIDOS, CUR COM 126 17.02.2014, CUR DEV 147 18.02.2014	75,36	0,00	75,36	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014				
0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	149	GAD MUNICIPIO DE CUENCA, COMPROBANTE DE PAGO DEL INTERNET POR PAGO DE PREDIO URBANO DE LA CASA DEL CIDAP, REF. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 48 17.02.2014, CUR COM 125 17.02.2014	50,57	0,00	50,57	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
0100593524001	ORTEGA RAMIREZ ROMULO ENRIQUE	150	CASA DEPORTIVA ORTEGA, F.56747, POR ELABORACIÓN DE BANDERAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA UNESCO PARA LA ARTESANIA REGION ANDINA 2014 A LLEVARSE ACABO EN LAS INSTALACIONES DEL CIDAP, REF. CERT PRES 38 17.02.2014, ORD REQ 29.01.2014, ANALIS DE COTIZACION 30.01.2014, CUR COM 124 17.02.2014	395,00	0,00	391,05	N	18/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	1	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	151	HOTEL VICTORIA, F. 27310, POR SERVICIOS EN ATENCION EN SERVICIO DE CAPACITACION DEL 14 DE FEBRERO 2014, REF. CERT PRESUPUESTARIA 53 18.02.2014, E INFORMES TECNICOS	88,17	0,00	88,17	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	152	CNT, POR CONSUMO DE TELEFONO CELULAR Y CONSUMO DE BANDA ANCHA DEL CIDAP, REF CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 52 18.02.2014	1.958,77	0,00	1.958,77	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0101569804001	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM VINICIO	153	MOSQUERA VINICIO, F. 42130, POR SERVICIO DE MANTENCION DE LA ALARMA DEL CIDAP RECONEXION Y CAMBIO DE ALAMBRES, REF. CERT PRES 49 17.02.2014 E INFORME TECNICO	120,24	0,00	120,24	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	154	HOTEL VICTORIA, F. 27310, POR SERVICIOS EN ATENCION EN SERVICIO DE CAPACITACION DEL 14 DE FEBRERO 2014, REF. CERT PRESUPUESTARIA 53 18.02.2014, E INFORMES TECNICOS, CUR COM 151 19.02.2014	79,50	8,67	80,65	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

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
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	155	HOTEL VICTORIA, IVA PAGADO, F. 27310, POR SERVICIOS EN ATENCION EN SERVICIO DE CAPACITACION DEL 14 DE FEBRERO 2014, REF. CERT PRESUPUESTARIA 53 18.02.2014, E INFORMES TECNICOS, CUR COM 151 19.02.2014, CUR DEV 154 19.02.2014	8,67	0,00	8,67	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	156	CNT, F. 768934, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DEL CIDAP CUENCA 2014, REF CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 52 18.02.2014, CUR COM 152 19.02.2014	29,00	3,48	32,48	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	157	CNT, F. 768934, IVA PAGADO, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DEL CIDAP CUENCA 2014, REF CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 52 18.02.2014, CUR COM 152 19.02.2014, CUR DEV 156 19.02.2014	3,48	0,00	3,48	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	158	CNT, F. 711266, POR CONSUMO DE TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION CIDAP CUENCA, REF CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 52 18.02.2014, CUR COM 152 19.02.2014	129,99	15,60	145,59	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	158	CNT, F. 711266, POR CONSUMO DE TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION CIDAP CUENCA, REF CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 52 18.02.2014, CUR COM 152 19.02.2014	129,99	15,60	145,59	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	24/02/2014	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	159	CNT, F. 711266, IVA PAGADO, POR CONSUMO DE TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION CIDAP CUENCA, REF CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 52 18.02.2014, CUR COM 152 19.02.2014, CUR DEV 158 19.02.2014	15,60	0,00	15,60	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
0101569804001	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM VINICIO	160	MOSQUERA VINICIO, F. 42130, POR SERVICIO DE MANTENCION DE LA ALARMA DEL CIDAP RECONEXION Y CAMBIO DE ALAMBRES, REF. CERT PRES 49 17.02.2014 E INFORME TECNICO, CUR COM 153 19.02.2014	107,36	12,88	109,80	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	2
0101569804001	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM VINICIO	161	MOSQUERA VINICIO, F. 42130, IVA PAGADO, POR SERVICIO DE MANTENCION DE LA ALARMA DEL CIDAP RECONEXION Y CAMBIO DE ALAMBRES, REF. CERT PRES 49 17.02.2014 E INFORME TECNICO, CUR COM 153 19.02.2014, CUR DEV 160 19.02.2014	12,88	0,00	12,88	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
0190395278001	CAFE BAR HELADERIA RESTAURANT A.M.C	162	LOUNG PARK, F. 1701, POR GASTOS PARA LA ATENCION DE DELEGADOS NACIONALES EN EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO UNESCO REALIZADO EL 18/02/2014, REF. CERT PRES 57 19.02.2014, INFORMES TECNICOS	9,00	0,00	9,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0102340346001	PATINO SOLIS JUAN CARLOS	163	PATIÑO JUAN, F. 1160, POR DISEÑO DE BANNER PROMOCIONAL DEL CIDAP, REF. 56 19.02.2014, REF. CERT PRESUPUESTARIA 56 19.02.2014, INFORME TECNICOS	180,80	0,00	180,80	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 22 DE 32  
FECHA : 13/03/2014  
HORA : 8:27.14

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
0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	164	GRAFISUM CIA. LTDA. F. 53698, POR IMPRESION DE INVITACIONES TAMAÑO 21*10 IMPRESION A FULL COLOR DOS LADOS, PARA INVITACION DE RECONOCIMIENTO UNESCO, REF CERT PRES 54 19.02.2014, INFORME 03.02.2014	148,29	0,00	148,29	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	165	QUINTA LUCRECIA, F. 1949, POR ATENCION EN EL EVENTO REALIZADO EN EL CIDAP EL 06.02.2014 EN LAS INSTALACIONES DEL CIDAP LANZAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA UNESCO PARA LAS ARTESANIAS 2014, REF. CERT PRES 60 19.02.2014, INFORMES TECNICOS	161,72	0,00	161,72	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	166	HOTEL LA VICOTIRA, F. 27398, POR ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO DE PROYECTO PRESERVACION CONSERVACION Y PUETA EN VALOR DE LA RESERVA DE ARTESANIAS, REF. CERT PRES 58 19.02.2014, INFORMES TECNICOS	305,69	0,00	305,69	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0102643335001	MEJIA INIGUEZ SILVIA KATIUSCA	167	PLASTILUZ, F. 7667, POR IMPRESION DE BANNER SINTETICO PROMOCIONAL DEL CIDAP, REF. CERT PRES 55 19.02.2014, INFORME TECNICO	99,68	0,00	99,68	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	168	EL COMERCIO C.A, F.10101, POR SUSCRIPCION AL DIARIO EL COMERCIO PARA EL EJERCIO 2014, REF. CERT PRES 42 17.02.2014 E INFORMES TECNICOS, ORD REQUERIMIENTO 01/01/2014	118,81	0,00	118,81	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	169	GUACHAMIN ROBERTO, F. 165, POR ELABORACION DE SELLOS SECOS MEDIANOS DE BASE PARA LA INSTITUCION, REF. 36 17.02.2014, INFORME TECNICO	61,60	0,00	61,60	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0190395278001	CAFE BAR HELADERIA RESTAURANT A.M.C	170	LOUNG PARK, F. 1701, POR GASTOS PARA LA ATENCION DE DELEGADOS NACIONALES EN EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO UNESCO REALIZADO EL 18/02/2014, REF. CERT PRES 57 19.02.2014, INFORMES TECNICOS, CUR COM 162 19.02.2014	8,12	0,89	8,24	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	2
0190395278001	CAFE BAR HELADERIA RESTAURANT A.M.C	171	LOUNG PARK, F. 1701, IVA PAGADO, POR GASTOS PARA LA ATENCION DE DELEGADOS NACIONALES EN EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO UNESCO REALIZADO EL 18/02/2014, REF. CERT PRES 57 19.02.2014, INFORMES TECNICOS, CUR COM 162 19.02.2014, CUR DEV 170 19.02.2014	0,88	0,00	0,88	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
0102340346001	PATINO SOLIS JUAN CARLOS	172	PATIÑO JUAN, F.1160, POR DISEÑO DE BANNER PROMOCIONAL DEL CIDAP, REF. 56 19.02.2014, REF. CERT PRESUPUESTARIA 56 19.02.2014, INFORME TECNICOS, CUR COM 163 19.02.2014	71,43	8,57	64,29	N	19/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	5



EJERCICIO: 2014

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	
0102340346001	PATINO SOLIS JUAN CARLOS	173	PATIÑO JUAN, F.1159, POR DISEÑO DE BANNER PROMOCIONAL DEL CIDAP, REF. 56 19.02.2014, REF. CERT PRESUPUESTARIA 56 19.02.2014, INFORME TECNICOS, CUR COM 163 19.02.2014	90,00	10,80	81,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014		2
0102340346001	PATINO SOLIS JUAN CARLOS	174	PATIÑO JUAN, F.1159, IVA PAGADO, POR DISEÑO DE BANNER PROMOCIONAL DEL CIDAP, REF. 56 19.02.2014, REF. CERT PRESUPUESTARIA 56 19.02.2014, INFORME TECNICOS, CUR COM 163 19.02.2014, CUR DEV 173 19.02.2014	10,80	0,00	10,80	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014					
0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	175	GRAFISUM CIA. LTDA. F. 53698, POR IMPRESION DE INVITACIONES TAMAÑO 21*10 IMPRESION A FULL COLOR DOS LADOS, PARA INVITACION DE RECONOCIMIENTO UNESCO, REF CERT PRES 54 19.02.2014, INFORME 03.02.2014, CUR COM 164 19.02.2014	132,40	15,89	142,20	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014		2
0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	176	GRAFISUM CIA. LTDA. F. 53698, POR IMPRESION DE INVITACIONES TAMAÑO 21*10 IMPRESION A FULL COLOR DOS LADOS, PARA INVITACION DE RECONOCIMIENTO UNESCO, REF CERT PRES 54 19.02.2014, INFORME 03.02.2014, CUR COM 164 19.02.2014, CUR DEV 175 19.02.2014	15,89	0,00	15,89	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014					
0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	177	QUINTA LUCRECIA, F. 1949, POR ATENCION EN EL EVENTO REALIZADO EN EL CIDAP EL 06.02.2014 EN LAS INSTALACIONES DEL CIDAP LANZAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA UNESCO PARA LAS ARTESANIAS 2014, REF. CERT PRES 60 19.02.2014, INFORMES TECNICOS, CUR COM 165 19.02.2014	146,00	15,72	147,95	N	19/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014		2
0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	178	QUINTA LUCRECIA, F. 1949, POR ATENCION EN EL EVENTO REALIZADO EN EL CIDAP EL 06.02.2014 EN LAS INSTALACIONES DEL CIDAP LANZAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA UNESCO PARA LAS ARTESANIAS 2014, REF. CERT PRES 60 19.02.2014, INFORMES TECNICOS, CUR COM 165 19.02.2014, CUR DEV 177 19.02.2014	15,72	0,00	15,72	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014					
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	179	HOTEL LA VICOTIRA, F. 27398, POR ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO DE PROYECTO PRESERVACION CONSERVACION Y PUETA EN VALOR DE LA RESERVA DE ARTESANIAS, REF. CERT PRES 58 19.02.2014, INFORMES TECNICOS, CUR COM 166 19.02.2014	275,62	30,07	279,63	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014		1



EJERCICIO: 2014

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			Pago E	F	
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	180	HOTEL LA VICOTIRA, F. 27398, POR ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO DE PROYECTO PRESERVACION CONSERVACION Y PUETA EN VALOR DE LA RESERVA DE ARTESANIAS, REF. CERT PRES 58 19.02.2014, INFORMES TECNICOS, CUR COM 166 19.02.2014, CUR DEV 179 20.02.2014	30,07	0,00	30,07	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014					
0102643335001	MEJIA INIGUEZ SILVIA KATIUSCA	181	PLASTILUZ, F. 7667, POR IMPRESION DE BANNER SINTETICO PROMOCIONAL DEL CIDAP, REF. CERT PRES 55 19.02.2014, INFORME TECNICO, CUR COM 167 19.02.2014	89,00	10,68	95,59	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014		1
0102643335001	MEJIA INIGUEZ SILVIA KATIUSCA	182	PLASTILUZ, F. 7667, IVA PAGADO, POR IMPRESION DE BANNER SINTETICO PROMOCIONAL DEL CIDAP, REF. CERT PRES 55 19.02.2014, INFORME TECNICO, CUR COM 167 19.02.2014, CUR DEV 181 20.02.2014	10,68	0,00	10,68	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014					
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	183	EL COMERCIO C.A. F.10101, POR SUSCRIPCION AL DIARIO EL COMERCIO PARA EL EJERCIO 2014, REF. CERT PRES 42 17.02.2014 E INFORMES TECNICOS, ORD REQUERIMIENTO 01/01/2014, CUR COM 168 19.02.2014	106,08	12,73	117,75	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014		1
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	184	EL COMERCIO C.A. F.10101, IVA PAGADO, POR SUSCRIPCION AL DIARIO EL COMERCIO PARA EL EJERCIO 2014, REF. CERT PRES 42 17.02.2014 E INFORMES TECNICOS, ORD REQUERIMIENTO 01/01/2014, CUR COM 168 19.02.2014, CUR DEV 183 20.02.2014	12,73	0,00	12,73	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014					
1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	185	GUACHAMIN ROBERTO, F. 165, POR ELABORACION DE SELLOS SECOS MEDIANOS DE BASE PARA LA INSTITUCION, REF. 36 17.02.2014, INFORME TECNICO, CUR COM 169 19.02.2014	55,00	6,60	59,07	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014		1
1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	186	GUACHAMIN ROBERTO, F. 165, IVA PAGADO, POR ELABORACION DE SELLOS SECOS MEDIANOS DE BASE PARA LA INSTITUCION, REF. 36 17.02.2014, INFORME TECNICO, CUR COM 169 19.02.2014, CUR DEV 185 20.02.2014	6,60	0,00	6,60	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	187	TAME, CONTRATO DE LA FLYCARD PARA EL CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES - CIDAP PARA LOS PASAJES, REFERENCIA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 61 20.02.2014	2.000,00	0,00	2.000,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0						
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	188	TAME, CONTRATO DE LA FLYCARD PARA EL CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES - CIDAP PARA LOS PASAJES, REFERENCIA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 61 20.02.2014, CUR COM 187 20.02.2014	2.000,00	0,00	2.000,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014		4



EJERCICIO: 2014

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
0104244942001	PLASENCIA PACHECO ANGEL POLIVIO	189	PLASENCIA ANGEL, F. 1075, IVA PAGADO, POR SERVICIOS DE BANDA DE PUEBLO EN EL EVENTO DEL 06.02.2014 RECONOCIMIENTO UNESCO, REF. CERT PRES 39 17.02.2014, ORD REQUERIMIENTO 29.01.2014, ANALISIS DE COTIZACION 04.02.2014, CUR COM 123 17.02.2014	16,07	0,00	16,07	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014				
0301492021001	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL	190	GONZALES LUS, F. 133, POR ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PORTATILES PARA EL MES DE ENERO DEL 2014, REF. CERT PRESU 62 21.02.2014, INFORMES TECNICOS Y ACTAS ENTREGAS	515,20	0,00	515,20	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
0301492021001	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL	191	GONZALES LUS, F. 133, POR ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PORTATILES PARA EL MES DE ENERO DEL 2014, REF. CERT PRESU 62 21.02.2014, INFORMES TECNICOS Y ACTAS ENTREGAS, CUR COM 190 21.02.2014.	460,00	55,20	467,36	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3
0301492021001	GONZALEZ MONTESINOS LUIS MANUEL	192	GONZALES LUS, F. 133, POR ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PORTATILES PARA EL MES DE ENERO DEL 2014, REF. CERT PRESU 62 21.02.2014, INFORMES TECNICOS Y ACTAS ENTREGAS, CUR COM 190 21.02.2014., CUR DEV 191 21.02.2014	55,20	0,00	55,20	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014				
0102340346001	PATINO SOLIS JUAN CARLOS	193	PATIÑO JUAN, F.1160, POR DISEÑO DE BANNER PROMOCIONAL DEL CIDAP, REF. 56 19.02.2014, REF. CERT PRESUPUESTARIA 56 19.02.2014, INFORME TECNICOS, CUR COM 163 17.02.2014, CUR DEV 172 19.02.2014	8,57	0,00	8,57	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014				
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	194	MOLINA XAVIER, F. 366, POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y TALENTO HUMANO POR EL MES DE FEBRERO 2014 , REF. CONTRATO CIVIL POR EL AÑO 2014 N° 001-CIDAP-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 26 24.01.2014, INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014, CUR COM 72 24.01.2014	1.676,00	201,12	1.508,40	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3
0103673059001	MOLINA LOPEZ XAVIER FRANCISCO	195	MOLINA XAVIER, F. 366, POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y TALENTO HUMANO POR EL MES DE FEBRERO 2014 , REF. CONTRATO CIVIL POR EL AÑO 2014 N° 001-CIDAP-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 26 24.01.2014, INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014, CUR COM 72 24.01.2014, CUR DEV 194 21.02.2014	201,12	0,00	201,12	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014				
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	196	HOTEL LA VICTORIA, F. 27416, PARA LOS GASTOS PARA LA ATENCION DE DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONALES, REF. INFORMES TECNICOS, CERT PRES 63 21.02.2014	136,19	0,00	136,19	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	197	HOTEL LA VICTORIA, F. 27416, PARA LOS GASTOS PARA LA ATENCION DE DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONALES, REF. INFORMES TECNICOS, CERT PRES 63 21.02.2014, CUR COM 196 21.02.2014	122,79	13,40	124,58	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	198	[P:02 T:NO A:2014] 476-0000 CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP, REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO.	24.777,55	0,00	18.423,99	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3
0190343073001	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA LTDA.	199	HOTEL LA VICTORIA, F. 27416, PARA LOS GASTOS PARA LA ATENCION DE DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONALES, REF. INFORMES TECNICOS, CERT PRES 63 21.02.2014, CUR COM 196 21.02.2014, CUR DEV 197 21.02.2014	13,40	0,00	13,40	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014				
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	200	[P:02 T:SE A:2014] 4760000 CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP CANCELACION NOMINA ENCARGO PUESTO DE CONTADOR POR EL MES DE FEBRERO 2014	185,31	0,00	149,82	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	1
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	201	[P:02 T:NO A:2014] 4760000 CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP CANC. NOMINA PAULA CARRASCO POR EL MES DE FEBRERO 2014.	1.328,96	0,00	1.074,44	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	1
0104153671	CORDOVA SANGOLQUI LILIANA PATRICIA	202	CORDOVA LILIANA, FORM 001-LC-ASDIR-2014, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 25/02/2014 ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CIDAP A REUNIONES CON EL COMITE NACIONAL DEL ECUADOR EN EL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, REF. ORD REQ 02 21.02.2014, FORMULARIOS MRL, CERT PRES 64 27.02.2014	52,10	0,00	52,10	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	203	SERRANO JUAN PABLO, FORM 002-JP-DIR-2014, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 25/02/2014 Y 26/02/2014 A REUNIONES CON EL COMITE NACIONAL DEL ECUADOR EN EL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, REF. ORD REQ 02 21.02.2014, FORMULARIOS MRL, CERT PRES 65 27.02.2014	211,00	0,00	211,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0102197209	SERRANO NEIRA JUAN PABLO	204	SERRANO JUAN PABLO, FORM 002-JP-DIR-2014, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 25/02/2014 Y 26/02/2014 A REUNIONES CON EL COMITE NACIONAL DEL ECUADOR EN EL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, REF. ORD REQ 02 21.02.2014, CERT PRES 65 27.02.2014, CUR COM 203 27.02.2014	211,00	0,00	211,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	11/03/2014				



EJERCICIO: 2014

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
0104153671	CORDOVA SANGOLQUI LILIANA PATRICIA	205	CORDOVA LILIANA, FORM 001-LC-ASDIR-2014, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 25/02/2014 ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CIDAP A REUNIONES CON EL COMITE NACIONAL DEL ECUADOR EN EL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, REF. ORD REQ 02 21.02.2014, CERT PRES 64 27.02.2014, CUR COM 202	52,10	0,00	52,10	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	11/03/2014				
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	206	CARCHI MARIA, F. 5833, ATENCION EN EL EVENTO DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 POR INVITACION A LA DIS. RUTH VUSKOVIC PARA CHARLA SOBRE "LIBRES EN PRISION LAS ARTESANIAS EN LA DICTADURA" A SER IMPARTIDO EN EL CIDAP, REF. CERT PRESUPUESARIA 66 10.03.2014, ORD REQ 17.02.2014, INFORMES TECNICOS 20.02.2014.	7,50	0,00	7,50	N	10/03/2014	10/03/2014	11/03/2014	1					
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	207	EL TIEMPO, F.24759, POR SUSCRIPCION AL PERIODICO POR EL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO 2014, REF. ORD REQ 01.01.2014, CERT PRESU 67 10.03.2014, OFICIO 17.01.2014.	143,47	0,00	143,47	N	10/03/2014	10/03/2014	11/03/2014	1					
0102857174001	CARVAJO QUIZHPI RAUL XAVIER	208	EL UNIVERSO, F. 107-110, PARA CANCELACION DE LA SUSCRIPCION AL PERIODICO DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, CERT. PRESUPUESTARIA 68 10.10.2014, ORD REQ 01-01-2014, OFICIO 17.01.2014	883,65	0,00	883,65	N	10/03/2014	10/03/2014	11/03/2014	1					
0104043823	GRACIELA DE LOS ANGELES SARMIENTO OLEAS	209	SARMIENTO GRACIELA, F. 138158, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION POR LA FUMIGACION REALIZADA, REF. CER PRES 69 10.03.2014, OFICIO 10.03.2014	11,35	0,00	11,35	N	10/03/2014	10/03/2014	11/03/2014	1					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	210	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., F. 261550 - 261553, POR CANCELACION DE LOS SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CAMIONETA Y TUCSON, REF. CERT PRES 70 10.03.2014, ORD REQ. 10.03.2014, DOC SOPORTES	116,08	0,00	116,08	N	10/03/2014	10/03/2014	11/03/2014	1					
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	211	[P:02 T:FR A:2014] 4760000 CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES - CIDAP CANCELACION DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL CIDAP MES DE FEBRERO.	1.737,04	0,00	1.600,92	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014				
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	212	[P:02 T:AJ A:2014] 4760000 CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES - CIDAP CANCELACION FONDO DE RESERVA ACUMULA EN EL IEISS DE LA FUNCIONARIA GRACIELA SARMIENTO POR ENCARGO DEL PUESTO DE CONTADOR POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN ACCION DE PERSONAL N. 347327	14,08	0,00	0,01	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 28 DE 32

FECHA : 13/03/2014

HORA : 8:27.14

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
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	213	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., F. 261550, POR CANCELACION DEL SOAT DEL VEHICULO HYUDAI CAMIONETA DE LA INSTITUCION, REF. CUR COM 210 11.03.2014, CERT PRES 70 10.03.2014, ORD REQ. 10.03.2014, DOC SOPORTES COPIA SOAT	61,12	0,00	61,12	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	214	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., F. 261553, POR CANCELACION DE LOS SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION TOYOTA CAMIONETA Y TUCSON, REF. CUR COM 210 11.03.2014, CERT PRES 70 10.03.2014, ORD REQ. 10.03.2014, DOC SOPORTES COPIA SOAT	54,96	0,00	54,96	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014				
0104043823	GRACIELA DE LOS ANGELES SARMIENTO OLEAS	215	SARMIENTO GRACIELA, F. 138158, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION POR LA FUMIGACION REALIZADA, REF. CER PRES 69 10.03.2014, OFICIO 10.03.2014, CUR COM 209 10.03.2014, INFORME TECNICO	11,35	0,00	11,35	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
0102458155001	CARCHI MARIA ISABEL	216	CARCHI MARIA, F. 5833, ATENCION EN EL EVENTO DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 POR INVITACION A LA DIS. RUTH VUSKOVIC PARA CHARLA SOBRE "LIBRES EN PRISION LAS ARTESANIAS EN LA DICTADURA", REF. CERT PRESUPUESARIA 66 10.03.2014, ORD REQ 17.02.2014, INFORMES TECNICOS 20.02.2014, CUR COM 206 10.03.2014	7,50	0,00	7,35	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	217	EL TIEMPO, F.24759, POR SUSCRIPCION AL PERIODICO POR EL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO 2014, REF. ORD REQ 01.01.2014, CERT PRESU 67 10.03.2014, OFICIO 17.01.2014, CUR COM 207 10.03.2014	128,10	15,37	142,19	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	218	EL TIEMPO, F.24759, IVA PAGADO, POR SUSCRIPCION AL PERIODICO POR EL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO 2014, REF. ORD REQ 01.01.2014, CERT PRESU 67 10.03.2014, OFICIO 17.01.2014, CUR COM 207 10.03.2014, CUR DEV 217 11.03.2014	15,37	0,00	15,37	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014				
0102857174001	CARAVAJA QUIZHPI RAUL XAVIER	219	EL UNIVERSO, F. 107, PARA CANCELACION DE LA SUSCRIPCION AL PERIODICO DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, CERT. PRESUPUESTARIA 68 10.10.2014, ORD REQ 01-01-2014, OFICIO 17.01.2014	209,88	25,19	225,41	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
0102857174001	CARAVAJA QUIZHPI RAUL XAVIER	220	EL UNIVERSO, F. 108, PARA CANCELACION DE LA SUSCRIPCION AL PERIODICO DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2010, CERT. PRESUPUESTARIA 68 10.10.2014, ORD REQ 01-01-2014, OFICIO 17.01.2014, CUR COM 208 10.03.2014	191,88	0,00	189,96	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0					
0102857174001	CARAVAJA QUIZHPI RAUL XAVIER	221	EL UNIVERSO, F. 107, IVA PAGADO, PARA CANCELACION DE LA SUSCRIPCION AL PERIODICO DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, CERT. PRESUPUESTARIA 68 10.10.2014, ORD REQ 01-01-2014, OFICIO 17.01.2014, CUR COM 208 10.03.2014	25,19	0,00	25,19	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 29 DE 32  
FECHA : 13/03/2014  
HORA : 8:27.14

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
0102857174001	CARAVAJO QUIZHPI RAUL XAVIER	222	EL UNIVERSO, F. 109, PARA CANCELACION DE LA SUSCRIPCION AL PERIODICO DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011, CERT. PRESUPUESTARIA 68 10.10.2014, ORD REQ 01-01-2014, OFICIO 17.01.2014, CUR COM 208 10.03.2014	203,88	24,47	218,97	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0							
0102857174001	CARAVAJO QUIZHPI RAUL XAVIER	223	EL UNIVERSO, F. 109, IVA PAGADO, PARA CANCELACION DE LA SUSCRIPCION AL PERIODICO DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011, CERT. PRESUPUESTARIA 68 10.10.2014, ORD REQ 01-01-2014, OFICIO 17.01.2014, CUR COM 208 10.03.2014	24,47	0,00	24,47	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014						
0102857174001	CARAVAJO QUIZHPI RAUL XAVIER	224	EL UNIVERSO, F. 110, PARA CANCELACION DE LA SUSCRIPCION AL PERIODICO DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012, CERT. PRESUPUESTARIA 68 10.10.2014, ORD REQ 01-01-2014, OFICIO 17.01.2014, CUR COM 208 10.03.2014	203,88	24,47	218,97	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0							
0102857174001	CARAVAJO QUIZHPI RAUL XAVIER	225	EL UNIVERSO, F. 110, IVA PAGADO, PARA CANCELACION DE LA SUSCRIPCION AL PERIODICO DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012, CERT. PRESUPUESTARIA 68 10.10.2014, ORD REQ 01-01-2014, OFICIO 17.01.2014, CUR COM 208 10.03.2014	24,47	0,00	24,47	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014						
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	226	GRAFICAS HERNANDEZ, F. 40951, POR IMPRESION DE INVITACIONES DE 11*18CM ABIERTO TIRO FULL COLOR Y TARJETAS DE PRESENTACION DE 8.5*5.5CM ABIERTO TIRO FULL COLOR, REF. ORD REQ. ADV-8-002 21.02.2014, COMUNICACION 26.02.2014, CERT PRES 74 11.03.2014, OFICIO DE ACEPTACION DE TRABAJO 07.02.2014	209,18	0,00	209,18	N	11/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	1							
0101338671001	GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO	227	GARNICA VICENTE, F. 32237, POR PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION, REPRODUCCION, COPIAS B/N Y COLORES, ANILLADOS, REF. INFORMES DE IMPRESIONES CIDAP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 73 11.03.2014	330,31	0,00	330,31	N	11/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	1							
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	228	CORREOS DEL ECUADOR, F. 2832, POR SERVICIOS DE CORREO EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, REF. CERT PRESUPUESTARIA 75 12.03.2014	2.097,28	0,00	2.097,28	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0							
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	229	ETAPA, POR SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO Y BANDA ANCHA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, REF. CERT PRES 76 12.03.2014	4.365,16	0,00	4.365,16	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0							



EJERCICIO: 2014

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
0101338671001	GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO	230	GARNICA VICENTE, F. 32237, POR PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION, REPRODUCCION, COPIAS B/N Y COLORES, ANILLADOS, REF. INFORMES DE IMPRESIONES CIDAP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 73 11.03.2014, CUR COM 227 11.03.2014	294,92	35,39	299,64	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0					
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	231	GRAFICAS HERNANDEZ, F. 40951, POR IMPRESION DE INVITACIONES DE 11*18CM ABIERTO TIRO FULL COLOR Y TARJETAS DE PRESENTACION DE 8.5*5.5CM ABIERTO TIRO FULL COLOR, REF. ORD REQ. ADV-8-002 21.02.2014, COMUNICACION 26.02.2014, CERT PRES 74 11.03.2014, CUR COM 226 11.03.2014	186,77	22,41	205,44	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0					
0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	232	GRAFICAS HERNANDEZ, F. 40951, IVA PAGADO, POR IMPRESION DE INVITACIONES DE 11*18CM ABIERTO TIRO FULL COLOR Y TARJETAS DE PRESENTACION DE 8.5*5.5CM ABIERTO, REF. ORD REQ. ADV-8-002 21.02.2014, COMUNICACION 26.02.2014, CERT PRES 74 11.03.2014, CUR COM 226 11.03.2014, CUR DEV 231 12.03.2014	22,41	0,00	22,41	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014				
0101338671001	GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO	233	GARNICA VICENTE, F. 32294, IVA PAGADO, POR PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION, REPRODUCCION, COPIAS B/N Y COLORES, ANILLADOS, REF. INFORMES DE IMPRESIONES CIDAP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 73 11.03.2014, CUR COM 227 11.03.2014, CUR DEV 230 12.03.2014	35,39	0,00	35,39	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	234	CORREOS DEL ECUADOR, F. 2832, POR SERVICIOS DE CORREO DE LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014, REF. CERT PRESUPUESTARIA 75 12.03.2014, CUR COM 228 12.03.2014	23,11	2,77	25,88	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	235	CORREOS DEL ECUADOR, F. 2832, IVA PAGADO, POR SERVICIOS DE CORREO DE LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014, REF. CERT PRESUPUESTARIA 75 12.03.2014, CUR COM 228 12.03.2014, CUR DEV 234 12.03.2014	2,77	0,00	2,77	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	236	ETAPA, F. 2601335, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DEL CIDAP DE CUENCA # 2850516, MES DE FEBRERO 2014, REF. CUR COM 229 12.03.2014, CERT PRES 76 12.03.2014	25,96	2,59	28,55	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 31 DE 32  
FECHA : 13/03/2014  
HORA : 8:27.14

EJERCICIO: 2014

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	237	ETAPA. F. 2601335, IVA PAGADO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DEL CIDAP DE CUENCA # 2850516, MES DE FEBRERO 2014, REF. CUR COM 229 12.03.2014, CERT PRES 76 12.03.2014, CUR COM 229 12.03.2014, CUR DEV 236 12.03.2014	2,59	0,00	2,59	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	238	ETAPA, F. 2595364, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DEL CIDAP DE CUENCA # 2840919, MES DE FEBRERO 2014, REF. CUR COM 229 12.03.2014, CERT PRES 76 12.03.2014	32,72	3,35	36,07	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0							
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	239	ETAPA, F. 2595364, IVA PAGADO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DEL CIDAP DE CUENCA # 2840919, MES DE FEBRERO 2014, REF. CUR COM 229 12.03.2014, CERT PRES 76 12.03.2014, CUR DEV 238 12.03.2014	3,35	0,00	3,35	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	240	ETAPA, F. 2588717, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DEL CIDAP DE CUENCA # 2831450, MES DE FEBRERO 2014, REF. CUR COM 229 12.03.2014, CERT PRES 76 12.03.2014	51,43	2,21	53,64	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0							
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	241	ETAPA, F. 2588717, IVA PAGADO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DEL CIDAP DE CUENCA # 2831450, MES DE FEBRERO 2014, REF. CUR COM 229 12.03.2014, CERT PRES 76 12.03.2014, CUR DEV 240 12.03.2014	2,21	0,00	2,21	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	242	ETAPA, F. 2587207, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DEL CIDAP DE CUENCA # 2829451, MES DE FEBRERO 2014, REF. CUR COM 229 12.03.2014, CERT PRES 76 12.03.2014,	65,40	6,99	72,39	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0							



EJERCICIO: 2014

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	243	ETAPA. F. 2587207, IVA PAGADO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DEL CIDAP DE CUENCA # 2829451, MES DE FEBRERO 2014, REF. CUR COM 229 12.03.2014, CERT PRES 76 12.03.2014, CUR DEV 242 12.03.2014	6,99	0,00	6,99	S	12/03/2014										
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	244	ETAPA. F. 2587207, IVA PAGADO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA DEL CIDAP DE CUENCA # 2829451, MES DE FEBRERO 2014, REF. CUR COM 229 12.03.2014, CERT PRES 76 12.03.2014, CUR DEV 242 12.03.2014	6,99	0,00	6,99	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014						
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	245	ETAPA. F. 2522717, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE INTERNET DEL CIDAP DE CUENCA, MES DE FEBRERO 2014, REF. CUR COM 229 12.03.2014, CERT PRES 76 12.03.2014, CUR DEV 242 12.03.2014, CUR COM 229 12.03.2014	175,58	21,07	196,65	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0							
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	246	ETAPA. F. 2522717, IVA PAGADO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE INTERNET DEL CIDAP DE CUENCA, MES DE FEBRERO 2014, REF. CUR COM 229 12.03.2014, CERT PRES 76 12.03.2014, CUR DEV 242 12.03.2014, CUR COM 229 12.03.2014, CUR DEV 245 12.03.2014	21,07	0,00	21,07	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014						
0160046260001	CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP	247	[P:02 T:NO A:2014] 476000 CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES REMUNERACION MENSUAL DE SANTIAGO ORDOÑEZ POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1.837,73	0,00	1.485,77	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014						