



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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 BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD	051-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION															
9999	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL															
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	941	[P:01 T:NO A:2014] 051-9999-DIGERCIC-PAGO SUELDOS MES DE ENERO DEL 2014 SERVIDORES DE CONTRATO	1.355.200,24	0,00	1.053.675,63	N	02/02/2014	02/02/2014	02/02/2014	0	03/02/2014	03/02/2014	0	03/02/2014	1
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	942	[P:01 T:NO A:2014] 051-9999-DIGERCIC-PAGO SUELDO MES DE ENERO SERVIDORES DE CONTRATO	2.104,18	0,00	478,87	N	02/02/2014	02/02/2014	02/02/2014	0	03/02/2014	03/02/2014	0	03/02/2014	1
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	943	[P:01 T:NO A:2014] 051-9999-DIGERCIC-PAGO SUELDO MES DE ENERO 2014 NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO INDEFINIDOS	4.647,41	0,00	2.040,63	N	02/02/2014	02/02/2014	02/02/2014	0	03/02/2014	03/02/2014	0	03/02/2014	1
1307029932	ROMERO GARCIA LUIS FRANCISCO	944	PAGO DE VIATICO A LUIS ROMERO, OP PARTIDA 53.03.03,53.03.01, PQUIEN SE TRASLADO DE COMISIÓN DE SERVICIO MANABI-PORTOVIEJO, DEL 15 AL 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 60.36. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	93,14	0,00	93,14	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	945	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME, PARTIDA 53.08.03, 53.03.03, 57.01.02, PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.CALOR NO JUASTIFICADO \$2.25, CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	39,25	0,00	39,25	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					
1709328569	BAUTISTA BUITRON CARLOS FERNAN	946	PAGO DE VIATICO A CARLOS BAUTISTA, PARTIDA 53.03.01,53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 7.11, CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	128,89	0,00	128,89	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					
1712557659	JOSÉ PAÚL GARCÍA IBARRA	947	PAGO DE VIATICO A JOSE GARCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASPADO DE COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO, EL 15 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	30,00	0,00	30,00	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 2 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1712557659	JOSÉ PAÚL GARCÍA IBARRA	948	PAGO DE VIATICO A JOSE PAUL GARCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	30,00	0,00	30,00	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					
1712557659	JOSÉ PAÚL GARCÍA IBARRA	949	PAGO DE VIATICO A JOSE PAUL GARCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 10 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	26,00	0,00	26,00	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					
0301632709	HERAS ZEAS GLENDA ELIZABETH	950	PAGO DE VIATICO A GLENDA HERAS, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 22/ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	90,00	0,00	90,00	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	951	PAGO DE VIATICO A PUENTE TAPIA HECTOR, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 16 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 1.31, CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	28,69	0,00	28,69	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	952	RTO.-PAGO A NOMBRE DE CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DEL 70% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. LPN-DIGERCIC-BID-10-2012 DE LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA AGENCIA SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS,SUSCRITO JORGE TROYA,CP.FER RAMOS,SEGUN DCTOS ADJS.	-199.197,04	0,00	-199.197,04	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	953	PAGO DE VIATICO A PUENTE TAPIA HECTOR, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 16 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 1.31, CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	28,69	0,00	28,69	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	3



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 3 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0301632709	HERAS ZEAS GLENDA ELIZABETH	954	PAGO DE VIATICO A GLENDA HERAS, PARTIDA 'PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 22/ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	90,00	0,00	90,00	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	3
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	955	PAGO A CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.,POR CONCEPTO AUTORIZACION DE PAGO DEL 70% DEL ANTICPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. LPN-DIGERCIC-BID-10-2012 CONTRATACION DE LAS OBRAS Y SUMINISTROS DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA SAN CRISTOBAL,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,CP. FERNANDA RAMOS,SEGUN DCTOS ADITOS.	199.197,04	0,00	199.197,04	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0					
1712557659	JOSÉ PAÛL GARCÍA IBARRA	956	PAGO DE VIATICO A JOSE PAUL GARCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 10 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	26,00	0,00	26,00	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	3
1712557659	JOSÉ PAÛL GARCÍA IBARRA	957	PAGO DE VIATICO A JOSE GARCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASPADO DE COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO, EL 15 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	30,00	0,00	30,00	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	3
1712557659	JOSÉ PAÛL GARCÍA IBARRA	958	PAGO DE VIATICO A JOSE PAUL GARCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	30,00	0,00	30,00	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	3
1709328569	BAUTISTA BUITRON CARLOS FERNAN	959	PAGO DE VIATICO A CARLOS BAUTISTA, PARTIDA 53.03.01,53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 7.11, CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	128,89	0,00	128,89	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	3

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 4 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1307029932	ROMERO GARCIA LUIS FRANCISCO	960	PAGO DE VIATICO A LUIS ROMERO, OP PARTIDA 53.03.03,53.03.01, PQUIEN SE TRASLADO DE COMISIÓN DE SERVICIO MANABI-PORTOVIEJO, DEL 15 AL 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 60.36. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	93,14	0,00	93,14	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	2
0918288911	PONCE ESCOBAR ROSEMARY	961	PAGO A ROSEMARY PONCE ESCOBAR, CERTIFICACION PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.06.00.2, POR CONCEPTO DE RESIDENCIA, POR CAMBIO ADMINISTRATIVO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2013, SUSCRITO FERNANDO FIALLOS,SEGUN DCTOS ADJTOS.	556,50	0,00	556,50	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	962	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME, PARTIDA 53.08.03, 53.03.03, 57.01.02, PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.CALOR NO JUASTIFICADO \$2.25, CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	39,25	0,00	39,25	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	2
1802989002	SUAREZ VIERA PAUL SANTIAGO	963	PAGO POR CONCEPTO DE RESIDENCIA A FAVOR DEL AB. PAUL SUAREZ VIERA, CERTIFICACION PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.06.00.2, POR ENCARGADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA,PERIODO DEL 01/12/2013 AL 31/12/2014,SUSCRITO POR LUIS FERNANDO FIALLOS,SEGUN DCTOS ADJTOS.	9.736,50	0,00	9.736,50	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					
1802989002	SUAREZ VIERA PAUL SANTIAGO	964	PAGO POR CONCEPTO DE RESIDENCIA A FAVOR DEL AB. PAUL SUAREZ VIERA, CERTIFICACION PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.06.00.2, POR ENCARGADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA,PERIODO DEL 01/12/2013 AL 31/12/2014,SUSCRITO POR LUIS FERNANDO FIALLOS,SEGUN DCTOS ADJTOS.	-9.736,50	0,00	-9.736,50	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					
1802989002	SUAREZ VIERA PAUL SANTIAGO	965	PAGO POR CONCEPTO DE RESIDENCIA A FAVOR DEL AB. PAUL SUAREZ VIERA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.06.00.2, POR ENCARGADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA,PERIODO DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013, Y DEL 02 AL 31/01/2014, SUSCRITO POR LUIS FERNANDO FIALLOS,SEGUN DCTOS ADJTOS.	1.321,50	0,00	1.321,50	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 5 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1102961784	VALDIVIESO SALINAS DARWIN STALIN	966	PAGO A FAVOR DEL DR. DARWIN VALDIVIESO, CERTIFICACION PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.06.00.2, POR ENCARGADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA, PERIODO DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SEGUN DCTOS ADJITOS. R. P. JUAN CARLOS MEJIA.	715,50	0,00	715,50	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					
1704481330	FIALLOS CAJAS FERNANDO	967	PAGO A LUIS FERNANDO FIALLOS, CERTIFICACION PARTIDA PRESUPUESTARIA 57.02.06, POR PAGO DE REEMBOLSO POR AUTENTICACIONES DE FIRMA PARA EL TRÁMITE DE USUARIOS OPERATIVOS PARA EL ACCESO AL SISTEMA/ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, ADJ. DOCUM. R.P. JUAN CARLOS MEJIA.	11,20	0,00	11,20	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	968	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-SAMBORONDON, POR EL PERIODO DEL 03/12/2013 HASTA 03/01/2014 (COSUMO MES DICIEMBRE 2013); FACTURA Nro. 2808122, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	12,29	0,00	12,29	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	969	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-SAMBORONDON, POR EL PERIODO DEL 03/12/2013 HASTA 03/01/2014 (COSUMO MES DICIEMBRE 2013); FACTURA Nro. 2808122, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	12,29	0,00	12,29	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	2
1704481330	FIALLOS CAJAS FERNANDO	970	PAGO A LUIS FERNANDO FIALLOS, CERTIFICACION PARTIDA PRESUPUESTARIA 57.02.06, POR PAGO DE REEMBOLSO POR AUTENTICACIONES DE FIRMA PARA EL TRÁMITE DE USUARIOS OPERATIVOS PARA EL ACCESO AL SISTEMA/ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, ADJ. DOCUM. R.P. JUAN CARLOS MEJIA.	11,20	0,00	11,20	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	2
1102961784	VALDIVIESO SALINAS DARWIN STALIN	971	PAGO A FAVOR DEL DR. DARWIN VALDIVIESO, CERTIFICACION PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.06.00.2, POR ENCARGADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA, PERIODO DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SEGUN DCTOS ADJITOS. R. P. JUAN CARLOS MEJIA.	715,50	0,00	715,50	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	2

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 6 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0918288911	PONCE ESCOBAR ROSEMARY	972	PAGO A ROSEMARY PONCE ESCOBAR, CERTIFICACION PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.06.00.2, POR CONCEPTO DE RESIDENCIA, POR CAMBIO ADMINISTRATIVO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2013, SUSCRITO FERNANDO FIALLOS, SEGUN DCTOS ADJTOS.	556,50	0,00	556,50	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	2
1802989002	SUAREZ VIERA PAUL SANTIAGO	973	PAGO POR CONCEPTO DE RESIDENCIA A FAVOR DEL AB. PAUL SUAREZ VIERA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.06.00.2, POR ENCARGADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA, PERIODO DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013, Y DEL 02 AL 31/01/2014, SUSCRITO POR LUIS FERNANDO FIALLOS, SEGUN DCTOS ADJTOS.	1.321,50	0,00	1.321,50	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	3
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	974	REGULARIZACION FONDOS AÑOS ANTERIORES POR UN VALOR DE \$58.213.86 SEGUN ASIENTO DE APERURA 2014, SE CONSIDERA \$7.245.61 DE DEPOSITOS NO REGISTRADOS AÑO 2012, POR LO QUE SE REGISTRA \$50.968.25.	50.968,25	0,00	50.968,25	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014				
0401249008	HERRERA NAZATE ROBERTO RAUL	975	PAGO DE VIATICO A ROBERTO HERRERA NAZATE, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, QUIEN SE TRASLADÓ/COMISION/SERVICIO A LA PROV./PÍCHINCHA-QUITO, EL 26 DE NOVIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$21.00, CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	19,00	0,00	19,00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	976	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS-QUININDE-NUOVO EDIFICIO, POR EL PERIODO DEL 19/09/2013 HASTA 27/12/2013(OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013); CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FCTNro. 949550, 1089945, 1222878	752,85	0,00	752,85	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					
0401249008	HERRERA NAZATE ROBERTO RAUL	977	PAGO DE VIATICO A ROBERTO HERRERA NAZATE, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, QUIEN SE TRASLADÓ/COMISION/SERVICIO A LA PROV./PÍCHINCHA-QUITO, EL 26 DE NOVIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$21.00, CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	19,00	0,00	19,00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	3

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 7 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	978	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DE ENERO DE 3 SERVIDORES 2014	3.803,39	0,00	3.057,85	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	3
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	979	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL DE ENERO DEL SERVIDOR CAIZATO DANIEL	757,02	0,00	510,72	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	980	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4515, CON FECHA DE EMISION 03 DE ENERO DEL 2014.	729,51	0,00	729,51	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	981	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL DE ENERO DEL SERVIDOR CAIZATO DANIEL	-757,02	0,00	-510,72	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	982	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS-QUININDE-NUOVO EDIFICIO, POR EL PERIODO DEL 19/09/2013 HASTA 27/12/2013(OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013); CONFORME A DOCTOS ADJOS.CON FCTNro.949550,1089945,1222878	752,85	0,00	752,85	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	983	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4515, CON FECHA DE EMISION 03 DE ENERO DEL 2014.	651,35	78,16	729,51	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	984	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4515, CON FECHA DE EMISION 03 DE ENERO DEL 2014. REG.IVA	78,16	0,00	78,16	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 8 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	985	PAGO A PRODCARRIZAL S.A., POR EL N°9 DEL SERVICIO/DOTACION Y DISTRIBUCIÓN/AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES/LAS AGENCIAS SAN BLAS, TURUBAMBA, BODEGA Y MATRIZ/QUITO, DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013, FACT. 001-001-0004940, EMITIDO EL 03/FEBRERO/2014, REV. POR JUAN CARLOS MEJIA.	735,69	0,00	735,69	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	986	REGULARIZACION FONDOS AÑOS ANTERIORES POR UN VALOE DE \$58.213.86 SEGUN ASIEN TO DE APERURA 2014, SE CONSIDERA \$7.245.61 DE DEPOSITOS NO REGISTRADOS AÑO 2012, POR LO QUE SE REGISTRA \$50.968.25.	-50.968,25	0,00	-50.968,25	N	05/02/2014	05/02/2014	17/02/2014	12	17/02/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	987	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL DE ENERO DEL SERVIDOR CAIZATOA DANIEL	757,02	0,00	510,72	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	1
1791180674001	EDIFICIO BANCO LA PREVISORA	988	PAGO A . SEGUN ORDEN No. 2014-0335-DGDO DE 03/02/2014 POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR LA ROTURA DE 2 VIDRIOS DE LAS VENTANAS EXTERNAS UBICADAS AV. AMAZONAS PARTE POSTERIOR DE LA JARDINERA PLANTA BAJA DEL REGISTRO CIVIL-OFICINA MATRIZ. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. C. F. P.	58,47	0,00	58,47	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
0801924382001	BAILON MARTINEZ CARLOS VIDAL	989	PAGO SEGUN ORDEN No. 338-DGDO DE 2014/02/04 A NOMBRE DE BAILON MARTINEZ CARLOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 49 TONNER DE IMPRESION PARA USO DE LA DIGERCIC A NIVEL NACIONAL. SEGUN DCTOS DE SOPORTE ADJUNTOS. CP. F.PUEBLA	7.560,75	0,00	7.560,75	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	990	PAGO A PRODCARRIZAL S.A., N°9 MES DE DICIEMBRE 2013 DEL SERVICIO/DOTACION Y DISTRIBUCIÓN/AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES/LAS AGENCIAS SAN BLAS, TURUBAMBA, BODEGA Y MATRIZ/QUITO, DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013, FACT. 001-001-0004940, EMITIDO EL 03/FEBRERO/2014, REV. POR JUAN CARLOS MEJIA.	735,69	88,28	790,13	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	991	PAGO A PRODCARRIZAL S.A., N°9 MES DE DICIEMBRE 2013 DEL SERVICIO/DOTACION Y DISTRIBUCIÓN/AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES/LAS AGENCIAS SAN BLAS, TURUBAMBA, BODEGA Y MATRIZ/QUITO, DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013, FACT. 001-001-0004940, EMITIDO EL 03/FEBRERO/2014.IVA	88,28	0,00	88,28	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 9 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1791180674001	EDIFICIO BANCO LA PREVISORA	992	PAGO A .SEGUN ORDEN No. 2014-0335-DGDO DE 03/02/2014 POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR LA ROTURA DE 2 VIDRIOS DE LAS VENTANAS EXTERNAS UBICADAS AV. AMAZONAS PARTE POSTERIOR DE LA JARDINERA PLANTA BAJA DEL REGISTRO CIVIL-OFICINA MATRIZ. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. C. F.P.	58,47	0,00	58,47	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
0801924382001	BAILON MARTINEZ CARLOS VIDAL	993	PAGO SEGUN ORDEN No. 338-DGDO DE 2014/02/04 A NOMBRE DE BAILON MARTINEZ CARLOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 49 TONNER DE IMPRESION PARA USO DE LA DIGERCIC A NIVEL NACIONAL. SEGUN DCTOS DE SOPORTE ADJUNTOS. CP. F.PUEBLA	6.725,00	807,00	7.222,65	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	8
0801924382001	BAILON MARTINEZ CARLOS VIDAL	994	PAGO SEGUN ORDEN No. 338-DGDO DE 2014/02/04 A NOMBRE DE BAILON MARTINEZ CARLOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 49 TONNER DE IMPRESION PARA USO DE LA DIGERCIC A NIVEL NACIONAL. SEGUN DCTOS DE SOPORTE ADJUNTOS. CP. F.PUEBLA REGISTRAR IVA	807,00	0,00	807,00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014				
1104264096	PELAEZ RAMOS DANILO ALEXANDER	995	PAGO DE VIATICO A DANILO PELEAEZ RAMOS, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADÓ POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 16 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	30,00	0,00	30,00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
1791180674001	EDIFICIO BANCO LA PREVISORA	996	PAGO A EDIFICIO LA PREVISORA SEGUN ORDEN DE PAGO No. 2014-0336-DGDO DE 2014/02/03 POR CONCEPTO DE PAGO POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO Y USO DE AREAS COMUNALES DE LA AGENCIA REGISTRO CIVIL MATRIZ-EDIFICIO BANCO LA PREVISORA POR EL MES FEBRERO 2014. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. F.P.	8.220,72	0,00	8.220,72	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	997	[P:01 T:NO A:2014] ROL ENERO 2014 DE LOS SERVIDORES PEÑALOZA DAVID, MARISCAL ZAMBRANO LUIS, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES	1.364,04	0,00	609,09	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	1
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	998	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 287 No Entrada: 1559	200,00	0,00	200,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014				

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 10 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33



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 BCE H	Total Ruta I=H-A
1791180674001	EDIFICIO BANCO LA PREVISORA	999	PAGO A EDIFICIO LA PREVISORA SEGUN ORDEN DE PAGO No. 2014-0336-DGDO DE 2014/02/03 POR CONCEPTO DE PAGO POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO Y USO DE AREAS COMUNALES DE LA AGENCIA REGISTRO CIVIL MATRIZ-EDIFICO BANCO LA PREVISORA POR EL MES FEBRERO 2014. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. F.P.	8.220,72	0,00	8.220,72	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	1
1104264096	PELAEZ RAMOS DANILO ALEXANDER	1000	PAGO DE VIATICO A DANILO PELEAEZ RAMOS, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADÓ POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 16 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	30,00	0,00	30,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1001	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	191,74	0,00	191,74	S	06/02/2014								
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1002	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 311 No Entrada: 1720	44,80	0,00	44,80	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1003	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 220	65,08	0,00	65,08	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014				
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	1004	PAGO A CUEVA & CUEVA INGENIEROS SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-2014-0010, POR CANCELACION DE LA PLANILLA #4 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. F.PUEBLA.	95.916,63	0,00	95.916,63	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1005	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 274 No Entrada: 1410	144,78	0,00	144,78	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014				
1709328569	BAUTISTA BUITRON CARLOS FERNAN	1006	PAGO DE VIATCO A BAUTISTA BUITRON CARLOS, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, APLICACION PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SALIO DE COMISIÓN A LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA, EL 11 DE DICIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, REVISADO Y CALCULADO POR GLORIA CADENA.	40,00	0,00	40,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	4

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 11 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1722624762	ALVAREZ TORRES ANDREA MARIA	1007	PAGO DE VIATICO A ANDREA ALVAREZ TORRES, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SALIO DE COMISIÓN A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE, LOS DIAS 13 Y 14 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, REVISADO Y CALCULADO POR GLORIA CADENA.	82,50	0,00	82,50	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	4
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1008	PAGO A IDEGUIAR CIA.LTDA. SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-2014-0028, POR PLANILLA #1 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES - MANABI (OBRA CIVIL), CARPETA DCTOS SOPORTE ADJ. CP. F.PUEBLA.	50.888,78	0,00	50.888,78	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1009	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 110	28,21	0,00	28,21	S	06/02/2014								
1713927331	BASTIDAS FLORES ALEXIS DAVID	1010	PAGO/VIATICO A BASTIDAS FLORES ALEX, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SALIO DE COMISIÓN A LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA, EL 11 DE DICIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, REVISADO Y CALCULADO POR GLORIA CADENA.	40,00	0,00	40,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1011	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 110	28,21	0,00	28,21	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014				
0401536750	CHUGA CARDENAS FRANKLIN MAURICIO	1012	PAGO DE VIATICO A FRANKLIN CHUGA CARDENAS, SERV. DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SALIO DE COMISIÓN A LA PROVINCIA DE CARCHI, LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, REVISADO Y CALCULADO POR GLORIA CADENA.	55,00	0,00	55,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1013	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	191,74	0,00	191,74	S	06/02/2014								

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 12 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0401239389	GUERRERO NAZATE EDWIN FERNANDO	1014	PAGO DE VIATICO A EDWIN GUERRERO NAZATE, CONDUCTOR, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SALIO DE COMISIÓN A LA PROVINCIA DE CARCHI, LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, REVISADO Y CALCULADO POR GLORIA CADENA.	55,00	0,00	55,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	4
0401634910	MEJIA ACOSTA NATHALY ALEXANDRA	1015	PAGO DE VIATICO A MEJIA ACOSTA NATHALY, SERV. DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SALIO DE COMISIÓN A LA PROVINCIA DE CARCHI, LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, REVISADO Y CALCULADO POR GLORIA CADENA.	55,00	0,00	55,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	4
0401520200	FUERTES ROSERO YENY YOLANDA	1016	PAGO DE VIATICO A FUERTES ROSERO YENY, SERV. DE APOYO 2, ZONA B,PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SALIO DE COMISIÓN A LA PROVINCIA DE CARCHI, LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, REVISADO Y CALCULADO POR GLORIA CADENA.	55,00	0,00	55,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	4
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	1017	PAGO A CUEVA & CUEVA INGENIEROS SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-2014-0010, POR CANCELACION DE LA PLANILLA #4 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. F.PUEBLA. REPROG. APROBADA 06-01-14	95.916,63	11.510,00	8.057,01	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	10/02/2014	18/02/2014	8	18/02/2014	12
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	1017	PAGO A CUEVA & CUEVA INGENIEROS SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-2014-0010, POR CANCELACION DE LA PLANILLA #4 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. F.PUEBLA. REPROG. APROBADA 06-01-14	95.916,63	11.510,00	8.057,01	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	10/02/2014	18/02/2014	8		
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	1018	PAGO A CUEVA & CUEVA INGENIEROS SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-2014-0010, POR CANCELACION DE LA PLANILLA #4 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. F.PUEBLA. REPROG. APROBADA 06-01-14	11.510,00	0,00	11.510,00	N	06/02/2014	06/02/2014	12/02/2014	6	12/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 13 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1019	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES DICIEMBRE DEL 2013 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (14), CON FECHA DE EMISIÓN 03/01/2014	164,04	0,00	164,04	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1020	PAGO A IDEGUIAR CIA.LTDA. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-2014-0028, POR PLANILLA #1 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES - MANABI. (OBRA CIVIL). CARPETA DCTOS SOPORTE ADJ. CP. F.PUEBLA. REPROGRAMAC. APROBADA 6/02/2014	50.888,78	6.106,65	16.398,86	N	06/02/2014	06/02/2014	21/02/2014	15	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	18
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1020	PAGO A IDEGUIAR CIA.LTDA. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-2014-0028, POR PLANILLA #1 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES - MANABI. (OBRA CIVIL). CARPETA DCTOS SOPORTE ADJ. CP. F.PUEBLA. REPROGRAMAC. APROBADA 6/02/2014	50.888,78	6.106,65	16.398,86	N	06/02/2014	06/02/2014	21/02/2014	15	21/02/2014	24/02/2014	3		
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1021	PAGO A IDEGUIAR CIA.LTDA. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-2014-0028, POR PLANILLA #1 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES - MANABI. (OBRA CIVIL). CARPETA DCTOS SOPORTE ADJ. CP. F.PUEBLA. REPROGRAMAC. APROBADA 6/02/2014	6.106,65	0,00	6.106,65	N	06/02/2014	10/02/2014	21/02/2014	15	21/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1022	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES DICIEMBRE DEL 2013 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (14), CON FECHA DE EMISIÓN 03/01/2014	146,46	17,58	164,04	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	4
1707555536	VERDEZOTO OSORIO SANDRA ELIZAB	1023	PAGO DE VIATICO A SANDRA VERDEZOTO, QUIEN SE TRASLADÓ DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO 4.25, CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	23,25	0,00	23,25	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 14 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	1024	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTAÑEDA, SERV. PUBLICO 3, ZONA B, QUIEN SE TRASLADÓ DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 6.05, CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	28,95	0,00	28,95	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1711789535	CASTILLO CHULDE FRANKLIN MARCE	1025	PAGO DE VIATICO A FRANKLIN CASTILLO, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, QUIEN SE TRASLADÓ DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	120,00	0,00	120,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1713529251	PAUCAR ZAMBRANO HEMERSON PATRI	1026	PAGO DE VIATICO A HEMERSON PAUCAR, SERV. PUBLICO 7, ZONA A, QUIEN SE TRASLADÓ DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	120,00	0,00	120,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1714763180	LUIS RODRIGO SANMARTIN CUMBICUS	1027	PAGO DE VIATICO A LUIS SANMARTIN, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, QUIEN SE TRASLADÓ DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	136,00	0,00	136,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1712686904	PICHUCHO VILLA ADRIANA GABRIELA	1028	PAGO DE VIATICO A ADRIANA PICHUCHO, SERV. PUBLICO 2, ZONA A, QUIEN SE TRASLADÓ DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	136,00	0,00	136,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1029	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES DICIEMBRE DEL 2013 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (14), CON FECHA DE EMISIÓN 03/01/2014.REG.IVA	17,58	0,00	17,58	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 15 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

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
1717416828	NUNEZ HURTADO JUANBAUTISTA DAVID	1030	PAGO DE VIATICO A JUANBAUTISTA NUÑEZ, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	128,00	0,00	128,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1712140555	SAENZ JAIME	1031	PAGO DE VIATICO A JAIME SAENZ, SERV. PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	136,00	0,00	136,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1715900997	MOYANO RONCO OSCAR MANUEL	1032	PAGO DE VIATICO A OSCAR MOYANO, SERV. PUBLICO 6, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	128,00	0,00	128,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	1033	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, EL 21 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	30,00	0,00	30,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	1034	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTAÑEDA, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, EL 21 Y 22 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	116,00	0,00	116,00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1707555536	VERDEZOTO OSORIO SANDRA ELIZAB	1035	PAGO DE VIATICO A SANDRA VERDEZOTO, QUIEN SE TRASLADÓ DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO 4.25, CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	23,25	0,00	23,25	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	3

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 16 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

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
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	1036	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTAÑEDA, SERV. PUBLICO 3, ZONA B, QUIEN SE TRASLADÓ DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 6.05, CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	28,95	0,00	28,95	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	3
1711789535	CASTILLO CHULDE FRANKLIN MARCE	1037	PAGO DE VIATICO A FRANKLIN CASTILLO, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, QUIEN SE TRASLADÓ DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	120,00	0,00	120,00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	3
1713529251	PAUCAR ZAMBRANO HEMERSON PATRI	1038	PAGO DE VIATICO A HEMERSON PAUCAR, SERV. PUBLICO 7, ZONA A, QUIEN SE TRASLADÓ DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	120,00	0,00	120,00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	3
1714763180	LUIS RODRIGO SANMARTIN CUMBICUS	1039	PAGO DE VIATICO A LUIS SANMARTIN, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, QUIEN SE TRASLADÓ DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	136,00	0,00	136,00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	3
1712686904	PICHUCHO VILLA ADRIANA GABRIELA	1040	PAGO DE VIATICO A ADRIANA PICHUCHO, SERV. PUBLICO 2, ZONA A, QUIEN SE TRASLADÓ DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	136,00	0,00	136,00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	3
1717416828	NUNEZ HURTADO JUANBAUTISTA DAVID	1041	PAGO DE VIATICO A JUANBAUTISTA NUÑEZ, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADÓ DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	128,00	0,00	128,00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	3

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 17 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1712140555	SAENZ JAIME	1042	PAGO DE VIATICO A JAIME SAENZ, SERV. PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01,53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	136,00	0,00	136,00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	3
1715900997	MOYANO RONCO OSCAR MANUEL	1043	PAGO DE VIATICO A OSCAR MOYANO, SERV. PUBLICO 6, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01,53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 16 Y 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	128,00	0,00	128,00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	3
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	1044	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, EL 21 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	30,00	0,00	30,00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	3
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	1045	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTAÑEDA, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, EL 21 Y 22 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	116,00	0,00	116,00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	3
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	1046	PAGO DE VIATICO A MARCO SILVA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 57.01.02,53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	24,50	0,00	24,50	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0					
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	1047	PAGO A MARTHA CARRASCO, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE GALAPAGOS-SANTA CRUZ, DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014. FACTURA N° 001-001-0000489, EMITIDO EL 03/02/2014, REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	896,00	0,00	896,00	S	07/02/2014								



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 18 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	1048	PAGO A MARTHA CARRASCO, PARTIDA 53.05.02, POR PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE GALAPAGOS-SANTA CRUZ, DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014. FACT. 001-001-0000489, EMITIDO EL 03/02/2014, REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	800,00	0,00	800,00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1049	PAGO A CNT EP, PARTIDA Nro.53.01.05, PAGO POR CONSUMO/1 CONTRATO TELEFÓNICO CON CNT DE 3 LÍNEAS CELULARES PARA USO DE 3 DIRECTORES, DEL MES DE NOVIEMBRE/2013, FACTURA 137-003-000413373, EMITIDO EL 04/01/2014, SERVICIO MULTIPLE CONTRATO 1304097, R.P. GABRUELA GARCIA.	-196,95	0,00	-196,95	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1050	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE ENCARGO MES DE ENERO 2014 DE CORRALES SALAZAR NANCY	870,40	0,00	703,70	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	6
1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1051	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, OP2014-0341-DGDO, PARA CERTIFICAR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2014 DEL EDIFICIO DE REGISTRO CIVIL DE MORONA SANTIAGO, ADJ. DOCUMENTACION DE RESPALDO.	9,66	0,00	9,66	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0					
1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	1052	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP, CONSUMO MES ENERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE PASTAZA-VALLADARES, CONFORME A DOCTOS ADJOS, CON FACTURAS Nro. 99911 Y 99912, FECHA DE EMISION 05/02/2014.	16,41	0,00	16,41	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0					
1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	1053	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO, CONSUMO MES DICIEMBRE 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE TUNGURAHUA-QUERO, CONFORME A DOCTOS ADJOS, SIN FACTURAS Nro. S/N FECHA DE EMISION 06/01/2014.	4,16	0,00	4,16	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0					
1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1054	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, OP2014-0341-DGDO, PARA CERTIFICAR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2014 DEL EDIFICIO DE REGISTRO CIVIL DE MORONA SANTIAGO, ADJ. DOCUMENTACION DE RESPALDO.	9,66	0,00	9,66	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	5
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	1055	PAGO A MARTHA CARRASCO, PARTIDA 53.05.02, POR PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE GALAPAGOS-SANTA CRUZ, DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014. FACT. 001-001-0000489, EMITIDO EL 03/02/2014, REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	800,00	96,00	736,00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 19 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	1056	PAGO A MARTHA CARRASCO, PARTIDA 53.05.02, POR PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE GALAPAGOS-SANTA CRUZ, DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014. FACT. 001-001-0000489, EMITIDO EL 03/02/2014, REVISADO POR GABRIELA GARCIA. REG.IVA	96,00	0,00	96,00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1057	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.5714 CON FECHA DE EMISION 03 DE FEBRERO DEL 2014.	166,00	0,00	166,00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0					
1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	1058	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO,CONSUMO MES DICIEMBRE 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE TUNGURAHUA-QUERO,CONFORME A DOCTOS ADJOS,SIN FACTURAS Nro. S/N FECHA DE EMISION 06/01/2014.	4,16	0,00	4,16	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	6
1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	1059	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.,CONSUMO MES ENERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE PASTAZA-VALLADARES,CONFORME A DOCTOS ADJOS,CON FACTURAS Nro. 99911 Y 99912, FECHA DE EMISION 05/02/2014.	16,41	0,00	16,41	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1060	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.5714 CON FECHA DE EMISION 03 DE FEBRERO DEL 2014.	148,21	17,79	166,00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1061	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.5714 CON FECHA DE EMISION 03 DE FEBRERO DEL 2014. REG IVA	17,79	0,00	17,79	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1062	RTO PAGO A CNT EP, PARTIDA Nro.53.01.05, PAGO POR CONSUMO/I CONTRATO TELEFÓNICO CON CNT DE 3 LÍNEAS CELULARES PARA USO DE 3 DIRECTORES, DEL MES DE NOVIEMBRE/2013, FACTURA 137-003-000413373, EMITIDO EL 04/01/2014, SERVICIO MULTIPLE CONTRATO 1304097, R.P. GABRUELA GARCIA.	-196,95	0,00	-196,95	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 20 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

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
1713423554	GARCIA SEVILLA MARIA GABRIELA	1063	PAGO A GABRIELA GARCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, MEDIANTE REEMBOLSO, POR EL PAGO A LA EMPRESA DE CNT, POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE CELULARES DE LOS SEÑORES DIRECTORES/LA FACT. 413373, CONTRATO 1304097, PERIODO DEL 01/11/2013 HASTA 30/11/2013; CONFORME A DOC. ADJTOS.	196,95	0,00	196,95	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	1064	PAGO A JOSE LEON FUENTES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS/REGISTRO CIVIL/CARCHI, CANTÓN MUNTÚFAR, DEL 26/12/2014 AL 25/01/2014. FACT. 001-001-0000209, EMITIDO EL 03/02/2014, ADJ. DOCUM. REVISADO POR GABRIELA GARCIA. CARR-DGERCIC-041-2012.	448,00	0,00	448,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0400600599001	VERA MARTINEZ MARIA LUCILA	1065	PAGO A MARIA VERA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS/REGISTRO CIVIL/EL ANGEL, CANTON ESPEJO PROVINCIA/CARCHI, DEL 21/11/2014 AL 20/12/2013 Y DEL 21/12/2013 AL 20/01/2014. FACT. 002-001-000000230, EMITIDO EL 03/02/2014. REV. POR GABRIELA GARCIA, ADJ. DOC.	837,76	0,00	837,76	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1066	[P:01 T:NO A:2014] PAGO ROL DE ENERO DE 2014 SR. NARVAEZ MELO JORGE	682,02	0,00	551,40	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	2
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	1067	PAGO A JOSE LEON FUENTES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS/REGISTRO CIVIL/CARCHI, CANTÓN MUNTÚFAR, DEL 26/12/2014 AL 25/01/2014. FACT. 001-001-0000209, EMITIDO EL 03/02/2014, ADJ. DOCUM. REVISADO POR GABRIELA GARCIA. CARR-DGERCIC-041-2012.	400,00	48,00	368,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0400600599001	VERA MARTINEZ MARIA LUCILA	1068	PAGO A MARIA VERA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS/REGISTRO CIVIL/EL ANGEL, CANTON ESPEJO PROVINCIA/CARCHI, DEL 21/11/2013 AL 20/12/2013 Y DEL 21/12/2013 AL 20/01/2014. FACT. 002-001-000000230, EMITIDO EL 03/02/2014. REV. POR GABRIELA GARCIA, ADJ. DOC.	748,00	89,76	688,16	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	11



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 21 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1069	PAGO A IDEGUIAR CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-2014-0028, POR PLANILLA #1 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES DE LA PROVINCIA DE MANABI. (EQUIPAMIENTO). CP. F. PUBELA. SEGUN CARPETA DCTOS. ADJ.	3.617,90	0,00	3.617,90	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0400600599001	VERA MARTINEZ MARIA LUCILA	1070	PAGO A MARIA VERA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS/REGISTRO CIVIL/EL ANGEL, CANTON ESPEJO PROVINCIA/CARCHI, DEL 21/11/2013 AL 20/12/2013 Y DEL 21/12/2013 AL 20/01/2014. FACT. 002-001-000000230, EMITIDO EL 03/02/2014. REV. POR GABRIELA GARCIA, ADJ. DOC. REG.IVA	89,76	0,00	89,76	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	10/02/2014				
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	1071	PAGO A JOSE LEON FUENTES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS/REGISTRO CIVIL/CARCHI, CANTÓN MUNTÚFAR, DEL 26/12/2014 AL 25/01/2014. FACT. 001-001-0000209, EMITIDO EL 03/02/2014, ADJ. DOCUM. REVISADO POR GABRIELA GARCIA. CARR-DGERCC-041-2012.	-400,00	-48,00	-368,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	1072	PAGO A JOSE LEON FUENTES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS/REGISTRO CIVIL/CARCHI, CANTÓN MUNTÚFAR, DEL 26/12/2013 AL 25/01/2014. FACT. 001-001-0000209, EMITIDO EL 03/02/2014, ADJ. DOCUM. REVISADO POR GABRIELA GARCIA. CARR-DGERCC-041-2012.	400,00	48,00	368,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	11
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	1073	PAGO A JOSE LEON FUENTES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS/REGISTRO CIVIL/CARCHI, CANTÓN MUNTÚFAR, DEL 26/12/2013 AL 25/01/2014. FACT. 001-001-0000209, EMITIDO EL 03/02/2014, ADJ. DOCUM. REVISADO POR GABRIELA GARCIA. CARR-DGERCC-041-2012.REG.IVA	48,00	0,00	48,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	10/02/2014				
1719125740	TERAN COROZO ROLANDO ANDRES	1074	PAGO DE VIATICO A ROLANDO TERAN, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	150,00	0,00	150,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 22 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

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
0104455423	CARPIO PENAHERRERA CESAR XAVIER	1075	PAGO DE VIATICO A CESAR CARPIO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 21 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	60,00	0,00	60,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	1076	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MANABI, EL 24 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 45.50. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	19,50	0,00	19,50	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0103800439	ORTIZ ORTIZ XIMENA LOURDES	1077	PAGO DE VIATICO A XIMENA ORTIZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 21 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	60,00	0,00	60,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1719474445	JOEL PENAFIEL VIVAR	1078	PAGO DE VIATICO A JOEL PEÑAFIEL, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUM.	330,00	0,00	330,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1719474445	JOEL PENAFIEL VIVAR	1079	PAGO DE VIATICO A JOEL PEÑAFIEL, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03,53.03.01, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUM.	292,00	0,00	292,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1719116731	VIERA ROMAN CARLOS ANDRES	1080	PAGO DE VIATICO A CARLOS VIERA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. REVISADO Y CALCULADO POR GLORIA CADENA, ADJ. DOCUM.	250,00	0,00	250,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 23 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1500654015	TRAVEZ LOPEZ MECIAS WASHINGTON	1081	PAGO DE VIATICO A WASHINGTON MECIAS, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 10 DE DICIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$6.00, CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	36,00	0,00	36,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0990000530001	PYCCA S.A.	1082	PAGO A PYCCA S.A. SEGUN ORDEN No. 2014-351-DGDO DE 06/02/2014 POR LA ADQUISICION DE 500 SILLAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2014. CP. IN. G.GARCIA. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	4.286,46	0,00	4.286,46	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1719116731	VIERA ROMAN CARLOS ANDRES	1083	PAGO DE VIATICO A CARLOS VIERA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 24 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUM.	270,00	0,00	270,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1084	PAGO A IDEGUIAR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 6 DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y VARIOS SISTEMAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES, FACTURAS NO. 7594-7595,10/02/2014, MEMORANDO NO. DGRGIC-CGAF-2014-0041, SUSCRITO POR LENIN RIVERA LLIVISACA, SEGUN DCTOS ADJITOS.	29.773,04	0,00	29.773,04	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	1085	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MANABI, EL 24 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 45.50. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	19,50	0,00	19,50	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	3
0104455423	CARPIO PENAHERRERA CESAR XAVIER	1086	PAGO DE VIATICO A CESAR CARPIO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 21 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABRIELA GARCIA.	60,00	0,00	60,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	3

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 24 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1719125740	TERAN COROZO ROLANDO ANDRES	1087	PAGO DE VIATICO A ROLANDO TERAN, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GABIRELA GARCIA.	150,00	0,00	150,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	3
0103800439	ORTIZ ORTIZ XIMENA LOURDES	1088	PAGO DE VIATICO A XIMENA ORTIZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 21 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	60,00	0,00	60,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	3
1719474445	JOEL PENAFIEL VIVAR	1089	PAGO DE VIATICO A JOEL PEÑAFIEL, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUM.	330,00	0,00	330,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	3
1719474445	JOEL PENAFIEL VIVAR	1090	PAGO DE VIATICO A JOEL PEÑAFIEL, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03.53.03.01, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUM.	292,00	0,00	292,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	3
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1091	PAGO A PROINTEG DE GALO SALCEDO SEGUN MEMO No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION DE CONTRATO DE EMERGENCIA SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. FP. REFORMA APROBA. 10/0272014.	225.957,45	0,00	225.957,45	S	10/02/2014								
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1092	PAGO A NOMBRE DE IDEGUIAR CIA. LTDA.,PAGO INCREMENTO EN CANTIDADES PLANILLA NO. 6 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA AGENCIA DE REG. CIVIL DE PEDERNALES, FACTURAS NO. 001-001-7559-7593,10/02/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-CGAF-2014-0041,SUSCRITO POR LENIN RIVERA LL.CP.JUAN MEJIA,DCTOS ADJ	29.394,84	0,00	29.394,84	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 25 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1093	PAGO A IDEGUIAR CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-2014-0028, POR PLANILLA #1 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES DE LA PROVINCIA DE MANABI. (EQUIPAMIENTO). CP. F. PUBELA. SEGUN CARPETA DCTOS. ADJ.	3.617,90	434,15	3.885,63	N	10/02/2014	10/02/2014	21/02/2014	11	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	14
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1094	PAGO A IDEGUIAR CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-2014-0028, POR PLANILLA #1 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES DE LA PROVINCIA DE MANABI. (EQUIPAMIENTO). CP. F. PUBELA. SEGUN CARPETA DCTOS. ADJ. REGISTRAR IVA	434,15	0,00	434,15	N	10/02/2014	10/02/2014	21/02/2014	11	21/02/2014				
1719116731	VIERA ROMAN CARLOS ANDRES	1095	PAGO DE VIATICO A CARLOS VIERA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. REVISADO Y CALCULADO POR GLORIA CADENA, ADJ. DOCUM.	250,00	0,00	250,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1708448970001	RACINES VIZUETE DARWIN EDUARDO	1096	PAGO A RACINES VIZUETE DARWIN, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SEGUNDO INFORME DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA AGENCIA DEL CANTON AZOGUEZ-CAÑAR, FACTURAS NO. 001-001-902, 10/02/2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0150, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ, CP. FLAVIO PUEBLA. DCTOS. ADTOS.	14.700,00	0,00	14.700,00	N	10/02/2014	10/02/2014	18/02/2014	8					
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1097	PAGO A PROINTEG DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017	225.957,44	0,00	225.957,44	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1500654015	TRAWEZ LOPEZ MECIAS WASHINGTON	1098	PAGO DE VIATICO A WASHINGTON MECIAS, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.03.01, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 10 DE DICIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$6.00, CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	36,00	0,00	36,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	3



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 26 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1719116731	VIERA ROMAN CARLOS ANDRES	1099	PAGO DE VIATICO A CARLOS VIERA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 24 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUM.	270,00	0,00	270,00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1100	PAGO AEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP,CONSUMO MES ENERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE AZUAY-ARRENDADO;CONFORME A DOCTOS ADJOS,CON FACTURAS Nro. 2140215,FECHA DE EMISION 27/01/2014.	47,09	0,00	47,09	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	1					
1715608541	RAMOS QUINCHIGUANGO GUSTAVO	1101	REPOSICION A RAMOS QUINCHIGUANGO GUSTAVO. POR PAGO A LA EMPRESA CNT EP DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY, PPAGO POR CONSUMO MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 LINEAS FIJAS,; DCTOS. ADJ.FACTURA Nro.121824,117328,117323,117331, CON FECHA DE EMISION 03/01/2014.	121,55	0,00	121,55	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	1					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1102	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 04/02/2014.	55,43	0,00	55,43	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	1					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1103	Pago a Interiores KLC S.A., según Memorandos Nos. DGRCC-DIR-G-2014-0014 Y DGRCC-DIR-G-2014-0012, por servicio de aseo y limpieza de las agencias de Registro Civil a nivel nacional durante el mes de Diciembre 2013. Carpeta de detos. de soporte adj. CP. FP. Factura No.2692 de 03/02/2014	209.366,08	0,00	209.366,08	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	1104	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO BAQUERIZO,CONSUMO ENERO 2014, CON FACTURA Nro.152996; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMSION 05/02/2014.	50,96	0,00	50,96	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	1					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1105	Pago a Interiores KLC S.A., según Memorandos Nos. DGRCC-DIR-G-2014-0014 Y DGRCC-DIR-G-2014-0012, por servicio de aseo y limpieza de las agencias de Registro Civil a nivel nacional durante el mes de Diciembre 2013. Carpeta de detos. de soporte adj. CP. FP. Factura No.2692 de 03/02/2014	209.366,08	25.123,93	212.715,94	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	3

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 27 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1106	Pago a Interiores KLC S.A., según Memorandos Nos. DGRCC-DIR-G-2014-0014 Y DGRCC-DIR-G-2014-0012, por servicio de aseo y limpieza de las agencias de Registro Civil a nivel nacional durante el mes de Diciembre 2013. Carpeta de dctos. de soporte adj. CP. FP. Factura No.2692 de 03/02/2014 REGISTRO IVA	25.123,93	0,00	25.123,93	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	10/02/2014				
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1107	PAGO A IDEGUIAR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 6 DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y VARIOS SISTEMAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES, FACTURAS NO. 7594-7595,10/02/2014, MEMORANDO NO. DGRCC-CGAF-2014-0041, SUSCRITO POR LENIN RIVERA LLIVISACA, SEGUN DCTOS ADJTOS.	16.041,33	1.924,96	13.089,17	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	13/02/2014	18/02/2014	5	18/02/2014	7
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1107	PAGO A IDEGUIAR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 6 DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y VARIOS SISTEMAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES, FACTURAS NO. 7594-7595,10/02/2014, MEMORANDO NO. DGRCC-CGAF-2014-0041, SUSCRITO POR LENIN RIVERA LLIVISACA, SEGUN DCTOS ADJTOS.	16.041,33	1.924,96	13.089,17	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	13/02/2014	18/02/2014	5		
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	1108	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. AYORA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.158135 CON FECHA DE EMISION 05 DE FEBRERO DEL 2014.	25,24	0,00	25,24	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1109	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA, CONSUMO ENERO 2014 CON FACTURA Nro.10931513,10886240,10935642,10942009,10910217,10719273,10953523; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMISION 01/02/2014.	862,14	0,00	862,14	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1110	PAGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA-MONTALVO Y SALINAS, CONSUMO ENERO 2014 CON FACTURA Nro.1228953,1228854; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMISION 05/02/2014.	1.673,13	0,00	1.673,13	S	11/02/2014								



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 28 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1111	PAGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA-MONTALVO Y SALINAS CONSUMO ENERO 2014,CON FACTURA Nro.1228953,1228854; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMSION 05/02/2014.	1.673,13	0,00	1.673,13	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	1112	PAGO A AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO,CONSUMO ENERO 2014,CON FACTURA Nro.1102874,1102568; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMSION 01/02/2014.	140,58	0,00	140,58	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	1113	PAGO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-GIRON,CONSUMO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 SIN FACTURA Nro.S/N; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMSION 05/12/2013.	9,74	0,00	9,74	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	1114	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-TENA,CONSUMO ENERO 2014 CON FACTURA Nro.806323; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMSION 07/02/2014.	12,42	0,00	12,42	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1115	PAGO A IDEGUIAR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 6 DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y VARIOS SISTEMAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES, FACTURAS NO. 7594-7595,10/02/2014,MEMORANDO NO. DGRGIC-CGAF-2014-0041,SUSCRITO POR LENIN RIVERA LLIVISACA IVA	1.924,96	0,00	1.924,96	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014				
0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	1116	PAGO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-GIRON,CONSUMO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 SIN FACTURA Nro.S/N; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMSION 05/12/2013.	9,74	0,00	9,74	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	17/02/2014	6
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	1117	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. AYORA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.158135 CON FECHA DE EMISION 05 DE FEBRERO DEL 2014.	25,24	0,00	25,24	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 29 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

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
1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	1118	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-TENA, CONSUMO ENERO 2014 CON FACTURA Nro. 806323; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMISION 07/02/2014.	12,42	0,00	12,42	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	19/02/2014	8
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1119	PAGO A IDEGUIAR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 6 DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y VARIOS SISTEMAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES, FACTURAS NO. 7594-7595, 10/02/2014, MEMORANDO NO. DGRIC-CGAF-2014-0041, SUSCRITO POR LENIN RIVERA LLIVISACA, SEGUN DCTOS ADJOS.	13.731,71	1.647,81	14.747,86	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1120	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, CONSUMO MES ENERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE AZUAY-ARRENDADO; CONFORME A DOCTOS ADJOS, CON FACTURAS Nro. 2140215, FECHA DE EMISION 27/01/2014.	47,09	0,00	47,09	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	7
0601610710	MALDONADO PATRICIA	1121	PAGO A FAVOR DE LA ECO. PATRICIA MALDONADO, PARTIDA RESUPUESTARIA 57.02.06, POR REMBOLSO DE FACTURAS DE LA NOTARIA QUE FUERON EMITIDAS PARA LEGALIZAR LA CLAVE/ESIGEF Y PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE FINANZAS PUBLICAS. ADJ. DOCUMENTACION DE RESPALDO. REV. POR GABRIELA GARCIA.	34,94	0,00	34,94	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1715608541	RAMOS QUINCHIGUANGO GUSTAVO	1122	REPOSICION A RAMOS QUINCHIGUANGO GUSTAVO. POR PAGO A LA EMPRESA CNT EP DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY, PAGO POR CONSUMO MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 LINEAS FUAS.; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 121824, 117328, 117323, 117331, CON FECHA DE EMISION 03/01/2014.	121,55	0,00	121,55	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
0601610710	MALDONADO PATRICIA	1123	PAGO A FAVOR DE LA ECO. PATRICIA MALDONADO, PARTIDA RESUPUESTARIA 57.02.06, POR REMBOLSO DE FACTURAS DE LA NOTARIA QUE FUERON EMITIDAS PARA LEGALIZAR LA CLAVE/ESIGEF Y PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE FINANZAS PUBLICAS. ADJ. DOCUMENTACION DE RESPALDO. REV. POR GABRIELA GARCIA.	34,94	0,00	34,94	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 30 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1124	PAGO A IDEGUIAR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 6 DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y VARIOS SISTEMAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES, FACTURAS NO. 7594-7595,10/02/2014, MEMORANDO NO. DGRIC-CGAF-2014-0041, SUSCRITO POR LENIN RIVERA LLIVISACA, SEGUN DCTOS ADJOTOS.	-13.731,71	-1.647,81	-14.747,86	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1125	PAGO A IDEGUIAR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 6 DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y VARIOS SISTEMAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES, FACTURAS NO. 7594-7595,10/02/2014, MEMORANDO NO. DGRIC-CGAF-2014-0041, SUSCRITO POR LENIN RIVERA LLIVISACA, SEGUN DCTOS ADJOTOS.	13.731,71	1.647,81	14.747,86	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	17/02/2014	6
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1125	PAGO A IDEGUIAR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 6 DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y VARIOS SISTEMAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES, FACTURAS NO. 7594-7595,10/02/2014, MEMORANDO NO. DGRIC-CGAF-2014-0041, SUSCRITO POR LENIN RIVERA LLIVISACA, SEGUN DCTOS ADJOTOS.	13.731,71	1.647,81	14.747,86	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	7
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1126	PAGO A IDEGUIAR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 6 DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y VARIOS SISTEMAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PEDERNALES, FACTURAS NO. 7594-7595,10/02/2014, MEMORANDO NO. DGRIC-CGAF-2014-0041, SUSCRITO POR LENIN RIVERA LLIVISACA, IVA	1.647,81	0,00	1.647,81	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014				
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1127	PAGO A PROINTEG DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017	26.656,54	-3.574,39	11.855,95	S	11/02/2014								



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 31 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1128	PAGO A NOMBRE DE IDEGUIAR CIA. LTDA.,PAGO INCREMENTO EN CANTIDADES PLANILLA NO. 6 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA AGENCIA DE REG. CIVIL DE PEDERNALES, FACTURAS NO. 001-001-7559-7593,10/02/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-CGAF-2014-0041,SUSCRITO POR LENIN RIVERA LL.CP.JUAN MEJIA, DCTOS ADJ	29.394,84	3.527,38	31.570,05	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	17/02/2014	6
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1129	PAGO A PROINGTEG DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRCC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017 REG IVA	6.773,17	0,00	6.773,17	S	11/02/2014								
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1130	PAGO A PROINGTEG DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRCC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017	169.514,29	16.869,93	61.474,30	S	11/02/2014								
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1131	PAGO A PROINGTEG DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRCC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017 REG IVA	16.869,93	0,00	16.869,93	S	11/02/2014								
1791359364001	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.	1132	PAGO A NOMBRE DE IDEGUIAR CIA. LTDA.,PAGO INCREMENTO EN CANTIDADES PLANILLA NO. 6 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA AGENCIA DE REG. CIVIL DE PEDERNALES, FACTURAS NO. 001-001-7559-7593,10/02/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-CGAF-2014-0041,SUSCRITO POR LENIN RIVERA,IVA	3.527,38	0,00	3.527,38	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014				
0990000530001	PYCCA S.A.	1133	PAGO A PYCCA S.A. SEGUN ORDEN No. 2014-351-DGDO DE 06/02/2014 POR LA ADQUISICION DE 500 SILLAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2014. CP. IN. G.GARCIA. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	3.827,20	459,26	4.248,19	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	17/02/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 32 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0990000530001	PYCCA S.A.	1133	PAGO A PYCCA S.A. SEGUN ORDEN No. 2014-351-DGDO DE 06/02/2014 POR LA ADQUISICION DE 500 SILLAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2014. CP. IN. G.GARCIA. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	3.827,20	459,26	4.248,19	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	7
0990000530001	PYCCA S.A.	1134	PAGO A PYCCA S.A. SEGUN ORDEN No. 2014-351-DGDO DE 06/02/2014 POR LA ADQUISICION DE 500 SILLAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2014. CP. IN. G.GARCIA. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS. REG.IVA	459,26	0,00	459,26	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1135	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO AÑO 2013	34.008,66	3.800,74	35.871,91	S	11/02/2014								
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1136	[P:12 T:NO A:2013] PAGO DE ENCARGOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	6.338,10	0,00	5.124,23	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	1137	PAGO DE VIATICO A JUAN CARLOS MEJIA,PARTIDA 53.03.01, 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI, EL 30 Y 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$84.00, CALCULADO Y REV. POR GABRIELA GARCIA.	45,80	0,00	45,80	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	1138	PAGO DE VIATICO A JUAN CARLOS MEJIA,PARTIDA 53.03.01, 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI, EL 30 Y 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$84.00, CALCULADO Y REV. POR GABRIELA GARCIA.	45,80	0,00	45,80	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1139	[P:12 T:NO A:2013] PAGO DE ENCARGOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	-6.338,10	0,00	-5.124,23	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1140	[P:12 T:NO A:2013] PAGO DE ENCARGO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	6.358,61	0,00	5.140,82	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 33 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

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
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1141	PAGO A PROINTEG DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017. RPA	-4.425,54	0,00	-4.425,54	S	11/02/2014								
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1142	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE ENCARGO MES DE ENERO 2014	6.389,39	0,00	5.165,70	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1143	PAGO A PROINTEG DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017. rpa	-169.514,29	0,00	-169.514,29	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1144	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES AL MES DE ENERO 2014	3.376,45	0,00	2.729,80	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1145	PAGO A PROINGTEC DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDAC. CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. D SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017. SERV.	169.514,29	0,00	169.514,29	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1146	PAGO A PROINGTEC DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDAC. CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. D SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017. SERV.	169.514,29	16.869,93	65.899,84	S	11/02/2014								

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 34 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1147	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.04, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEZANINE,SUBSUELO 1 Y PB, BEST HOME, IÑAQUITO, DEL 17/12/2013 AL 15/01/2014; SUMINISTRO 1470016-1, 1470008-0, 1300195-2, 1678937-2, FACT. 150770/150771/150755/150746, R.P. GLORIA CADENA.	6.406,58	0,00	6.406,58	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1148	PAGO A PROINGTEC DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRCCIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDAC. CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE,TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. D SOPORTE CP.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017. SERV. IVA	16.869,93	0,00	16.869,93	S	11/02/2014								
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1149	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.04, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA TAMBILLO-PICHINCHA, DEL 26/12/2013 AL 23/01/2014; FACT. 001-007-000260167,EMITIDO EL 24/01/2014, SUMINISTRO 1358817-1,CONFORME A DOCTOS ADJOS.R.P. GLORIA CADENA.	11,26	0,00	11,26	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	1150	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO BAQUERIZO,CONSUMO ENERO 2014, CON FACTURA Nro.152996; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMSION 05/02/2014.	50,96	0,00	50,96	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	19/02/2014	8
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1151	PAGO A EMPRESA ELECTIRCA QUITO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.04, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL DE SAN BLAS Y SANGOLQUI-PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL 13/12/2013 HASTA 17/01/2014. SUMINISTRO 1667725-6, 921973-0, FACT. 151312/194506, R.P. GLORIA CADENA.	821,11	0,00	821,11	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1102756283001	VEINTIMILLA ORTEGA MARIA DEL CISNE	1152	PAGO A VEINTIMILLA ORTEGA MARIA DEL CISNE, SEGUN MEMORANDO No. DGRCCIC-CGAF-2014-0040 POR LA PLANILLA # 5 DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL PANGUI EN ZAMORA CHINCHIPE(AMORTIZACION PARCIAL DE ANTICIPO ENTREGADO). C.P. JCM. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE ADI.	10.851,60	0,00	10.851,60	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 35 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1153	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA, CONSUMO ENERO 2014 CON FACTURA Nro.10931513,10886240,10935642,10942009,10910217,10719273,10953523; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMISION 01/02/2014.	862,14	0,00	862,14	N	11/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	1	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	10
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	1154	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.01, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO/2014 DE LA AGENCIA C.C. QUICENTRO SUR, ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRIENDO 3942, FACT. 001-001-000087044, EMITIDO EL 04/02/2014. R.P. GLORIA CADENA.	305,32	0,00	305,32	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1155	PAGO A PROINGTEC DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE,TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017	26.656,54	3.198,78	18.629,12	S	11/02/2014								
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1156	PAGO A PROINGTEC DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE,TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017	3.198,78	0,00	3.198,78	S	11/02/2014								
1102756283001	VEINTIMILLA ORTEGA MARIA DEL CISNE	1157	PAGO A VEINTIMILLA ORTEGA MARIA DEL CISNE, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-CGAF-2014-0040 POR LA PLANILLA # 5 DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL PANGUI EN ZAMORA CHINCHIPE(AMORTIZACION PARCIAL DE ANTICIPO ENTREGADO). C.P. JCM. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	10.851,60	1.302,19	911,54	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	18/02/2014	6	18/02/2014	7
1102756283001	VEINTIMILLA ORTEGA MARIA DEL CISNE	1157	PAGO A VEINTIMILLA ORTEGA MARIA DEL CISNE, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-CGAF-2014-0040 POR LA PLANILLA # 5 DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL PANGUI EN ZAMORA CHINCHIPE(AMORTIZACION PARCIAL DE ANTICIPO ENTREGADO). C.P. JCM. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	10.851,60	1.302,19	911,54	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	18/02/2014	6		



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 36 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

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
170755536	VERDEZOTO OSORIO SANDRA ELIZAB	1158	PAGO A SANDRA VERDEZOTO OSORIO SEGUN ORDEN NO. 2014-325-DGDO DE 30/01/2014, POR LIQUIDACION DE VALORES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS CANTONES DE CATAMAYO, CALVAS Y CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO 2014. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. ING. G.GARCIA.	82,12	0,00	82,12	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	1159	PAGO A AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO,CONSUMO ENERO 2014,CON FACTURA Nro.1102874,1102568; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMSION 01/02/2014.	140,58	0,00	140,58	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	7
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1160	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.04, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEZANINE,SUBSUELO 1 Y PB, BEST HOME, IÑAQUITO, DEL 17/12/2013 AL 15/01/2014; SUMINISTRO 1470016-1, 1470008-0, 1300195-2, 1678937-2, FACT. 150770/150771/150755/150746. R.P. GLORIA CADENA.	6.406,58	0,00	6.406,58	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1307029932	ROMERO GARCIA LUIS FRANCISCO	1161	PAGO A ROMERO GARCIA LUIS FERNANDO SEGUN ORDEN No. 2014-324-DGDO, POR LIQUIDACION DE VALORES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE MANABI EL DIA 24/01/2014. SEGUN DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. ING. G.GARCIA	41,00	0,00	41,00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1162	PAGO A EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.01, POR CONSUMO DE AGUA DEL 13/12/2013 AL 13/01/2014, DE LAS AGENCIAS DE TURUBAMBA, MATRIZ Y SAN BLAS. MEDIDORES 96568799, 20000176, 980766, FACT. 5165701/5165710/5166219,	487,67	0,00	487,67	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1163	PAGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA-MONTALVO Y SALINAS CONSUMO ENERO 2014,CON FACTURA Nro.1228953,1228854; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMSION 05/02/2014.	1.673,13	0,00	1.673,13	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	19/02/2014	8



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 37 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

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
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1164	PAGO A PROINGTEC DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRCC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017	26.656,54	6.397,56	19.588,75	S	11/02/2014								
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1165	PAGO A PROINTEG DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRCC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017	26.656,54	3.198,78	18.629,12	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	17/02/2014	5	17/02/2014	6
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1165	PAGO A PROINTEG DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRCC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017	26.656,54	3.198,78	18.629,12	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	17/02/2014	5		
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1166	PAGO A PROINGTEC DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRCC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017	3.198,78	0,00	3.198,78	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014				
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	1167	PAGO A PUENTE TAPIA HECTOR SEGUN ORDEN No. 2014-326-DGDO, POR LIQUIDACION DE VALORES POR COMSIION DE SERVICIOS REALIZADA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE MANABI EL 24 DE ENERO 2014. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. ING. G.GARCIA.	28,75	0,00	28,75	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1102756283001	VEINTIMILLA ORTEGA MARIA DEL CISNE	1168	PAGO A VEINTIMILLA ORTEGA MARIA DEL CISNE, SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-CGAF-2014-0040 POR LA PLANILLA # 5 DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL PANGUI EN ZAMORA CHINCHIPE(AMORTIZACION PARCIAL DE ANTICIPO ENTREGADO), C.P. JCM. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE ADJ.IVA	1.302,19	0,00	1.302,19	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 38 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1169	PAGO A PROINGTEC DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017	16.032,00	1.923,84	7.218,37	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	17/02/2014	5	18/02/2014	7
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1169	PAGO A PROINGTEC DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017	16.032,00	1.923,84	7.218,37	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	17/02/2014	5		
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1170	PAGO A PROINTEG DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017 REG IVA	1.923,84	0,00	1.923,84	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1171	PAGO A EMPRESA ELECTIRCA QUITO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.04, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL DE SAN BLAS Y SANGOLQUI-PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL 13/12/2013 HASTA 17/01/2014. SUMINISTRO 1667725-6, 921973-0, FACT. 151312/194506. R.P. GLORIA CADENA.	821,11	0,00	821,11	N	11/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	2
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1172	PAGO A PROINTEG DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017	13.754,61	1.650,55	4.772,45	N	11/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	17/02/2014	5	17/02/2014	6
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1172	PAGO A PROINTEG DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017	13.754,61	1.650,55	4.772,45	N	11/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	17/02/2014	5	18/02/2014	7

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 39 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33



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 BCE H	Total Ruta I=H-A
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1172	PAGO A PROINTEG DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017	13.754,61	1.650,55	4.772,45	N	11/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	17/02/2014	5		
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1173	PAGO A PROINTEG DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017 REG IVA	1.650,55	0,00	1.650,55	N	11/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014				
1720649787	FERNANDEZ ALVARADO HUGO FABIAN	1174	PAGO A FERNANDEZ ALVARADO HUGO SEGUN ORDEN No. 2014-319-DGDO, LIQUIDACION DE VALORES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS DEL 21 AL 23 DE ENERO 2014. SEGUN DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. ING. G. GARCIA	150,00	0,00	150,00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0918993767	COLOMA GUILLERMO ANDREA	1175	PAGO A COLOMA GUILLERMO ANDREA, SEGUN ORDEN No. 2014-017-DPG-DGF, LIQUIDACION DE VALORES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO 2014. CP. G.GARCIA SE LIQUIDA CONFORME LO JUSTIFICADO.	99,76	0,00	99,76	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1176	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1343370,1368008, CON FECHA DE EMISION 06/02/2014	1.145,96	0,00	1.145,96	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1177	PAGO A PROINTEG DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDAC. CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. D SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017. SERV.	140.582,71	16.869,93	37.257,58	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	1



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 40 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1177	PAGO A PROINGTEC DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDAC. CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. D SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017. SERV.	140.582,71	16.869,93	37.257,58	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1		
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1178	PAGO A PROINGTEC DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDAC. CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. D SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017. SERV.	28.931,58	0,00	28.642,26	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	1
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1179	PAGO A PROINGTEC DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017 REG IVA	16.869,93	0,00	16.869,93	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014				
1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES	1180	PAGO A PROINGTEC DE GALO SALCEDO, SEGUN MEMO. No. DGRIC-CGAF-2014-0023 POR LIQUIDACION CONTRATO DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE, ADECUACIONES, ETC. AGENCIA REG. CIVIL QUICENTRO SUR. CARPETA DCTOS. DE SOPORTE CP.P.PUEBLA. REFORMA P. APROBADA 10/02/2017 REG IVA	1.650,55	0,00	1.650,55	S	12/02/2014								
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1181	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2197150, CON FECHA DE EMISION 03/02/2014.	1.825,84	0,00	1.825,84	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0400975066001	DIAZ CHAMORRO EDWIN MANUEL	1182	PAGO A EDWIN DIAZ CHAMORRO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTÓN BOLIVAR-CARCHI, DEL 31/12/2013 AL 30/01/2014. FACT. 001-001-0000045, EMITIDO EL 03/02/2014. R.P. GABRIELA GARCIA. ADJ. DOCUM. CONTRATO ARR-DGERIC-054-2012.	280,00	0,00	280,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 41 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0918993767	COLOMA GUILLERMO ANDREA	1183	PAGO A COLOMA GUILLERMO ANDREA, SEGUN ORDEN No. 2014-017-DPG-DGF, LIQUIDACION DE VALORES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO 2014. CP. G.GARCIA SE LIQUIDA CONFORME LO JUSTIFICADO.	99,76	0,00	99,76	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	6
1720649787	FERNANDEZ ALVARADO HUGO FABIAN	1184	PAGO A FERNANDEZ ALVARADO HUGO SEGUN ORDEN No. 2014-319-DGDO, LIQUIDACION DE VALORES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS DEL 21 AL 23 DE ENERO 2014. SEGUN DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. ING. G. GARCIA	150,00	0,00	150,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	6
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	1185	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, POR CONSUMO AGUA MES DICIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4667, CON FECHA DE EMISION 05/02/2014 .	22,70	0,00	22,70	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	1186	PAGO A PUENTE TAPIA HECTOR SEGUN ORDEN No. 2014-326-DGDO, POR LIQUIDACION DE VALORES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE MANABI EL 24 DE ENERO 2014. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. ING. G.GARCIA.	28,75	0,00	28,75	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	6
1707555536	VERDEZOTO OSORIO SANDRA ELIZAB	1187	PAGO A SANDRA VERDEZOTO OSORIO SEGUN ORDEN NO. 2014-325-DGDO DE 30/01/2014, POR LIQUIDACION DE VALORES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS CANTONES DE CATAMAYO, CALVAS Y CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO 2014. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. ING. G.GARCIA.	82,12	0,00	82,12	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1188	PAGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.829276 CON FECHA DE EMISION 31/01/2014.	1.205,48	0,00	1.205,48	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 42 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1307029932	ROMERO GARCIA LUIS FRANCISCO	1189	PAGO A ROMERO GARCIA LUIS FERNANDO SEGUN ORDEN No. 2014-324-DGDO, POR LIQUIDACION DE VALORES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE MANABI EL DIA 24/01/2014. SEGUN DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. ING. G.GARCIA	41,00	0,00	41,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	6
1600184491001	MOYA MONCAYO ELVIRA VIVIANA	1190	PAGO A ELVIRA MOYA MONCAYO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTÓN QUIJOS-NAPO, DEL 02/12/2013 AL 01/02/2014. FACT. 001-001-004742, EMITIDO EL 04/02/2014. ADJ. DOCUMENTACION, R.P. GABRIELA GARCIA. C. ARR-DGRIC-035-2012.	739,20	0,00	739,20	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	1191	PAGO EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH, CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE EL ORO-HUAQUILLAS; CONFORME A DOCTOS ADJOS, CON FACTURAS Nro. 153673 FECHA DE EMISION 05/02/2014.	4,26	0,00	4,26	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	1192	PAGO DE VIATICO A MARCO SILVA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 57.01.02.53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 17 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	24,50	0,00	24,50	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	1
1500431612001	QUISHPE TAIPE SEGUNDO EFRAIN	1193	PAGO A SEGUNDO QUISHPE TAIPE, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTÓN ARCHIDONA-NAPO, DEL 15/12/2013 AL 14/01/2014. FACT. 001-001-000000616, EMITIDO EL 04/02/2014. ADJ. DOCUMENTACION, R.P. GABRIELA GARCIA.	369,60	0,00	369,60	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1194	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.04, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA TAMBILLO-PICHINCHA, DEL 26/12/2013 AL 23/01/2014; FACT. 001-007-000260167, EMITIDO EL 24/01/2014, SUMINISTRO 1358817-1, CONFORME A DOCTOS ADJOS, R.P. GLORIA CADENA.	11,26	0,00	11,26	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	1



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 43 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1195	PAGO A EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.01, POR CONSUMO DE AGUA DEL 13/12/2013 AL 13/01/2014, DE LAS AGENCIAS DE TURUBAMBA, MATRIZ Y SAN BLAS. MEDIDORES 96568799, 20000176, 980766, FACT. 5165701/5165710/5166219,	487,67	0,00	487,67	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	1
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMELED CIA. LTDA.	1196	PAGO A ARMELED CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PAGO MENSUAL DE OCTUBRE 2013 DEL CONTRATO No. LICS-DGRIC-003-2012 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA,FACTURA NO. 25991,MEMORANDO NO. DGRIC-DIR-G-2014-0013,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,CP. GABY GARCIA.	90.087,74	0,00	90.087,74	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMELED CIA. LTDA.	1197	PAGO A ARMELED CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PAGO MENSUAL DE OCTUBRE 2013 DEL CONTRATO No. LICS-DGRIC-003-2012 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA,FACTURA NO. 25991,MEMORANDO NO. DGRIC-DIR-G-2014-0013,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,CP. GABY GARCIA.	90.087,74	10.810,53	99.096,52	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	1
0901270769001	RICARDO FLORES APARICIO	1198	PAGO A RICARDO FLORES APARICIO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON SANTA ELENA-SANTA ELENA, DEL 16/01/2014 AL 15/02/2014. FACT. 001-002-000000052, EMITIDO EL 07/02/2014. ADJ. DOCUMENTACION. R.P. GABRIELA GARCIA.	336,00	0,00	336,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMELED CIA. LTDA.	1199	PAGO A ARMELED CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PAGO MENSUAL DE OCTUBRE 2013 DEL CONTRATO No. LICS-DGRIC-003-2012 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA,FACTURA NO. 25991,MEMORANDO NO. DGRIC-DIR-G-2014-0013,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,CP. G.G REG.IVA	10.810,53	0,00	10.810,53	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014				
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	1200	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.01, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO/2014 DE LA AGENCIA C.C. QUICENTRO SUR, ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRIENDO 3942, FACT. 001-001-000087044, EMITIDO EL 04/02/2014. R.P. GLORIA CADENA.	272,61	32,71	299,87	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	1



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 44 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1201	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO MES DICIEMBRE DEL 2013 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 03/01/2014.	31,07	0,00	31,07	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1712557659	JOSÉ PAÚL GARCÍA IBARRA	1202	PAGO DE VIATICO A JOSE GARCIA IBARRA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 29 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	30,00	0,00	30,00	S	12/02/2014								
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	1203	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.01, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO/2014 DE LA AGENCIA C.C. QUICENTRO SUR, ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRIENDO 3942, FACT. 001-001-000087044, EMITIDO EL 04/02/2014. R.P. GLORIA CADENA. PAGO IVA	32,71	0,00	32,71	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014				
0400975066001	DIAZ CHAMORRO EDWIN MANUEL	1204	PAGO A EDWIN DIAZ CHAMORRO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTÓN BOLIVAR-CARCHI, DEL 31/12/2013 AL 30/01/2014.FACT. 001-001-0000045, EMITIDO EL 03/02/2014. R.P. GABRIELA GARCIA. ADJ. DOCUM. CONTRATO ARR-DGERCIC-054-2012.	250,00	30,00	230,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	1
0400975066001	DIAZ CHAMORRO EDWIN MANUEL	1205	PAGO A EDWIN DIAZ CHAMORRO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTÓN BOLIVAR-CARCHI, DEL 31/12/2013 AL 30/01/2014.FACT. 001-001-0000045, EMITIDO EL 03/02/2014. R.P. GABRIELA GARCIA. ADJ. DOCUM. CONTRATO ARR-DGERCIC-054-2012.	30,00	0,00	30,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014				
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	1206	PAGO A ARMILED CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PAGO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2013 DEL CONTRATO No. LICS-DGERCIC-003-2012 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FUA.FACTURA NO 25993.MEMORANDO NO. DGERCIC-DIR-G-2014-0019,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,CP.GABY GARCIA.	90.087,74	0,00	90.087,74	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 45 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0901270769001	RICARDO FLORES APARICIO	1207	PAGO A RICARDO FLORES APARICIO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON SANTA ELENA-SANTA ELENA, DEL 16/01/2014 AL 15/02/2014. FACT. 001-002-000000052, EMITIDO EL 07/02/2014. ADJ. DOCUMENTACION. R.P. GABRIELA GARCIA.	300,00	36,00	276,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	1
0901270769001	RICARDO FLORES APARICIO	1208	PAGO A RICARDO FLORES APARICIO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON SANTA ELENA-SANTA ELENA, DEL 16/01/2014 AL 15/02/2014. FACT. 001-002-000000052, EMITIDO EL 07/02/2014. ADJ. DOCUMENTACION. R.P. GABRIELA GARCIA. REG.IVA	36,00	0,00	36,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014				
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMELED CIA. LTDA.	1209	PAGO A ARMELED CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PAGO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2013 DEL CONTRATO No. LICS-DGRIC-003-2012 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA,FACTURA NO.25993,MEMORANDO NO. DGRIC-DIR-G-2014-0019,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,CP.GABY GARCIA.	90.087,74	10.810,53	99.096,52	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	1	13/02/2014	1
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMELED CIA. LTDA.	1210	PAGO A ARMELED CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PAGO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2013 DEL CONTRATO No. LICS-DGRIC-003-2012 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA,FACTURA NO.25993,MEMORANDO NO. DGRIC-DIR-G-2014-0019,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,CP.GG. REG.IVA	10.810,53	0,00	10.810,53	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014				
1712557659	JOSÉ PAÚL GARCÍA IBARRA	1211	PAGO DE VIATICO A JOSE GARCIA IBARRA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 29 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	30,00	0,00	30,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1500431612001	QUISHPE TAIPE SEGUNDO EFRAIN	1212	PAGO A SEGUNDO QUISHPE TAIPE, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTÓN ARCHIDONA-NAPO, DEL 15/12/2013 AL 14/01/2014. FACT. 001-001-000000616, EMITIDO EL 04/02/2014. ADJ. DOCUMENTACION. R.P. GABRIELA GARCIA.	330,00	39,60	303,60	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 46 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1500431612001	QUISHPE TAIPE SEGUNDO EFRAIN	1213	PAGO A SEGUNDO QUISHPE TAIPE, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTÓN ARCHIDONA-NAPO, DEL 15/12/2013 AL 14/01/2014. FACT. 001-001-000000616, EMITIDO EL 04/02/2014. ADJ. DOCUMENTACION, R.P. GABRIELA GARCIA. REG.IVA	39,60	0,00	39,60	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014				
1712557659	JOSÉ PAÛL GARCÍA IBARRA	1214	PAGO DE VIATICO A JOSE PAUL GARCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, CONDUCTOR, ZONA B, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MANABI, EL 28 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOC.	27,50	0,00	27,50	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1713572798	MONICA FERNANDA CADENA PALACIOS	1215	PAGO DE VIATICO A MONICA CADENA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, SERV. DE APOYO 1, ZONA B, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MANABI, EL 28 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. EN FACTURAS \$ 3.25, R.C. GLORIA CDENA.	24,25	0,00	24,25	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1307029932	ROMERO GARCIA LUIS FRANCISCO	1216	PAGO DE VIATICO A LUIS ROMERO, SERV. DE APOY 01, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MANABI, EL 28 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUMENTACION.	27,50	0,00	27,50	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1791913868001	LOCKERS ECUADOR S.A.	1217	PAGO A LOCKERS ECUADOR S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DEL ARCHIVO PASIVO DE LA DIGERCIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014.FACT. 001-001-000010561, EMITIDO EL 03/02/2014, R.P. GLORIA CADENA.	9.623,25	0,00	9.623,25	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1712557659	JOSÉ PAÛL GARCÍA IBARRA	1218	PAGO DE VIATICO A JOSE GARCIA IBARRA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITTO, EL 29 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA.	30,00	0,00	30,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	9



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 47 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
															H	
1712557659	JOSÉ PAÚL GARCÍA IBARRA	1219	PAGO DE VIATICO A JOSÉ PAUL GARCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, CONDUCTOR, ZONA B, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MANABI, EL 28 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOC.	27,50	0,00	27,50	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	9
1791858557001	BEST HOME S.A.	1220	Pago a Best Home S.A. según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-0279 por cancelación arriendo oficina 202 (Registro Civil Quito) por el mes de Diciembre 2013. Carpeta de detos. de soporte adjuntos. CP. Flavio Puebla. Factura No.1586 de 03/02/2014.	5.586,73	0,00	5.586,73	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1221	RTO-PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES NOVIEMBRE DEL 2013 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/12/2013.	-81,57	0,00	-81,57	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1713572798	MONICA FERNANDA CADENA PALACIOS	1222	PAGO DE VIATICO A MONICA CADENA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, SERV. DE APOYO 1, ZONA B, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MANABI, EL 28 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. EN FACTURAS \$ 3.25, R.C. GLORIA CDENA.	24,25	0,00	24,25	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	9
1307029932	ROMERO GARCIA LUIS FRANCISCO	1223	PAGO DE VIATICO A LUIS ROMERO, SERV. DE APOY 01, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MANABI, EL 28 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. CALCULADO Y REVISADO POR GLORIA CADENA. ADJ. DOCUMENTACION.	27,50	0,00	27,50	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	9
1400019749001	ORELLANA VALLEJO LUIS ABEL	1224	Pago a Orellana Vallejo Luis, según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-0326 de 12/02/2014, por arriendo de local en el Cantón Logroño-Morona Stgo. correspondiente al periodo del 27 de diciembre 2013 al 26 de Enero 2014. Detos. de soporte adj. Factura No. 505 de 04/02/2014.	268,80	0,00	268,80	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 48 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1400345599001	LOPEZ VAZQUEZ ELVIA CARMELA	1225	PAGO A NOMBRE DE LOPEZ VASQUEZ ELVIA,PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SAN JUAN BOSCO-MORONA SANTIAGO,PERIODO DEL 31/12/2013 HASTA 30/01/2014,FACTURA NO. 001-001-397,F.E. 04/02/14,MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0325,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SEGUN DCTOS ADTOS.	168,00	0,00	168,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1226	PAGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS-LAGO AGRIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.829276 CON FECHA DE EMISION 31/01/2014.	1.205,48	0,00	1.205,48	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	12
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1227	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1343370,1368008, CON FECHA DE EMISION 06/02/2014	1.145,96	0,00	1.145,96	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	6
1102566088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	1228	Pago a Sánchez Arias Luis V., según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-0327 de 12/02/2014, por arriendo de local de uso de Registro Civil en el Cantón Saraguro-Provincia de Loja. correspondiente al periodo del 13 de enero 2014 al 12 de Febrero 2014. Detos de soporte adj. Fact. 083 03/02/14.	336,00	0,00	336,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0600454722001	OROZCO PAREDES JULIETA AIDA	1229	PAGO A NOMBRE DE OROZCO PAREDES JULIETA,PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA COLUMBE-CHIMBORAZO,PERIODO DEL 05/01/2014 HASTA 04/02/2014,FACTURA NO. 001-001-273,F.E.11/02/14,MEMORANDO NO. DGRIC-DPRV-CH-2014-0041,SUSCRITO POR JORGE ZAMBRANO SALAZAR,SEGUN DCTOS ADTOS.	84,00	0,00	84,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1791858557001	BEST HOME S.A.	1230	Pago a Best Home S.A. según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-0279 por cancelación arriendo oficina 202 (Registro Civil Quito) por el mes de Diciembre 2013. Carpeta de detos. de soporte adjuntos. CP. Flavio Puebla. Factura No.1586 de 03/02/2014.	5.586,73	670,41	5.810,20	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	3	18/02/2014	6
1791858557001	BEST HOME S.A.	1231	Pago a Best Home S.A. según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-0279 por cancelación arriendo oficina 202 (Registro Civil Quito) por el mes de Diciembre 2013. Carpeta de detos. de soporte adjuntos. CP. Flavio Puebla. Factura No.1586 de 03/02/2014. REGISTRAR EL IVA	670,41	0,00	670,41	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 49 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0103492054001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	1232	PAGO A CAJAMARCA TORRES BLANCA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SUCUA-MORONA SANTIAGO, PERIODO DEL 06/01/2014 HASTA 05/02/2014,FACT. 001-001-00000309, EMITIDO EL 04/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS. K.O.	280,00	0,00	280,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1400064133001	ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO	1233	PAGO A FIDEL ZHISPE RUIZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON LIMON INDANZA-MORONA SANTIAGO, PERIODO DEL 13/01/2014 HASTA 12/02/2014, FACT. 001-001-000000207, EMITIDO EL 07/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS.	364,00	0,00	364,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	1234	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, POR CONSUMO AGUA MES DICIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS-LAGO AGRIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4667, CON FECHA DE EMISION 05/02/2014.	22,70	0,00	22,70	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	9
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1235	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2197150,CON FECHA DE EMISION 03/02/2014.	1.825,84	0,00	1.825,84	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	9
0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	1236	PAGO EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH,CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE EL ORO-HUAQUILLAS;CONFORME A DOCTOS ADJOS,CON FACTURAS Nro.153673 FECHA DE EMISION 05/02/2014.	4,26	0,00	4,26	N	12/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	1	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	9
140043338001	DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO	1237	PAGO A GIOVANNY DURAN PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON MENDEZ-MORONA SANTIAGO, PERIODO DEL 07/01/2014 HASTA 06/02/2014, FACT. 001-001-000000805, EMITIDO EL 05/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS.	336,00	0,00	336,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1102566088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	1238	Pago a Sánchez Arias Luis V., según Memorando No. DGRCLIC-DGDO-2014-0327 de 12/02/2014, por arriendo de local de uso de Registro Civil en el Cantón Saraguro-Provincia de Loja. correspondiente al periodo del 13 de enero 2014 al 12 de Febrero 2014. Detos de soporte adj. Fact. 083 03/02/14.	300,00	36,00	276,00	N	12/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	1	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	9

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 50 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1400498687001	LOZANO DIAZ GLENDA YASMINA	1239	PAGO A GLENDA LOZAN, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON TIWINTZA-MORONA SANTIAGO, PERIODO DEL 03/01/2014 HASTA 02/02/2014, FACT. 001-001-000001011, EMITIDO EL 07/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS.	168,00	0,00	168,00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1200575122001	GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA	1240	PAGO A GUILCAPI CHAMORRO KETTY, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON ECHEANDIA-MORONA SANTIAGO, PERIODO DEL 14/01/2014 HASTA 13/02/2014, FACT. 001-001-000003089, EMITIDO EL 06/02/2014. SEGUN DCTOS ADTOS	184,80	0,00	184,80	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1241	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 04/02/2014.	50,41	5,02	55,43	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	8
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1242	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1360400,1361195,1361375,1360238,1360787, CON FECHA DE EMISION 04 DE FEBRERO DEL 2014	2.555,93	0,00	2.555,93	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
0760000500001	MUNICIPIO DE EL GUABO	1243	PAGO A MUNICIPIO DE EL GUABO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO-FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-EL GUABO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.56937,56939 CON FECHA DE EMISION 02 DE ENERO DEL 2014.	18,75	0,00	18,75	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1102566088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	1244	Pago a Sánchez Arias Luis V., según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-0327 de 12/02/2014, por arriendo de local de uso de Registro Civil en el Cantón Saraguro-Provincia de Loja. correspondiente al periodo del 13 de enero 2014 al 12 de Febrero 2014. Detos de soporte adj. Fact. 083 03/02/14. REG. IVA	36,00	0,00	36,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1245	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.874556,872939,857676, CON FECHA DE EMISION 10 DE FEBRERO DEL 2014	33,19	0,00	33,19	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 51 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

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
1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	1246	PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA-AMBATO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.397636, CON FECHA DE EMISION 06 DE FEBRERO DEL 2014.	290,94	0,00	290,94	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	1247	PAGO EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO,POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE DEL 2013 , DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS-SAN MATEO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1350644 CON FECHA DE EMISION 30 DE ENERO DEL 2014.	69,39	0,00	69,39	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1199836,1208733,1260336,CON FECHA DE EMISION 02 DE FEBRERO DEL 2014	1248	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1199836,1208733,1260336,CON FECHA DE EMISION 02 DE FEBRERO DEL 2014	35,68	0,00	35,68	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1400498687001	LOZANO DIAZ GLENDA YASMINA	1249	PAGO A GLENDA LOZAN, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON TIWINTZA-MORONA SANTIAGO, PERIODO DEL 03/01/2014 HASTA 02/02/2014, FACT. 001-001-000001011, EMITIDO EL 07/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS.	150,00	18,00	138,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	8
1400498687001	LOZANO DIAZ GLENDA YASMINA	1250	PAGO A GLENDA LOZAN, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON TIWINTZA-MORONA SANTIAGO, PERIODO DEL 03/01/2014 HASTA 02/02/2014, FACT. 001-001-000001011, EMITIDO EL 07/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS. REG.IVA	18,00	0,00	18,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				
0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH	1251	PAGO A RAMOS REINO FERNANDA, SEGUN SUMILLA EN MEM. No. DGRCC-DGF-2014-161 POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA DIREC. PROV. DE REGISTRO CIVIL DE PASTAZA LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO/14 POR CONSTATAcion FISICA PREVIA A LA BAJA BIENES. DCTOS. ADJ. RECIBIO ANTICIPO.	130,50	0,00	130,50	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 52 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0103492054001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	1252	PAGO A CAJAMARCA TORRES BLANCA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SUCUA-MORONA SANTIAGO, PERIODO DEL 06/01/2014 HASTA 05/02/2014,FACT. 001-001-00000309, EMITIDO EL 04/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS. K.O.	250,00	30,00	230,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	8
0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH	1253	PAGO A RAMOS REINO FERNANDA, SEGUN SUMILLA EN MEM. No. DGRCCIC-DGF-2014-161 POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA DIREC. PROV. DE REGISTRO CIVIL DE PASTAZA LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO/14 POR CONSTATAACION FISICA PREVIA A LA BAJA BIENES. DCTOS. ADJ. RECIBIO ANTICIPO.	46,50	0,00	46,50	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	8
0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH	1254	PAGO A RAMOS REINO FERNANDA, SEGUN SUMILLA EN MEM. No. DGRCCIC-DGF-2014-161 POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA DIREC. PROV. DE REGISTRO CIVIL DE PASTAZA LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO/14 POR CONSTATAACION FISICA PREVIA A LA BAJA BIENES. DCTOS. ADJ. RECIBIO ANTICIPO. RPA	-84,00	0,00	-84,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
0103492054001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	1255	PAGO A CAJAMARCA TORRES BLANCA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SUCUA-MORONA SANTIAGO, PERIODO DEL 06/01/2014 HASTA 05/02/2014,FACT. 001-001-00000309, EMITIDO EL 04/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS. K.O.	250,00	0,00	230,00	S	13/02/2014								
1713423554	GARCIA SEVILLA MARIA GABRIELA	1256	PAGO A GABRIELA GARCIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, MEDIANTE REEMBOLSO, POR EL PAGO A LA EMPRESA DE CNT, POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE CELULARES DE LOS SEÑORES DIRECTORES/LA FACT. 413373, CONTRATO 1304097, PERIODO DEL 01/11/2013 HASTA 30/11/2013; CONFORME A DOC. ADJTOS.	196,95	0,00	196,95	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	3	18/02/2014	5
1103819288001	LOZANO CALI HERNAN RODRIGO	1257	PAGO A HERNAN LOZANO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA SAN LUCAS-LOJA, PERIODO DEL 14/01/2014 AL 13/02/2014, FACT. 002-001-000000152, EMITIDO EL 03/02/2014. SEGUN DCTOS ADTOS.	98,56	0,00	98,56	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	1258	PAGO A MARIA ASTRID BARBA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PALTAS-LOJA, PERIODO DEL 21/01/2014 AL 20/02/2014, FACT. 001-001-000242, EMITIDO EL 03/02/2014. SEGUN DCTOS ADTOS.	358,40	0,00	358,40	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 53 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1791371275001	INDUCARTON S.C.	1259	PAGO A INDUCARTON SOCIEDAD COMERCIAL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0342-DGDO DE 2014-02/05 POR LIQUIDACION DE CONTRATO DE ADQUISICION DE 26000 CAJAS TROQUELADAS TIPO KRAFT PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIGERCIC. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. FACTURA No. 32615 DE 03/02/2014.	44.889,65	0,00	44.889,65	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
0103492054001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	1260	PAGO A CAJAMARCA TORRES BLANCA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SUCUA-MORONA SANTIAGO, PERIODO DEL 06/01/2014 HASTA 05/02/2014,FACT. 001-001-00000309, EMITIDO EL 04/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS. K.O. REG.IVA	30,00	0,00	30,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				
1100374246001	JARAMILLO VALDIVIESO WILMER ADALBERTO	1261	PAGO A WILMER JARAMILLO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SOZORANGA-LOJA, PERIODO DEL 09/01/2014 AL 08/02/2014, FACT. 001-001-000000177, EMITIDO EL 03/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS.	201,60	0,00	201,60	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.874556,872939,857676,CON FECHA DE EMISION 10 DE FEBRERO DEL 2014	1262	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.874556,872939,857676,CON FECHA DE EMISION 10 DE FEBRERO DEL 2014	33,19	0,00	33,19	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	8
1791371275001	INDUCARTON S.C.	1263	PAGO A INDUCARTON SOCIEDAD COMERCIAL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0342-DGDO DE 2014-02/05 POR LIQUIDACION DE CONTRATO DE ADQUISICION DE 26000 CAJAS TROQUELADAS TIPO KRAFT PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIGERCIC. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. FACTURA No. 32615 DE 03/02/2014.	44.889,65	5.386,76	25.766,48	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	13
1791371275001	INDUCARTON S.C.	1263	PAGO A INDUCARTON SOCIEDAD COMERCIAL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0342-DGDO DE 2014-02/05 POR LIQUIDACION DE CONTRATO DE ADQUISICION DE 26000 CAJAS TROQUELADAS TIPO KRAFT PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIGERCIC. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. FACTURA No. 32615 DE 03/02/2014.	44.889,65	5.386,76	25.766,48	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1		

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 54 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1400064133001	ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO	1264	PAGO A FIDEL ZHISPE RUIZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON LIMON INDANZA-MORONA SANTIAGO, PERIODO DEL 13/01/2014 HASTA 12/02/2014, FACT. 001-001-000000207, EMITIDO EL 07/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS.	325,00	39,00	299,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	8
1791371275001	INDUCARTON S.C.	1265	PAGO A INDUCARTON SOCIEDAD COMERCIAL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0342-DGDO DE 2014-02/05 POR LIQUIDACION DE CONTRATO DE ADQUISICION DE 26000 CAJAS TROQUELADAS TIPO KRAFT PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIGERCIC. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. FACTURA No. 32615 DE 03/02/2014. REGISTRO IVA	5.386,76	0,00	5.386,76	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				
1400064133001	ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO	1266	PAGO A FIDEL ZHISPE RUIZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON LIMON INDANZA-MORONA SANTIAGO, PERIODO DEL 13/01/2014 HASTA 12/02/2014, FACT. 001-001-000000207, EMITIDO EL 07/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS. REG.IVA	39,00	0,00	39,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				
1101633665001	LEON ESPINOZA MARIA GEORGINA	1267	PAGO A MARIA LEON ESPINOZA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON GONZANAMA-LOJA, PERIODO DEL 13/01/2014 AL 12/02/2014, FACT. 001-001-000000394, EMITIDO EL 03/02/2014. SEGUN DCTOS ADTOS	168,00	0,00	168,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	1268	Pago a ARMILED CIA.LTDA., según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0018 por servicio de seguridad y vigilancia privada otorgado a las agencias de la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de noviembre 2013. Factura correspondiente al 80% del mes. Dctos. de respaldo. Fact. 25992 de 03/02/2014	360.353,56	0,00	360.353,56	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
0760000500001	MUNICIPIO DE EL GUABO	1269	PAGO A MUNICIPIO DE EL GUABO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO-FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-EL GUABO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.56937,56939 CON FECHA DE EMISION 02 DE ENERO DEL 2014.	18,75	0,00	18,75	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	8
1400433338001	DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO	1270	PAGO A GIOVANNY DURAN PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON MENDEZ-MORONA SANTIAGO, PERIODO DEL 07/01/2014 HASTA 06/02/2014, FACT. 001-001-000000805, EMITIDO EL 05/02/2014. SEGUN DCTOS ADTOS.	300,00	36,00	276,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	8



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 55 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
140043338001	DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO	1271	PAGO A GIOVANNY DURAN PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON MENDEZ-MORONA SANTIAGO, PERIODO DEL 07/01/2014 HASTA 06/02/2014, FACT. 001-001-000000805, EMITIDO EL 05/02/2014. SEGUN DCTOS ADTOS. REG.IVA	36,00	0,00	36,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1272	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1360400,1361195,1361375,1360238,1360787, CON FECHA DE EMISION 04 DE FEBRERO DEL 2014	2.555,93	0,00	2.555,93	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	8
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	1273	Pago a ARMILED CIA.LTDA., según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0018 por servicio de seguridad y vigilancia privada otorgado a las agencias de la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de noviembre 2013. Factura correspondiente al 80% del mes. Detos. de respaldo. Fact. 25992 de 03/02/2014	360.353,56	43.242,43	396.388,92	N	13/02/2014	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	8
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	1274	Pago a ARMILED CIA.LTDA., según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0018 por servicio de seguridad y vigilancia privada otorgado a las agencias de la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de noviembre 2013. Factura correspondiente al 80% del mes. Detos. de respaldo. Fact. 25992 de 03/02/2014 REG IVA	43.242,43	0,00	43.242,43	N	13/02/2014	13/02/2014	17/02/2014	4	17/02/2014				
1102631106001	VELIZ PRIETO ROSA DORA	1275	PAGO A ROSA VELIZ PRIETO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON ZAPOTILLO-LOJA, PERIODO DEL 04/01/2014 AL 03/02/2014, FACT. 002-001-000000377, EMITIDO EL 03/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS	168,00	0,00	168,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1400019749001	ORELLANA VALLEJO LUIS ABEL	1276	Pago a Orellana Vallejo Luis, según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-0326 de 12/02/2014, por arriendo de local en el Cantón Logroño-Morona Stgo. correspondiente al periodo del 27 de diciembre 2013 al 26 de Enero 2014. Detos. de soporte adj. Factura No. 505 de 04/02/2014.	240,00	28,80	220,80	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	8
1400019749001	ORELLANA VALLEJO LUIS ABEL	1277	Pago a Orellana Vallejo Luis, según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-0326 de 12/02/2014, por arriendo de local en el Cantón Logroño-Morona Stgo. correspondiente al periodo del 27 de diciembre 2013 al 26 de Enero 2014. Detos. de soporte adj. Factura No. 505 de 04/02/2014. REG.IVA	28,80	0,00	28,80	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 56 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0600454722001	OROZCO PAREDES JULIETA AIDA	1278	PAGO A NOMBRE DE OROZCO PAREDES JULIETA,PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA COLUMBE-CHIMBORAZO,PERIODO DEL 05/01/2014 HASTA 04/02/2014,FACTURA NO. 001-001-273,F.E.11/02/14,MEMORANDO NO. DGRCC-DPRV-CH-2014-0041,SUSCRITO POR JORGE ZAMBRANO SALAZAR,SEGUN DCTOS ADTOS.	75,00	9,00	69,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	8
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1279	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 04/02/2014,PAGO IVA	5,02	0,00	5,02	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				
0600454722001	OROZCO PAREDES JULIETA AIDA	1280	PAGO A NOMBRE DE OROZCO PAREDES JULIETA,PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA COLUMBE-CHIMBORAZO,PERIODO DEL 05/01/2014 HASTA 04/02/2014,FACTURA NO. 001-001-273,F.E.11/02/14,MEMORANDO NO. DGRCC-DPRV-CH-2014-0041,SUSCRITO POR JORGE ZAMBRANO SALAZAR,SEGUN DCTOS ADTOS.REG IVA	9,00	0,00	9,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				
1400345599001	LOPEZ VAZQUEZ ELVIA CARMELA	1281	PAGO A NOMBRE DE LOPEZ VASQUEZ ELVIA,PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SAN JUAN BOSCO-MORONA SANTIAGO,PERIODO DEL 31/12/2013 HASTA 30/01/2014,FACTURA NO. 001-001-397,F.E. 04/02/14,MEMORANDO NO. DGRCC-DGDO-2014-0325,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SEGUN DCTOS ADTOS.	150,00	18,00	138,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	8
1400345599001	LOPEZ VAZQUEZ ELVIA CARMELA	1282	PAGO A NOMBRE DE LOPEZ VASQUEZ ELVIA,PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SAN JUAN BOSCO-MORONA SANTIAGO,PERIODO DEL 31/12/2013 HASTA 30/01/2014,FACTURA NO. 001-001-397,F.E. 04/02/14,MEMORANDO NO. DGRCC-DGDO-2014-0325,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SEGUN DCTOS ADTOS.	18,00	0,00	18,00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 57 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1283	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO MES DICIEMBRE DEL 2013 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 03/01/2014.	28,61	2,46	31,07	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	8
1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	1284	PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA-AMBATO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.397636, CON FECHA DE EMISION 06 DE FEBRERO DEL 2014.	290,94	0,00	290,94	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	8
0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	1285	PAGO EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS-SAN MATEO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1350644 CON FECHA DE EMISION 30 DE ENERO DEL 2014.	69,39	0,00	69,39	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	8
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1286	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1199836,1208733,1260336, CON FECHA DE EMISION 02 DE FEBRERO DEL 2014	35,68	0,00	35,68	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	8
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1287	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.04, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO CIVIL/TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL 26/12/2013 HASTA 29/01/2014; SUMINISTRO 1808439-2, FACT. 001-007-000301777, EMITIDO EL 04/02/2014. CONFORME A DOCTOS ADJOS.	2.235,61	0,00	2.235,61	N	13/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	1	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	8
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1288	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO MES DICIEMBRE DEL 2013 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 03/01/2014.	8,00	0,00	8,00	S	13/02/2014								



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 58 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1289	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO MES DICIEMBRE DEL 2013 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 03/01/2014.pago	2,46	0,00	2,46	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1290	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO-MACAS-LIMONDANZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.10888974,10887232, CON FECHA DE EMISION 15 DE FEBRERO DEL 2014	697,30	0,00	697,30	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1291	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, CONSUMO MES ENERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE LOJA-EL SAGRARIO-ALAMOR; CONFORME A DOCTOS ADJOS, CON FACTURAS Nro.4132151,4245230 FECHA DE EMISION 04/02/2014.	1.100,98	0,00	1.100,98	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	1292	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE, CONSUMO MES ENERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE CHIMBORAZO-PENIPE; CONFORME A DOCTOS ADJOS, CON FACTURAS Nro. 2854, FECHA DE EMISION 07/02/2014	1,86	0,00	1,86	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1160000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA	1293	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 57.01.02, POR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA DEL AÑO 2014. COMPROBANTE N° 1191814. FECHA 06/02/2014.	44,90	0,00	44,90	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1791913868001	LOCKERS ECUADOR S.A.	1294	PAGO A LOCKERS ECUADOR S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DEL ARCHIVO PASIVO DE LA DIGERCIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, FACT. 001-001-000010561, EMITIDO EL 03/02/2014, R.P. GLORIA CADENA.	9.623,25	1.154,79	8.853,39	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	8
1160000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA	1295	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 57.01.02, POR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA DEL AÑO 2014. COMPROBANTE N° 1191814. FECHA 06/02/2014.	44,90	0,00	44,90	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	8



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 59 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1791913868001	LOCKERS ECUADOR S.A.	1296	PAGO A LOCKERS ECUADOR S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DEL ARCHIVO PASIVO DE LA DIGERCIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014,FACT. 001-001-000010561, EMITIDO EL 03/02/2014, R.P. GLORIA CADENA. REG IVA	1.154,79	0,00	1.154,79	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1297	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.04, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO CIVIL/TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL 26/12/2013 HASTA 29/01/2014; SUMINISTRO 1808439-2, FACT. 001-007-000301777, EMITIDO EL 04/02/2014. CONFORME A DOCTOS ADJOS.	2.235,61	0,00	2.235,61	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	1298	PAGO A CARRASCO SILVA PATRICIA,POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA CRUZ-GALAPAGOS,PERIODO DEL 01/03/2013 HASTA 31/12/2013,FACTURA NO. 001-001-490.F.E.07/02/2014,MEMORANDO NO. DGRIC-DPRV-G-2014-0042,SUSCRITO POR ANDREA ALBAN ORTEGA,SEGUN DCTOS ADTOS.	8.960,00	0,00	8.960,00	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1791858557001	BEST HOME S.A.	1299	PAGO A BEST HOME S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON QUITO-EDIFICIO LA PREVISORA TORRE A, (MATRIZ), PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014, FACT. 001-001-000001583, EMITIDO EL 02/02/2014.	5.586,73	0,00	5.586,73	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	1300	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL QUICENTRO SUR-QUITO, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014, FACT. 001-001-000087043, EMITIDO EL 04/02/2014.	26.176,09	0,00	26.176,09	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1301	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	191,74	0,00	191,74	S	14/02/2014								
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1302	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA,CONSUMO MES ENERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE LOJA-EL SAGRARIO-ALAMOR,CONFORME A DOCTOS ADJOS,CON FACTURAS Nro.4132151,4245230 FECHA DE EMISION 04/02/2014.	1.100,98	0,00	1.100,98	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	7



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 60 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1303	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	191,74	0,00	191,74	N	14/02/2014	14/02/2014							
0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	1304	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE, CONSUMO MES ENERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE CHIMBORAZO-PENIPE; CONFORME A DOCTOS ADJOS, CON FACTURAS Nro. 2854, FECHA DE EMISION 07/02/2014	1,86	0,00	1,86	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	7
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1305	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO-MACAS-LIMONDANZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 10888974, 10887232, CON FECHA DE EMISION 15 DE FEBRERO DEL 2014	697,30	0,00	697,30	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	7
1102631106001	VELIZ PRIETO ROSA DORA	1306	PAGO A ROSA VELIZ PRIETO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON ZAPOTILLO-LOJA, PERIODO DEL 04/01/2014 AL 03/02/2014, FACT. 002-001-000000377, EMITIDO EL 03/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS	150,00	18,00	138,00	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	7
1102631106001	VELIZ PRIETO ROSA DORA	1307	PAGO A ROSA VELIZ PRIETO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON ZAPOTILLO-LOJA, PERIODO DEL 04/01/2014 AL 03/02/2014, FACT. 002-001-000000377, EMITIDO EL 03/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS. PAGO IVA	18,00	0,00	18,00	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014				
0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	1308	PAGO A RADY MAHMOUD MOHAMED, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON CUMANDA-CHIMBORAZO, PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE/2013 AL 14/01/2014, FACT. 001-002-000000238, EMITIDO EL 10/02/2014.	487,20	0,00	487,20	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1291700728001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUEBLOVIEJO LTDA.	1309	PAGO A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUEBLOVIEJO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PUEBLOVIEJO-LOS RIOS, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, F. 001-001-000001200. EMITIDO EL 05/02/2014.	224,00	0,00	224,00	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 61 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1200575122001	GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA	1310	PAGO A GUILCAPI CHAMORRO KETTY, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON ECHEANDIA-BOLIVAR PERIODO DEL 14/01/2014 HASTA 13/02/2014, FACT. 001-001-000003089, EMITIDO EL 06/02/2014. SEGUN DCTOS ADTOS	165,00	19,80	151,80	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	7
1723508923	GINA KATHERINE FLORES VERA	1311	PAGO A GINA FLORES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.04, POR REPOSICION DE DINERO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE REGISTRO CIVIL DE MACHACHI, SUMINISTRO 518255-1 DEL 09/12/2013 AL 08/01/2014..	24,95	0,00	24,95	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	1312	PAGO A E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, POR CONSUMO AGUA MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR-GUARANDA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.214869,CON FECHA DE EMISION 05/02/2014	35,42	0,00	35,42	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	1313	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS, POR CONSUMO MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI -LOS SIGCHOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.722, CON FECHA DE EMISION 05/02/2014	11,92	0,00	11,92	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	1314	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, POR CONSUMO MES NOVIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA IBARRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1974633,1974634 CON FECHA DE EMISION 11/02/2014	132,22	0,00	132,22	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1600184491001	MOYA MONCAYO ELVIRA VIVIANA	1315	PAGO A ELVIRA MOYA MONCAYO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTÓN QUIJOS-NAPO, DEL 02/12/2013 AL 01/02/2014. FACT. 001-001-004742, EMITIDO EL 04/02/2014. ADJ. DOCUMENTACION, R.P. GABRIELA GARCIA. C. ARR-DGRCCIC-035-2012.	660,00	79,20	607,20	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	7
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1316	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,CONSUMO MES ENERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE BOLIVAR,CONFORME A DOCTOS ADJOS,CON FACTURAS Nro.612453,566573,605594,607826 FECHA DE EMISION 01/02/2014.	660,70	0,00	660,70	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 62 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	1317	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.,CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE CHIMBORAZO;CONFORME A DOCTOS ADJOS,CON FACTURAS Nro.10972019,10933617,10940854,10907878,10925641 FECHA DE EMISION 07/02/2014.	1.138,32	0,00	1.138,32	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1600184491001	MOYA MONCAYO ELVIRA VIVIANA	1318	PAGO A ELVIRA MOYA MONCAYO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTÓN QUIJOS-NAPO, DEL 02/12/2013 AL 01/02/2014. FACT. 001-001-004742, EMITIDO EL 04/02/2014. ADJ. DOCUMENTACION, R.P. GABRIELA GARCIA. C.	79,20	0,00	79,20	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014				
1200575122001	GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA	1319	ARR-DGRCCIC-035-2012. PAGO IVA PAGO A GUILCAPI CHAMORRO KETTY, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON ECHEANDIA-MORONA SANTIAGO, PERIODO DEL 14/01/2014 HASTA 13/02/2014, FACT. 001-001-000003089, EMITIDO EL 06/02/2014. SEGUN DCTOS ADTOS. REG.IVA	19,80	0,00	19,80	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014				
1102756283001	VEINTIMILLA ORTEGA MARIA DEL CISNE	1320	PAGO A VEINTIMILLA O. MARIA DEL C. SEGUN MEMO DGRCCIC-CGAF-2014-0055 POR ANTICIPO DEL 70% CONTRATO COMPLEMENT. DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y SUMINISTRO, INSTALACION DE VARIOS SISTEMAS DE LA AGENCIA DEL CANTON EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE, DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	88.033,54	0,00	88.033,54	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1101633665001	LEON ESPINOZA MARIA GEORGINA	1321	PAGO A MARIA LEON ESPINOZA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON GONZANAMA-LOJA, PERIODO DEL 13/01/2014 AL 12/02/2014, FACT. 001-001-000000394, EMITIDO EL 03/02/2014. SEGUN DCTOS ADTOS	150,00	18,00	138,00	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	7
1101633665001	LEON ESPINOZA MARIA GEORGINA	1322	PAGO A MARIA LEON ESPINOZA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON GONZANAMA-LOJA, PERIODO DEL 13/01/2014 AL 12/02/2014, FACT. 001-001-000000394, EMITIDO EL 03/02/2014. SEGUN DCTOS ADTOS. REG.IVA	18,00	0,00	18,00	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014				
1100374246001	JARAMILLO VALDIVIESO WILMER ADALBERTO	1323	PAGO A WILMER JARAMILLO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SOZORANGA-LOJA, PERIODO DEL 09/01/2014 AL 08/02/2014, FACT. 001-001-000000177, EMITIDO EL 03/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS.	180,00	21,60	165,60	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	7



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 63 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1100374246001	JARAMILLO VALDIVIESO WILMER ADALBERTO	1324	PAGO A WILMER JARAMILLO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SOZORANGA-LOJA, PERIODO DEL 09/01/2014 AL 08/02/2014, FACT. 001-001-000000177, EMITIDO EL 03/02/2014, SEGUN DCTOS ADTOS. REG.IVA	21,60	0,00	21,60	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014				
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	1325	PAGO A MARIA ASTRID BARBA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PALTAS-LOJA, PERIODO DEL 21/01/2014 AL 20/02/2014, FACT. 001-001-000242, EMITIDO EL 03/02/2014. SEGUN DCTOS ADTOS.	320,00	38,40	294,40	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	7
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	1326	PAGO A MARIA ASTRID BARBA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PALTAS-LOJA, PERIODO DEL 21/01/2014 AL 20/02/2014, FACT. 001-001-000242, EMITIDO EL 03/02/2014. SEGUN DCTOS ADTOS. REG.IVA	38,40	0,00	38,40	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014				
1103819288001	LOZANO CALI HERNAN RODRIGO	1327	PAGO A HERNAN LOZANO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA SAN LUCAS-LOJA, PERIODO DEL 14/01/2014 AL 13/02/2014, FACT. 002-001-000000152, EMITIDO EL 03/02/2014. SEGUN DCTOS ADTOS.	88,00	10,56	80,96	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	7
1103819288001	LOZANO CALI HERNAN RODRIGO	1328	PAGO A HERNAN LOZANO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA SAN LUCAS-LOJA, PERIODO DEL 14/01/2014 AL 13/02/2014, FACT. 002-001-000000152, EMITIDO EL 03/02/2014. SEGUN DCTOS ADTOS. REG.IVA	10,56	0,00	10,56	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014				
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	1329	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.,CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE CHIMBORAZO,CONFORME A DOCTOS ADJOS,CON FACTURAS Nro.10972019,10933617,10940854,10907878,10925641 FECHA DE EMISION 07/02/2014.	1.138,32	0,00	1.138,32	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	7
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1330	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,CONSUMO MES ENERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE BOLIVAR,CONFORME A DOCTOS ADJOS,CON FACTURAS Nro.612453,566573,605594,607826 FECHA DE EMISION 01/02/2014.	660,70	0,00	660,70	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	7



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 64 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	1331	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, POR CONSUMO MES NOVIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA IBARRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1974633,1974634 CON FECHA DE EMISION 11/02/2014	132,22	0,00	132,22	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	7
0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	1332	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS, POR CONSUMO MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI -LOS SIGCHOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.722, CON FECHA DE EMISION 05/02/2014	11,92	0,00	11,92	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	20
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	1333	PAGO A E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, POR CONSUMO AGUA MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR-GUARANDA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.214869,CON FECHA DE EMISION 05/02/2014	35,42	0,00	35,42	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	7
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1334	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO DE 2014 FUENTE 1	92.343,51	0,00	75.524,76	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	3	18/02/2014	4
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	1335	PAGO A ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PIÑA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PIÑAS-EL ORO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, FACT. 001-001-000000770, EMITIDO EL 03/02/2014.	280,00	0,00	280,00	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	1336	PAGO A ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PIÑA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PIÑAS-EL ORO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, FACT. 001-001-000000770, EMITIDO EL 03/02/2014.	250,00	30,00	230,00	S	14/02/2014								
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	1337	PAGO A ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PIÑA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PIÑAS-EL ORO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, FACT. 001-001-000000770, EMITIDO EL 03/02/2014.PAGO IVA	30,00	0,00	30,00	S	14/02/2014								



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 65 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1338	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO DE 2014 FUENTE 2	60.397,87	0,00	43.761,02	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	3	18/02/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1339	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE 6 SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO	532,30	0,00	92,63	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	17/02/2014	19/02/2014	2	19/02/2014	5
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	1340	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE IMBABURA-IBARRA-OTAVALO;CONFORME A DOCTOS ADJOS,CON FACTURAS Nro.8365137,8346803 FECHA DE EMISION 05/02/2014.	1.018,56	0,00	1.018,56	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1341	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	47,38	0,00	47,38	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1342	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS IPs, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE A NIVEL NACIONAL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	2.851,68	0,00	2.851,68	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1343	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (21), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	275,05	0,00	275,05	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1344	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS IPs, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE A NIVEL NACIONAL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	2.546,18	305,53	2.851,71	S	17/02/2014								



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 66 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1345	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS IPs, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE A NIVEL NACIONAL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014. REGULARIZAR IVA	305,53	0,00	305,53	S	17/02/2014								
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	1346	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE IMBABURA-IBARRA-OTAVALO; CONFORME A DOCTOS ADJOS, CON FACTURAS Nro. 8365137, 8346803 FECHA DE EMISION 05/02/2014.	1.018,56	0,00	1.018,56	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	4
0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	1347	PAGO A RADY MAHMOUD MOHAMED, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON CUMANDA-CHIMBORAZO, PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE/2013 AL 14/01/2014, FACT. 001-002-000000238, EMITIDO EL 10/02/2014.	435,00	52,20	400,20	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	4
0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	1348	PAGO A RADY MAHMOUD MOHAMED, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON CUMANDA-CHIMBORAZO, PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE/2013 AL 14/01/2014, FACT. 001-002-000000238, EMITIDO EL 10/02/2014. REG. IVA	52,20	0,00	52,20	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014				
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	1349	PAGO A CARRASCO SILVA PATRICIA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA CRUZ-GALAPAGOS, PERIODO DEL 01/03/2013 HASTA 31/12/2013, FACTURA NO. 001-001-490, F.E. 07/02/2014, MEMORANDO NO. DGRCC-DPRV-G-2014-0042, SUSCRITO POR ANDREA ALBAN ORTEGA, SEGUN DCTOS ADTOS.	8.000,00	960,00	7.360,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	4
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	1350	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL QUICENTRO SUR-QUITO, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014, FACT. 001-001-000087043, EMITIDO EL 04/02/2014.	26.176,09	3.141,13	27.309,69	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	4

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 67 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	1351	PAGO A ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PIÑA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PIÑAS-EL ORO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, FACT. 001-001-000000770, EMITIDO EL 03/02/2014.	250,00	30,00	230,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	4
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	1352	PAGO A ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PIÑA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PIÑAS-EL ORO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, FACT. 001-001-000000770, EMITIDO EL 03/02/2014.	30,00	0,00	30,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014				
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	1353	PAGO A GINA FLORES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.04, POR REPOSICION DE DINERO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE REGISTRO CIVIL DE MACHACHI, SUMINISTRO 518255-1 DEL 09/12/2013 AL 08/01/2014..	960,00	0,00	960,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014				
1723508923	GINA KATHERINE FLORES VERA	1354	PAGO A GINA FLORES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.04, POR REPOSICION DE DINERO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE REGISTRO CIVIL DE MACHACHI, SUMINISTRO 518255-1 DEL 09/12/2013 AL 08/01/2014..	24,95	0,00	24,95	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	24/02/2014	7
1291700728001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUEBLOVIEJO LTDA.	1355	PAGO A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUEBLOVIEJO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PUEBLOVIEJO-LOS RIOS, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, F. 001-001-000001200. EMITIDO EL 05/02/2014.	200,00	24,00	184,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	4
1291700728001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUEBLOVIEJO LTDA.	1356	PAGO A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUEBLOVIEJO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PUEBLOVIEJO-LOS RIOS, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, F. 001-001-000001200. EMITIDO EL 05/02/2014. REG.IVA	24,00	0,00	24,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1357	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO AÑO 2013	34.008,66	3.800,74	35.065,47	S	17/02/2014								

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 68 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1791858557001	BEST HOME S.A.	1358	PAGO A BEST HOME S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON QUITO-EDIFICIO LA PREVISORA TORRE A, (MATRIZ), PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014, FACT. 001-001-000001583, EMITIDO EL 02/02/2014.	5.586,73	670,41	5.810,20	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	21
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	1359	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL QUICENTRO SUR-QUITO, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014, FACT. 001-001-000087043, EMITIDO EL 04/02/2014, REG.IVA	3.141,13	0,00	3.141,13	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014				
0700461932001	TINOCO TINOCO ANGEL ALCIVAR	1360	PAGO A ANGEL TINOCO TINOCO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON ATAHUALPA-EL ORO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, DGR/CIC-DGDO-2014-0397.	120,00	0,00	120,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1302808736001	VALAREZO CEDENO LUCIO ALFREDO	1361	PAGO A LUCIO VALAREZO CEDEÑO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON TOSAGUA-MANABI, PERIODO DEL 21/11/2013 AL 20/01/2014.	560,00	0,00	560,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	1362	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.89877,89841,2804811,2760607,89845,255221 2, CON FECHA DE EMISION 10 DE FEBRERO DEL 2014	978,68	0,00	978,68	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	1363	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-MATRIZ; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA Nro.S/N, CON FECHA DE EMISION 03 DE FEBRERO DEL 2014	170,05	0,00	170,05	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
0905929303001	MOLINA JALIL ALFREDO AURELIO	1364	PAGO A ALFREDO MOLINA JALIL, PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA BAHIA DE CARAQUEZ CANTON SUCRE-MANABI, DEL 07/11/2013 AL 06/02/2014.	840,00	0,00	840,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 69 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
179185857001	BEST HOME S.A.	1365	PAGO A BEST HOME S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON QUITO-EDIFICIO LA PREVISORA TORRE A, (MATRIZ), PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014, FACT. 001-001-000001583, EMITIDO EL 02/02/2014, PAGO IVA	670,41	0,00	670,41	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014				
1304486218001	CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON	1366	PAGO A OSWALDO CHAVEZ PONCE, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA ANA-MANABI, DEL 03/12/2013 AL 02/02/2014.	515,20	0,00	515,20	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	1367	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 89877,89841,2804811,2760607,89845,255221 2, CON FECHA DE EMISION 10 DE FEBRERO DEL 2014	978,68	0,00	978,68	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	4
0201394913001	ARREGUI VEGA HOLGER ABEL	1368	PAGO A HOLGER ARREGUI VEGA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON MONTALVO-LOS RIOS, DEL 06/01/2014 AL 05/02/2014. FACT. 001-001-0000724, EMITIDO EL 10/02/2014.	201,60	0,00	201,60	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1309751210001	VERA BARRETO ALAN MARCEL	1369	PAGO A ALAN VERA BARRETO, PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PAJAN-MANABI, DEL 10/11/2013 AL 09/02/2014. FACT- 001-001-000000086, EMITIDO EL 10/02/2014.	840,00	0,00	840,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1304913831001	CONSTANTE TUBAY VICENTE NEPTALI	1370	PAGO A VICENTE CONSTANTE, PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON 24 DE MAYO-MANABI, DEL 20/01/2014 AL 19/02/2014. FACT. 001-001-000000113. EMITIDO EL 20-02-2014	840,00	0,00	840,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	1371	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-MATRIZ; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA Nro.S/N, CON FECHA DE EMISION 03 DE FEBRERO DEL 2014	170,05	0,00	170,05	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 70 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0200396455001	DUCHE AYALA LUIS EDUARDO	1372	PAGO A LUIS DUCHE AYALA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON CALUMA-BOLIVAR, DEL 09/12/2013 AL 08/02/2014. FACT. 001-001-000000127. EMITIDO EL 06/02/2014.	399,99	0,00	399,99	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1373	CUR DE REGULARIZACION PARA RENDIR FONDOS ROTATIVOS AÑO 2013	34.008,66	3.800,71	35.871,88	N	17/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	1	18/02/2014				
0201394913001	ARREGUI VEGA HOLGER ABEL	1374	PAGO A HOLGER ARREGUI VEGA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON MONTALVO-LOS RIOS, DEL 06/01/2014 AL 05/02/2014. FACT. 001-001-0000724, EMITIDO EL 10/02/2014.	180,00	21,60	165,60	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	7
0201394913001	ARREGUI VEGA HOLGER ABEL	1375	PAGO A HOLGER ARREGUI VEGA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON MONTALVO-LOS RIOS, DEL 06/01/2014 AL 05/02/2014. FACT. 001-001-0000724, EMITIDO EL 10/02/2014.	21,60	0,00	21,60	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014				
1304486218001	CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISON	1376	PAGO A OSWALDO CHAVEZ PONCE, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA ANA-MANABI, DEL 03/12/2013 AL 02/02/2014. FACTURA 11556	460,00	55,20	423,20	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	4
0102376738	ROJAS NARVAEZ JORGE BOLIVAR	1377	PAGO DE VIATICO A ROJAS JORGE BOLIVAR, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. LIQUIDACION DE VIATICO DEV. 23116, \$50.00.	100,00	0,00	100,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1378	[P:01 T:NO A:2014] 051-9999- DIGERCIC - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE SERVIDORES DE LOPEZ ANGEL SANDRA	100,97	0,00	0,01	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014	19/02/2014	2	19/02/2014	2
1309751210001	VERA BARRETO ALAN MARCEL	1379	PAGO A ALAN VERA BARRETO, PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PAJAN-MANABI, DEL 10/11/2013 AL 09/02/2014. FACT. 001-001-000000086, EMITIDO EL 10/02/2014.	750,00	90,00	690,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 71 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	1380	PAGO A MARITETUR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DEL ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. COTS-DGRCCIC-007-2013 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, FACTURAS NO. 56088-56089, PERIOD ENERO 2013, SUSCRITO DIEGO DAVILA LOPEZ, SEGUN DCTOS ADTOS.	9,597,05	0,00	9,597,05	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1309751210001	VERA BARRETO ALAN MARCEL	1381	PAGO A ALAN VERA BARRETO, PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIE NTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PAJAN-MANABI, DEL 10/11/2013 AL 09/02/2014. FACT- 001-001-000000086, EMITIDO EL 10/02/2014. PAGO IVA	90,00	0,00	90,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014				
0200396455001	DUCHE AYALA LUIS EDUARDO	1382	PAGO A LUIS DUCHE AYALA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIE NTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON CALUMA-BOLIVAR, DEL 09/12/2013 AL 08/02/2014. FACT. 001-001-000000127. EMITIDO EL 06/02/2014.	357,13	42,86	328,56	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	4
1304486218001	CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON	1383	PAGO A OSWALDO CHAVEZ PONCE, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIE NTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA ANA-MANABI, DEL 03/12/2013 AL 02/02/2014. PAGO IVA.	55,20	0,00	55,20	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014				
0200396455001	DUCHE AYALA LUIS EDUARDO	1384	PAGO A LUIS DUCHE AYALA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIE NTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON CALUMA-BOLIVAR, DEL 09/12/2013 AL 08/02/2014. FACT. 001-001-000000127. EMITIDO EL 06/02/2014. PAGO DE IVA	42,86	0,00	42,86	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014				
1304913831001	CONSTANTE TUBAY VICENTE NEPTALI	1385	PAGO A VICENTE CONSTANTE, PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIE NTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON 24 DE MAYO-MANABI, DEL 20/01/2014 AL 19/02/2014. FACT. 001-001-000000113. EMITIDO EL 20-02-2014	-840,00	0,00	-840,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
0700461932001	TINOCO TINOCO ANGEL ALCIVAR	1386	PAGO A ANGEL TINOCO TINOCO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIE NTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON ATAHUALPA-EL ORO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, DGRCCIC-DGDO-2014-0397. FACTURA 0005 PAGO DE 02/01/2014 AL 01/02/2014.	107,14	12,86	98,57	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 72 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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 BCE H	Total Ruta I=H-A
0700461932001	TINOCO TINOCO ANGEL ALCIVAR	1387	PAGO A ANGEL TINOCO TINOCO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIE NTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON ATAHUALPA-EL ORO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, DGRIC-DGDO-2014-0397. PAGO IVA.	12,86	0,00	12,86	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014				
1302808736001	VALAREZO CEDENO LUCIO ALFREDO	1388	PAGO A LUCIO VALAREZO CEDEÑO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIE NTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON TOSAGUA-MANABI, PERIODO DEL 21/11/2013 AL 20/01/2014. FACT. 1366 DEL 03.02.2014	500,00	0,00	460,00	N	17/02/2014								
1302808736001	VALAREZO CEDENO LUCIO ALFREDO	1389	PAGO A LUCIO VALAREZO CEDEÑO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIE NTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON TOSAGUA-MANABI, PERIODO DEL 21/11/2013 AL 20/01/2014. FACT. 1366 DEL 03.02.2014	500,00	60,00	460,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	4
1302808736001	VALAREZO CEDENO LUCIO ALFREDO	1390	PAGO A LUCIO VALAREZO CEDEÑO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIE NTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON TOSAGUA-MANABI, PERIODO DEL 21/11/2013 AL 20/01/2014. PAGO DE IVA	60,00	0,00	60,00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1391	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE AJUSTES Y REGULACIONES IESS DE ENCARGOS Y SUBRROGACIONES DE ENERO DE 2014.	275,40	0,00	0,01	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014	19/02/2014	2	19/02/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1392	RENDICION DE FONDO ROTATIVO 2013 SIN DETALLE DE FACTURAS, COSTOS BANCARIOS \$264.74, TASAS GENERALES Y COSTOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL \$561.08, GARANTIA DE EMPRESA ELECTRICA QUITO \$437.10.	1.262,92	0,00	1.262,92	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1393	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE SERVIDORES DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES	243,23	0,00	139,61	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014	19/02/2014	2	19/02/2014	2
0905929303001	MOLINA JALIL ALFREDO AURELIO	1394	PAGO A ALFREDO MOLINA JALIL, PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIE NTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA BAHIA DE CARAQUEZ CANTON SUCRE-MANABI, DEL 07/11/2013 AL 06/02/2014.SEGUN FACTURA 252 PAGO DE 07/11/2013 AL 06 /02/2014.	750,00	90,00	690,00	N	17/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	1	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 73 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0905929303001	MOLINA JALIL ALFREDO AURELIO	1395	PAGO A ALFREDO MOLINA JALIL, PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO/PAGO/SERVICIO/ARRENDAMIE NTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA BAHIA DE CARAQUEZ CANTON SUCRE-MANABI, DEL 07/11/2013 AL 06/02/2014. PAGO IVA .	90,00	0,00	90,00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014				
0300883626	URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ	1396	REPOSICION A URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ,POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-LA TRONCAL CONSUMO DICIEMBRE-2013 CON FACTURA Nro.1353036; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMSION 12/01/2014.	47,43	0,00	47,43	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	1397	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. CON FACTURA RECIBIDA Nro.537927 , CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	10,06	0,00	10,06	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
0300395563	RUIZ CORREA MARIA ELENA DEL RO	1398	REPOSICION A RUIZ CORREA MARIA ELENA DEL RO,POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-SAN ANTONIO CONSUMO DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, CON FACTURA Nro.26336; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMSION 10/02/2014.	54,74	0,00	54,74	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
0300395563	RUIZ CORREA MARIA ELENA DEL RO	1399	REPOSICION A RUIZ CORREA MARIA ELENA DEL RO,POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-SAN ANTONIO CONSUMO DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, CON FACTURA Nro.26336; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMSION 10/02/2014.	54,74	0,00	54,74	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
0102376738	ROJAS NARVAEZ JORGE BOLIVAR	1400	PAGO DE VIATICO A ROJAS JORGE BOLIVAR, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, POR COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.LIQUIDACION DE VIATICO DEV. 23116, \$50.00.	100,00	0,00	100,00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	3
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	1401	PAGO A MARITETUR CIA. LTDA.POR CONCEPTO DEL ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. COTS-DGRIC-007-2013 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES,FACTURAS NO. 56088-56089,PERIOD ENERO 2013,SUSCRITO DIEGO DAVILA LOPEZ,SEGUN DCTOS ADTOS.	9.597,05	27,84	9.600,76	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 : 74 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0300883626	URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ	1402	REPOSICION A URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ,POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-LA TRONCAL CONSUMO DICIEMBRE-2013 CON FACTURA Nro.1353036; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMISION 12/01/2014.	47,43	0,00	47,43	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	1403	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	42,31	5,07	47,38	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	1404	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. CON FACTURA RECIBIDA Nro.537927 , CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	8,98	1,08	10,06	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	3
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	1405	PAGO A MARITETUR CIA. LTDA.POR CONCEPTO DEL ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. COTS-DGRCIC-007-2013 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES,FACTURAS NO. 56088-56089,PERIOD ENERO 2013,SUSCRITO DIEGO DAVILA LOPEZ.IVA	27,84	0,00	27,84	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1406	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014. REGISTRO IVA EN COMPRAS	5,07	0,00	5,07	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1407	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (21), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	245,60	29,45	275,05	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1408	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. CON FACTURA RECIBIDA Nro.537927 , CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014. PAGO IVA	1,08	0,00	1,08	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 75 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1409	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (21), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014. REG.IVA	29,45	0,00	29,45	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1410	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS IP\$, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE A NIVEL NACIONAL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	2.851,71	0,00	2.851,71	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1411	RTO-PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS IP\$, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE A NIVEL NACIONAL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	-2.851,68	0,00	-2.851,68	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1412	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	76,77	0,00	76,77	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
0500050612001	JIMENEZ SANDOVAL RAMON MARCELO	1413	PAGO A FERRETERIA JIMENEZ DE MARCELO JIMENEZ, SEGUN ORDEN 2014-503-DGDO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENTILADORES Y MATERIAL ELECTRICO PARA LAS AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL QUICENTRO SUR-QUITO Y LOJA; DCTOS. DE RESPALDO ADJ. FACTURA No. 10293 DE 11/02/2014.	3.912,72	0,00	3.912,72	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1414	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ.CON FACTURA RECIBIDA Nro.513863,513864, CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	13,88	0,00	13,88	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 76 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1415	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ.CON FACTURA RECIBIDA Nro.513863,513864, CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	12,40	1,48	13,88	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1416	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ.CON FACTURA RECIBIDA Nro.513863,513864, CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	1,48	0,00	1,48	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1417	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS IP\$, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE A NIVEL NACIONAL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	2.546,18	305,53	2.851,71	N	18/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1418	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS IP\$, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE A NIVEL NACIONAL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	305,53	0,00	305,53	N	18/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	1	19/02/2014				
0911717353	CABRERA TOLEDO CHARLOTTE OLGA	1419	PAGO A NOMBRE DE OLGA CH. CABRERA SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-DGDO-2014-334 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE DICIEMBRE 2013, CANTON BIBLIAN-CAÑAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	9,78	0,00	9,78	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
0301267274	ALMACHE TELLO ITALO MARTIN	1420	PAGO A ITALO MARTIN ALMACHE T. SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-DGDO-2014-365 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE NOVIEMBRE 2013, CANTON SUSCAL-CAÑAR. LINEA No. 72234077. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	10,71	0,00	10,71	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
0301061354	ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO	1421	PAGO A ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENYSEGUN MEMORANDO No. DGRCC-DGDO-2014-318 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, CANTON EL TAMBO-CAÑAR. LINEA 72238423. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	26,20	0,00	26,20	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 77 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0300604790	SALINAS PALACIOS JUAN FRANCISC	1422	PAGO A SALINAS PALACIOS JUAN, DIRECT. PROVINC. DE REGISTRO CIVIL DE CAÑAR, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-335 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, CANTON CAÑAR-PROVINCIA DEL CAÑAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. LINEA 72246503	12,40	0,00	12,40	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0300883626	URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ	1423	PAGO A LAURA B. URGILES M. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-333 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, CANTON LA TRONCAL-PROVINCIA DEL CAÑAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. LINEA 72422060	20,10	0,00	20,10	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0300395563	RUIZ CORREA MARIA ELENA DEL RO	1424	PAGO A RUIZ CORREA MARIA E. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-330 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, CANTON CAÑAR-PROVINCIA DEL CAÑAR. LINEA 72236392. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	9,40	0,00	9,40	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1425	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-422 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014, CANTON AZOGUES-PROVINCIA DEL CAÑAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS Y FACTURA CORRESPONDIENTE.	635,01	0,00	635,01	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1426	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA COPROPRACION NACIONAL DE ELECTR. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-429 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014, CANTON QUEVEDO-PROVINCIA DE LOS RIOS. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	2.122,15	0,00	2.122,15	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0300604790	SALINAS PALACIOS JUAN FRANCISC	1427	PAGO A SALINAS PALACIOS JUAN, DIRECT. PROVINC. DE REGISTRO CIVIL DE CAÑAR, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-335 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, CANTON CAÑAR-PROVINCIA DEL CAÑAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. LINEA 72246503	-12,40	0,00	-12,40	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 78 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0300395563	RUIZ CORREA MARIA ELENA DEL RO	1428	PAGO A RUIZ CORREA MARIA E. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-330 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, CANTON CAÑAR-PROVINCIA DEL CAÑAR. LINEA 72236392. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS. rto.	-9,40	0,00	-9,40	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0300883626	URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ	1429	PAGO A LAURA B. URGILES M. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-333 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, CANTON LA TRONCAL-PROVINCIA DEL CAÑAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. LINEA 72422060 rto.	-20,10	0,00	-20,10	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0911717353	CABRERA TOLEDO CHARLOTTE OLGA	1430	PAGO A NOMBRE DE OLGA CH. CABRERA SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-334 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE DICIEMBRE 2013, CANTON BIBLIAN-CAÑAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS. rto.	-9,78	0,00	-9,78	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0301267274	ALMACHE TELLO ITALO MARTIN	1431	PAGO A ITALO MARTIN ALMACHE T. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-365 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE NOVIEMBRE 2013, CANTON SUSCAL-CAÑAR. LINEA No. 72234077. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	-10,71	0,00	-10,71	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0301061354	ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO	1432	PAGO A ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENYSEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-318 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, CANTON EL TAMBO-CAÑAR. LINEA 72238423. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS. rto.	-26,20	0,00	-26,20	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1433	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA COPRORACION NACIONAL DE ELECTR. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-429 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014, CANTON QUEVEDO-PROVINCIA DE LOS RIOS. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	2.122,15	0,00	2.122,15	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 79 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0911717353	CABRERA TOLEDO CHARLOTTE OLGA	1434	PAGO A NOMBRE DE OLGA CH. CABRERA SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-334 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE DICIEMBRE 2013, CANTON BIBLIAN-CAÑAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	10,95	0,00	10,95	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0301061354	ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO	1435	TELECOMUNICACIONES: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-318 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, CANTON EL TAMBO-CAÑAR.	29,35	0,00	29,35	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0301267274	ALMACHE TELLO ITALO MARTIN	1436	PAGO A ITALO MARTIN ALMACHE T. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-365 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE NOVIEMBRE 2013, CANTON SUSCAL-CAÑAR. LINEA No. 72234077. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	12,00	0,00	12,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0300883626	URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ	1437	PAGO A LAURA B. URGILES M. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-333 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, CANTON LA TRONCAL-PROVINCIA DEL CAÑAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. LINEA 72422060	22,52	0,00	22,52	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0300395563	RUIZ CORREA MARIA ELENA DEL RO	1438	PAGO A RUIZ CORREA MARIA E. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-330 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, CANTON CAÑAR-PROVINCIA DEL CAÑAR. LINEA 72236392. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	10,53	0,00	10,53	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0300604790	SALINAS PALACIOS JUAN FRANCISC	1439	PAGO A SALINAS PALACIOS JUAN, DIRECT. PROVINC. DE REGISTRO CIVIL DE CAÑAR, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-335 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, CANTON CAÑAR-PROVINCIA DEL CAÑAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. LINEA 72246503	13,88	0,00	13,88	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1440	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 317 No Entrada: 1858	200,00	0,00	200,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 80 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

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
0301095014001	ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA	1441	Pago a Maria Alvarez, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón La Troncal-Provincia de Cañar. correspondiente al periodo del 22/12/2013 al 21/01/2014. fact. 002-002-000008870, emitido el 10/02/2014. Contrato de Arrendamiento	560,00	0,00	560,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	1442	PEA-DGRIC-006-2012, suscrito el 28/06/2013. Pago a Gualberto Mero Romero, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local mediante Convenio de Pago, en el Cantón Jaramijó-Provincia de Manabí. correspondiente al periodo del 01 de febrero 2013 al 02 de Mayo 2013. fact. 001-001-000000453, emitido el 10/02/2014,	512,00	0,00	512,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	1443	PAGO DE VIATICO A JUAN CARLOS MEJIA, SERV. PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE IMBABURA, EL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	45,00	0,00	45,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	1444	PAGO DE VIATICO A JUAN CARLOS MEJIA, SERV. PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, QUIEN SE TRASLADO DE COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE IMBABURA, EL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	45,00	0,00	45,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	1445	Pago a Gualberto Mero Romero, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local del Canton Jaramijó-Prv. de Manabí. del 03/12/2013 al 02/01/2014, y del 03/01/2014 al 02/02/2014. fact. 001-001-000000452, emitido el 03/02/2014. contrato arr-dgreic-007-2013. suscrito el 02 de mayo 2013.	336,00	0,00	336,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0301061354	ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO	1446	TELECOMUNICACIONES: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-318 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, CANTON EL TAMBO-CAÑAR. rto.	-29,35	0,00	-29,35	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1708448970001	RACINES VIZUETE DARWIN EDUARDO	1447	PAGO A RACINES VIZUETE DARWIN,POR CONCEPTO DE PAGO DEL SEGUNDO INFORME DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA AGENCIA DEL CANTON AZOGUEZ-CAÑAR.FACTURAS NO. 001-001-902,10/02/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0150,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,CP. FLAVIO PUEBLA.DCTOS.ADTOS.	14.700,00	1.764,00	11.760,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	20/02/2014	25/02/2014	5	25/02/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 81 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0301061354	ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO	1448	PAGO A ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENNYSEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-318 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, CANTON EL TAMBO-CAÑAR. LINEA 72238423. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	29,35	0,00	29,35	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1708448970001	RACINES VIZUETE DARWIN EDUARDO	1449	PAGO A RACINES VIZUETE DARWIN,POR CONCEPTO DE PAGO DEL SEGUNDO INFORME DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA AGENCIA DEL CANTON AZOGUEZ-CAÑAR,FACTURAS NO. 001-001-902,10/02/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0150,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,CP. FLAVIO PUEBLA.DCTOS.ADTOS.	1.764,00	0,00	1.764,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
0992166568001	FELBUR S.A.	1450	Pago a Felbur S.A., Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local del Canton Puerto Lopez-Prv. de Manabi. correspondiente al periodo del 16/11/2013 al 15/01/2014. factura 001-001-000001487, emitido el 03/02/2014. Contrato de Arrendamiento ARR-DGRIC-045-2012, suscrito el 04/07/2013.	336,00	0,00	336,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0300883626	URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ	1451	PAGO A LAURA B. URGILES M. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-333 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, CANTON LA TRONCAL-PROVINCIA DEL CAÑAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. LINEA 72422060	22,52	0,00	22,52	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1452	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	68,55	8,22	76,77	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	9
1300231048001	ALAVA SAN PEDRO VICENTE RIGOBERTO	1453	Pago a Vicente Alava, Partida Presupuestaria 53.05.02, por Arriendo de local del Canton Portoviejo-Prv./Manabi. del periodo 12/nov al 11/dic/2013, 12/dic/2013 al 11/enero/2014, y 12/enero al 11/feb/2014, f. n° 000000406, emitido el 12/02/2014, Renovacion de Contrato ARR-DGRIC-0037-2012.	705,60	0,00	705,60	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 82 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0300604790	SALINAS PALACIOS JUAN FRANCISC	1454	PAGO A SALINAS PALACIOS JUAN, DIRECT. PROVINC. DE REGISTRO CIVIL DE CAÑAR, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-335 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, CANTON CAÑAR-PROVINCIA DEL CAÑAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. LINEA 72246503	13,88	0,00	13,88	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0301061354	ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO	1455	PAGO A ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENNYSEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-318 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, CANTON EL TAMBO-CAÑAR. LINEA 72238423. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	29,35	0,00	29,35	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	5
1711618023001	CARRILLO ENRIQUEZ MAURICIO XAVIER	1456	PAGO A CARRILLO EMRIQUEZ MAURICIO, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-CGAF-2014-0043 POR CONCEPTO DEL 70% EN CALIDAD DE ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE PASAJE- PROVINCIA DE EL ORO. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	36.036,41	0,00	36.036,41	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0300395563	RUIZ CORREA MARIA ELENA DEL RO	1457	PAGO A RUIZ CORREA MARIA E. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-330 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, CANTON CAÑAR-PROVINCIA DEL CAÑAR. LINEA 72236392. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	10,53	0,00	10,53	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	2
0301267274	ALMACHE TELLO ITALO MARTIN	1458	PAGO A ITALO MARTIN ALMACHE T. SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-365 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE NOVIEMBRE 2013, CANTON SUSCAL-CAÑAR. LINEA No. 72234077. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	12,00	0,00	12,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	2
0911717353	CABRERA TOLEDO CHARLOTTE OLGA	1459	PAGO A NOMBRE DE OLGA CH. CABRERA SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-334 POR REEMBOLSO DE VALORES POR CANCELACION DE LA FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE DICIEMBRE 2013, CANTON BIBLIAN-CAÑAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS.	10,95	0,00	10,95	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 83 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1460	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014. PAGO IVA	8,22	0,00	8,22	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
1306684208001	GUTIERREZ CHANCAY ESPERANZA BEATRIZ	1461	PAGO A ESPERANZA GUTIERREZ CHANCAY, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local del Canton Jipijapa Parroquia La Union-Prv./Manabi. del 01/12/2013 al 30/01/2014, 2 meses, fact. 001-001-000000462, emitido el 03/02/2014. Contrato ARR-DGRCIC-029-2012, suscrito el 07/05/2013.	336,00	0,00	336,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0905929303001	MOLINA JALIL ALFREDO AURELIO	1462	Pago a Alfredo Molina, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo mediante Convenio de Pago, de local de la Parroquia Bahia de Caraquez-Prv. de Manabi. correspondiente al periodo del 02/06/2012 al 06/06/2013. fact. 001-001-0000251, emitido el 10/02/2014.	2.725,33	0,00	2.725,33	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	1463	Pago a Carlos Tamay, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Azogues-Prv. de El Cañar. correspondiente al periodo del 18/12/2013 al 17/01/2014. factura 001-001-000000011, emitido el 10/02/2014. Contrato de arrendamiento ARR-DGRCIC-017-2011. suscrito el 17/05/2013.	1.232,00	0,00	1.232,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0700174451001	RAMIREZ ROMERO CESAR VIRGILIO	1464	Pago a Cesar Ramirez, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Marcabelli-Prv. de El Oro. correspondiente al periodo del 15/01/2014 al 14/02/2014. Factura 001-001-000000093, emitido el 14/02/2014. Contrato de arrendamiento ARR-DGRCIC-049-2012, SUSC. EL 26/07/2013.	112,00	0,00	112,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	1465	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA SEGUN ORDEN-No-2014-509-DGDO.- QUIPUX POR EL CONSUMO DE AGUA DE LA DIR. PROV. DE REG. CIVIL DE LOJA, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	261,45	0,00	261,45	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	1466	Pago a Laura Cordova, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Cañar-Prv. de Cañar. correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 31/01/2014. factura 004-001-000000228, emitido el 10/02/2014. Contrato de arrendamiento ARR-DGRCIC-033-2013, suscrito el 01/11/2013.	448,00	0,00	448,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 84 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1305232231001	GRANDA RODRIGUEZ ILDARA ESTHER	1467	Pago a Ildara Granda, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local del Canton Flavio Alfaro-Prv. de Manabi. del 02/12/2013 al 01/01/2014, y del 02/01/2014 al 01/02/2014. factura 001-001-000309,emitido el 03/02/2014. Contrato de arrendamiento	515,20	0,00	515,20	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1468	ARR-DGRIC-019-2012, susc. el30/04/2013. ORDEN-No-2014-488-DGDO.- QUIPUX, PAGO A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE ETAPA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-MATRIZ, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DCTOS DE SOPORTE ADJ.	140,40	0,00	140,40	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1469	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-506-DGDO-QUIPUX. -DGRIC-2014-435 A LA EMPRESA ELECTRICAREGIONAL DEL SUR S.A. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA-YANTZAZA, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DOCTOS ADJ.	738,56	0,00	738,56	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1701830489001	BASTIDAS MANTILLA CARLOS ADALBERTO	1470	Pago a Carlos Bastidas, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo mediante Convenio de Pago del local de la Parroquia Crucita-Prv. de Manabi. del 09/04/2012 al 29/11/2012. factura 001-001-000001404, emitido el 10/02/2014.	948,64	0,00	948,64	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	1471	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-489-DGDO.- QUIPUX-421- A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DOCTOS ADJ.	24,68	0,00	24,68	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1309751210001	VERA BARRETO ALAN MARCEL	1472	Pago a Alan Vera,Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo mediante Convenio de Pago de local del Canton Pajan-Prv. de Manabi. del 01/02/2013 al 09/04/2013. factura 001-001-0000000087, emitido el 10/02/2014.	386,40	0,00	386,40	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1473	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-492-DGDO.- QUIPUX-423 AL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO-MACAS POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DOCTOS ADJ.	13,35	0,00	13,35	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 85 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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 BCE H	Total Ruta I=H-A
1300656053001	MENDIETA CHICA JOSE PERFECTO	1474	Pago a Jose Mendieta, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo/la Parroquia Crucita-Prv./Manabi. del 04/10/2013 al 03/11/2013, del 04/NOV al 03/12/2013, 04/12/2013 al 03/01/2014. factura 002-001-000000257, emitido el 03/02/2014, Contrato ARR-DGRIC-044-2012, suscrito el 26/07/2013.	772,80	0,00	772,80	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	1475	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-507-DGDO.- QUIPUX-436- A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DOCTOS ADJ.	15,03	0,00	15,03	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1309751210001	VERA BARRETO ALAN MARCEL	1476	Pago a Alan Vera,Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo mediante Convenio de Pago de local del Canton Pajan-Prv. de Manabi. del 01/02/2013 al 09/04/2013. factura 001-001-000000087, emitido el 10/02/2014.	345,00	0,00	317,40	N	19/02/2014								
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	1477	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-489-DGDO.- QUIPUX-421- A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DOCTOS ADJ.	24,68	0,00	24,68	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	5
116005640001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	1478	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA SEGUN ORDEN-No-2014-509-DGDO.- QUIPUX POR EL CONSUMO DE AGUA DE LA DIR. PROV. DE REG. CIVIL DE LOJA, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	261,45	0,00	261,45	N	19/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	1	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	6
1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1479	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-492-DGDO.- QUIPUX-423 AL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO-MACAS POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DOCTOS ADJ.	13,35	0,00	13,35	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	5
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1480	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-506-DGDO-QUIPUX. -DGRIC-2014-435 A LA EMPRESA ELECTRICAREGIONAL DEL SUR S.A. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA-YANTZAZA, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DOCTOS ADJ.	738,56	0,00	738,56	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	5



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 86 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP	1481	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-507-DGDO.- QUIPUX-436- A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DOCTOS ADJ.	15,03	0,00	15,03	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	5
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1482	ORDEN-No-2014-488-DGDO.- QUIPUX, PAGO A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE ETAPA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-MATRIZ, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DCTOS DE SOPORTE ADJ.	140,40	0,00	140,40	N	19/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	1	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	6
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	1483	Pago a Carlos Tamay, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Azogues-Prv. de El Cañar. correspondiente al periodo del 18/12/2013 al 17/01/2014, factura 001-001-000000011,emitido el 10/02/2014. Contrato de arrendamiento ARR-DGRCIC-017-2011. suscrito el 17/05/2013.	1.100,00	132,00	1.012,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	5
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	1484	Pago a Carlos Tamay, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Azogues-Prv. de El Cañar. correspondiente al periodo del 18/12/2013 al 17/01/2014, factura 001-001-000000011,emitido el 10/02/2014. Contrato de arrendamiento ARR-DGRCIC-017-2011. suscrito el 17/05/2013. REG.IVA	132,00	0,00	132,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
0700096142001	ROMERO ASANZA LUZ MARIA	1485	Pago a Luz Romero, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Zaruma-El Oro. correspondiente al periodo del 21/09/2013 al 20/01/2014, factura 001-001-000000011, emitido el 10/02/2014.	920,00	0,00	920,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	1486	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-527-DGDO.-QUIPUX -478- A LA EMPRESA ELECTRICA EMELNORTE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DEL CARCHI POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014. CONFORME A DCTOS DE SOPORTE ADJ.	424,83	0,00	424,83	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1487	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-554-DGDO.-QUIPUX.-508- A LA EMPRESA ELECTRICA CNEL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE MANABI POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ENERO 2014. CONFORME A DCTOS DE SOPORTE ADJ.	6.669,55	0,00	6.669,55	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 87 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0101355972001	SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ	1488	Pago a Teresa Siavichay, Partida Presupuestaria 53.050.02, por arriendo/local en el Cantón Cuenca Parroquia San Blas-Azuay, del periodo del 29/12/2013 al 28/01/2014. factura 001-001-0000364, emitido el 11/02/2014, contrato de arrendamiento ARR-DGRCIC-026-2013, suscrito el 28/06/2013.	448,00	0,00	448,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0600482541001	LEON YAUROPOMA JOSE MANUEL	1489	Pago a José Yauripoma, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Putumayo-Sucumbios, correspondiente al periodo del 09/12/2013 al 08/02/2014. factura 002-001-000000114, emitido el 10/02/2014.	560,00	0,00	560,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1490	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-554-DGDO-QUIPUX.-508-LA EMPRESA ELECTRICA CNEL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE MANABI POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2013. CONFORME A DCTOS DE SOPORTE ADJ.	48,23	0,00	48,23	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1304913831001	CONSTANTE TUBAY VICENTE NEPTALI	1491	Pago a Vicente Constante, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón 24 de Mayo-Manabí, correspondiente al periodo del 20/11/2013 al 19/02/2014. factura 001-001-000000114, emitido el 10/02/2014. Contrato de arrendamiento N° 10. suscrito el 19/03/2013.	840,00	0,00	840,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	1492	Pago a Willan Jumbo, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Pindal-Loja, correspondiente al periodo del 04/01/2014 al 03/02/2014. factura 002-001-000023839, emitido el 03/02/2014. Contrato de arrendamiento ARR-DGRCIC-018-2013. sUSCRITO EL 13/09/2013.	224,00	0,00	224,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0701176307001	ARCENTALES ALVARRACIN MIGUEL RODRIGO	1493	Pago a Miguel Arcentales, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Pasaje-El Oro, correspondiente al periodo del 10/12/2013 al 09/02/2014. Factura 003-001-000000596, emitido el 10/02/2014.	492,80	0,00	492,80	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1494	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-530-DGDO-QUIPUX.-480-A LA EMPRESA ELECTRICA CNEL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014. CONFORME A DCTOS DE SOPORTE ADJ.	2.011,88	0,00	2.011,88	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1801780154001	PENALOZA MAYORGA IBETT MARLENE	1495	Pago a Ibett Peñaloza, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón La Maná-Cotopaxi, correspondiente al periodo del 16/11/2013 al 15/01/2014. Factura 001-001-000001189, emitido el 12/02/2014.	851,20	0,00	851,20	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 88 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0103808382001	SANCHEZ ZHIMINACELA MARIA DOLORES	1496	Pago a Maria Sánchez, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Sigsig-Azuay. correspondiente al periodo del 02 de enero al 01 de febrero 2014. Factura 001-001-0000294, emitido el 11/02/2014, contrato de arrendamiento ARR-DGRIC-027-2012, suscrito el 31/05/2013.	392,00	0,00	392,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0401147442001	PASPUEL MENESES FERMIN LESTER	1497	Pago a Fermín Paspuel, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón La Bonita-Sucumbios. correspondiente al periodo del 01 de Enero 2014 al 31 de Enero 2014, factura 002-001-00000365, emitido el 10/02/2014. CONTRATO/ ARRENDAMIENTO ARR-DGRIC-039-2012, suscrito el 03/06/2013.	112,00	0,00	112,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0700174451001	RAMIREZ ROMERO CESAR VIRGILIO	1498	Pago a Cesar Ramirez, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Marcabelli-Prv. de El Oro. correspondiente al periodo del 15/01/2014 al 14/02/2014. Factura 001-001-00000093, emitido el 14/02/2014, Contrato de arrendamiento ARR-DGRIC-049-2012, SUSC. EL 26/07/2013.	100,00	12,00	92,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	5
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1499	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-526-DGDO-QUIPUX.-477- A LA EMPRESA ELECTRICA CNEL EP DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS -PEDRO CARBO, EL EMPALME Y DURAN POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014. CONFORME A DCTOS DE SOPORTE ADJ.	2.065,12	0,00	2.065,12	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0700174451001	RAMIREZ ROMERO CESAR VIRGILIO	1500	Pago a Cesar Ramirez, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Marcabelli-Prv. de El Oro. correspondiente al periodo del 15/01/2014 al 14/02/2014. Factura 001-001-00000093, emitido el 14/02/2014, Contrato de arrendamiento ARR-DGRIC-049-2012, SUSC. EL 26/07/2013.	12,00	0,00	12,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	1501	Pago a Laura Cordova, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Cañar-Prv. de Cañar. correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 31/01/2014. factura 004-001-000000228, emitido el 10/02/2014, Contrato de arrendamiento ARR-DGRIC-033-2013, suscrito el 01/11/2013.	400,00	48,00	368,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	5
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	1502	Pago a Laura Cordova, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Cañar-Prv. de Cañar. correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 31/01/2014. factura 004-001-000000228, emitido el 10/02/2014, Contrato de arrendamiento ARR-DGRIC-033-2013, suscrito el 01/11/2013.	48,00	0,00	48,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 89 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

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
1305232231001	GRANDA RODRIGUEZ ILDARA ESTHER	1503	Pago a Ildara Granda, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local del Canton Flavio Alfaro-Prv. de Manabi. del 02/12/2013 al 01/01/2014, y del 02/01/2014 al 01/02/2014. factura 001-001-000309,emitido el 03/02/2014. Contrato de arrendamiento ARR-DGRCIC-019-2012, susc. el30/04/2013.	460,00	55,20	423,20	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	5
1305232231001	GRANDA RODRIGUEZ ILDARA ESTHER	1504	Pago a Ildara Granda, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local del Canton Flavio Alfaro-Prv. de Manabi. del 02/12/2013 al 01/01/2014, y del 02/01/2014 al 01/02/2014. factura 001-001-000309,emitido el 03/02/2014. Contrato de arrendamiento ARR-DGRCIC-019-2012, susc. el30/04/2013.	55,20	0,00	55,20	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
1300656053001	MENDIETA CHICA JOSE PERFECTO	1505	Pago a Jose Mendieta, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo/la Parroquia Crucita-Prv./Manabi. del 04/10/2013 al 03/11/2013, del 04/NOV al 03/12/2013, 04/12/2013 al 03/01/2014. factura 002-001-000000257, emitido el 03/02/2014, Contrato ARR-DGRCIC-044-2012, suscrito el 26/07/2013.	690,00	82,80	634,80	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	5
1300656053001	MENDIETA CHICA JOSE PERFECTO	1506	Pago a Jose Mendieta, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo/la Parroquia Crucita-Prv./Manabi. del 04/10/2013 al 03/11/2013, del 04/NOV al 03/12/2013, 04/12/2013 al 03/01/2014. factura 002-001-000000257, emitido el 03/02/2014, Contrato ARR-DGRCIC-044-2012, suscrito el 26/07/2013.	82,80	0,00	82,80	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
1304913831001	CONSTANTE TUBAY VICENTE NEPTALI	1507	Pago a Vicente Constante, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón 24 de Mayo-Manabi. correspondiente al periodo del 20/11/2013 al 19/02/2014. factura 001-001-000000114, emitido el 10/02/2014. Contrato de arrendamiento N° 10. suscrito el 19/03/2013.	750,00	90,00	690,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1304913831001	CONSTANTE TUBAY VICENTE NEPTALI	1508	Pago a Vicente Constante, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón 24 de Mayo-Manabi. correspondiente al periodo del 20/11/2013 al 19/02/2014. factura 001-001-000000114, emitido el 10/02/2014. Contrato de arrendamiento N° 10. suscrito el 19/03/2013.	90,00	0,00	90,00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
1306684208001	GUTIERREZ CHANCAY ESPERANZA BEATRIZ	1509	PAGO A ESPERANZA GUTIERREZ CHANCAY, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local del Canton Jipijapa Parroquia La Union-Prv./Manabi. del 01/12/2013 al 30/01/2014, 2 meses, fact. 001-001-000000462, emitido el 03/02/2014. Contrato ARR-DGRCIC-029-2012, suscrito el 07/05/2013.	300,00	36,00	276,00	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

PAGINA : 90 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1510	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-530-DGDO-QUIPUX.-480-A LA EMPRESA ELECTRICA CNEL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014. CONFORME A DCTOS DE SOPORTE ADJ.	2.011,88	0,00	2.011,88	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1300231048001	ALAVA SAN PEDRO VICENTE RIGOBERTO	1511	Pago a Vicente Alava, Partida Presupuestaria 53.05.02, por Arriendo de local del Parroquia Abdon Calderon-Prv./Manabi. del periodo 12/nov al 11/dic/2013, 12/dic/2013 al 11/enero/2014, y 12/enero al 11/feb/2014, f. n° 000000406, emitido el 12/02/2014, Renovacion de Contrato ARR-DGRCIC-0037-2012.	630,00	75,60	579,60	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
0992166568001	FELBUR S.A.	1512	Pago a Felbur S.A., Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local del Canton Puerto Lopez-Prv. de Manabi. correspondiente al periodo del 16/11/2013 al 15/01/2014. factura 001-001-000001487, emitido el 03/02/2014. Contrato de Arrendamiento ARR-DGRCIC-045-2012, suscrito el 04/07/2013.	300,00	36,00	276,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
0992166568001	FELBUR S.A.	1513	Pago a Felbur S.A., Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local del Canton Puerto Lopez-Prv. de Manabi. correspondiente al periodo del 16/11/2013 al 15/01/2014. factura 001-001-000001487, emitido el 03/02/2014. Contrato de Arrendamiento ARR-DGRCIC-045-2012, suscrito el 04/07/2013.	36,00	0,00	36,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1514	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-554-DGDO-QUIPUX.-508- A LA EMPRESA ELECTRICA CNEL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE MANABI POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ENERO 2014. CONFORME A DCTOS DE SOPORTE ADJ.	6.669,55	0,00	6.669,55	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1801780154001	PENALOZA MAYORGA IBETT MARLENE	1515	Pago a Ibett Peñaloza, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón La Maná-Cotopaxi. correspondiente al periodo del 16/11/2013 al 15/01/2014. Factura 001-001-000001189, emitido el 12/02/2014.	760,00	91,20	699,20	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1300231048001	ALAVA SAN PEDRO VICENTE RIGOBERTO	1516	Pago a Vicente Alava, Partida Presupuestaria 53.05.02, por Arriendo de local del Canton Portoviejo-Prv./Manabi. del periodo 12/nov al 11/dic/2013, 12/dic/2013 al 11/enero/2014, y 12/enero al 11/feb/2014, f. n° 000000406, emitido el 12/02/2014, Renovacion de Contrato ARR-DGRCIC-0037-2012.	75,60	0,00	75,60	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
1306684208001	GUTIERREZ CHANCAY ESPERANZA BEATRIZ	1517	PAGO A ESPERANZA GUTIERREZ CHANCAY, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local del Canton Jipijapa Parroquia La Union-Prv./Manabi. del 01/12/2013 al 30/01/2014, 2 meses, fact. 001-001-000000462, emitido el 03/02/2014. Contrato ARR-DGRCIC-029-2012, suscrito el 07/05/2013.	36,00	0,00	36,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 91 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1801780154001	PENALOZA MAYORGA IBETT MARLENE	1518	Pago a Ibett Peñaloza, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón La Maná-Cotopaxi. correspondiente al periodo del 16/11/2013 al 15/01/2014. Factura 001-001-000001189, emitido el 12/02/2014. REG IVA	91,20	0,00	91,20	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	1519	Pago a Gualberto Mero Romero, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local del Canton Jaramijó-Prv. de Manabi. del 03/12/2013 al 02/01/2014, y del 03/01/2014 al 02/02/2014. fact. 001-001-000000452, emitido el 03/02/2014. contrato arr-dgrcic-007-2013. suscrito el 02 de mayo 2013.	300,00	0,00	276,00	S	20/02/2014								
1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	1520	Pago a Gualberto Mero Romero, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local del Canton Jaramijó-Prv. de Manabi. del 03/12/2013 al 02/01/2014, y del 03/01/2014 al 02/02/2014. fact. 001-001-000000452, emitido el 03/02/2014. contrato arr-dgrcic-007-2013. suscrito el 02 de mayo 2013.	300,00	36,00	276,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
0103808382001	SANCHEZ ZHIMINAICELA MARIA DOLORES	1521	Pago a Maria Sánchez, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Sigisig-Azuay. correspondiente al periodo del 02 de enero al 01 de febrero 2014. Factura 001-001-0000294, emitido el 11/02/2014, contrato de arrendamiento ARR-DGRCIC-027-2012, suscrito el 31/05/2013.	350,00	42,00	322,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	1522	Pago a Gualberto Mero Romero, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local del Canton Jaramijó-Prv. de Manabi. del 03/12/2013 al 02/01/2014, y del 03/01/2014 al 02/02/2014. fact. 001-001-000000452, emitido el 03/02/2014. contrato arr-dgrcic-007-2013. suscrito el 02 de mayo 2013.	36,00	0,00	36,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
0103808382001	SANCHEZ ZHIMINAICELA MARIA DOLORES	1523	Pago a Maria Sánchez, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Sigisig-Azuay. correspondiente al periodo del 02 de enero al 01 de febrero 2014. Factura 001-001-0000294, emitido el 11/02/2014, contrato de arrendamiento ARR-DGRCIC-027-2012, suscrito el 31/05/2013.	42,00	0,00	42,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
0401147442001	PASPUEL MENESES FERMIN LESTER	1524	Pago a Fermin Paspuel, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón La Bonita-Sucumbios. correspondiente al periodo del 01 de Enero 2014 al 31 de Enero 2014, factura 002-001-000000365, emitido el 10/02/2014.CONTRATO/ ARRENDAMIENTO ARR-DGRCIC-039-2012, suscrito el 03/06/2013.	100,00	12,00	92,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
0401147442001	PASPUEL MENESES FERMIN LESTER	1525	Pago a Fermin Paspuel, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón La Bonita-Sucumbios. correspondiente al periodo del 01 de Enero 2014 al 31 de Enero 2014, factura 002-001-000000365, emitido el 10/02/2014.CONTRATO/ ARRENDAMIENTO ARR-DGRCIC-039-2012, suscrito el 03/06/2013.	12,00	0,00	12,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 92 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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 BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1526	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-526-DGDO-QUIPUX.-477- A LA EMPRESA ELECTRICA CNEL EP DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS -PEDRO CARBO, EL EMPALME Y DURAN POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014. CONFORME A DCTOS DE SOPORTE ADJ.	500,00	0,00	460,00	S	20/02/2014								
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	1527	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-527-DGDO-QUIPUX.-478- A LA EMPRESA ELECTRICA EMELNORTE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DEL CARCHI POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014. CONFORME A DCTOS DE SOPORTE ADJ.	424,83	0,00	424,83	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	1528	PAGO A NOMBRE DE CUEVA & CUEVA. -PAGO PLANILLA NO. 5 CONTRATACION DE LAS OBRAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS VARIOS SISTEMAS DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL,FACTURA NO. 1767,DEL 20/02/2014,MEMORANDO NO. DGRIC-DIR-G-2014-0026,SUSCRITO POR JORGE TROYA,DCTOS ADJTOS.	46.088,51	0,00	46.088,51	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1529	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-554-DGDO-QUIPUX.-508- LA EMPRESA ELECTRICA CNEL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE MANABI POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2013. CONFORME A DCTOS DE SOPORTE ADJ.	48,23	0,00	48,23	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	1530	PAGO A SEVILLA CALLEJAS JOSE, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DIR-G-2014-0025 POR AMORTIZACION DE ANTICIPO AL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE BABAHOYO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, PLANILLA UNICA. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	43.426,76	0,00	43.426,76	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
0791715946001	SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA	1531	Pago a Sociedad de Hecho Hermanos Arias Hermida, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo, de local en el Cantón Machala-El Oro. correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 30/01/2014. factura 001-001-000002153, emitido el 10/02/2014.	2.464,00	0,00	2.464,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 93 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1710923853001	PENAFIEL GUZMAN DELIA MARIA	1532	PAGO A DELIA PEÑAFIEL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DEL CONTRATO NO. CI-DIGERCIC-BID-02-2013 CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE ADQUISICION PARA LA OPERACION PRESTAMO 2487/OC-EC,FACTURA NO 54,MEMO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-0165,SUS. ADRIANA BALLADARES, DCTOS ADJTOS.	2.400,00	0,00	2.400,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1702699529001	SIGCHA LEMA MARIANA DEL ROSARIO	1533	Pago a Mariana Sigcha Lema, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo mediante Convenio de Pago del local en el Cantón Calacali-Pichincha, correspondiente al periodo del 01/07/2011 al 13/12/2013. Factura 001-001-000000222, emitido el 04/02/2014.	3.953,96	0,00	3.953,96	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
0102311693001	NIVEL GUZMAN JOSEFINA DE JESUS	1534	Pago a Josefina Nivel, por arriendo de local en el Cantón Gualaceo-Azuay, correspondiente al periodo del 14/01/2014 al 13/02/2014. factura 001-001-0000055, emitido el 11/02/2014. Contrato de Arrendamiento ARR-DGRCCIC-010-2012, suscrito el 13/04/2014.	470,40	0,00	470,40	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1710923853001	PENAFIEL GUZMAN DELIA MARIA	1535	PAGO A DELIA PEÑAFIEL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DEL CONTRATO NO. CI-DIGERCIC-BID-02-2013 CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE ADQUISICION PARA LA OPERACION PRESTAMO 2487/OC-EC,FACTURA NO 54,MEMO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-0165,SUS. ADRIANA BALLADARES, DCTOS ADJTOS.	2.400,00	288,00	2.160,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	27/02/2014	10/03/2014	11	10/03/2014	18
1710923853001	PENAFIEL GUZMAN DELIA MARIA	1536	PAGO A DELIA PEÑAFIEL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DEL CONTRATO NO. CI-DIGERCIC-BID-02-2013 CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE ADQUISICION PARA LA OPERACION PRESTAMO 2487/OC-EC,FACTURA NO 54,MEMO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-0165,SUS. ADRIANA BALLADARES, IVA	288,00	0,00	288,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
0600482541001	LEON YAUROPOMA JOSE MANUEL	1537	Pago a José Yauripoma, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Putumayo-Sucumbios, correspondiente al periodo del 09/12/2013 al 08/02/2014. factura 002-001-000000114, emitido el 10/02/2014.	500,00	60,00	460,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	8
0600482541001	LEON YAUROPOMA JOSE MANUEL	1538	Pago a José Yauripoma, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Putumayo-Sucumbios, correspondiente al periodo del 09/12/2013 al 08/02/2014. factura 002-001-000000114, emitido el 10/02/2014. PAGO IVA	60,00	0,00	60,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 94 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	1539	PAGO A NOMBRE DE CUEVA & CUEVA. -PAGO PLANILLA NO. 5 CONTRATACION DE LAS OBRAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS VARIOS SISTEMAS DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL,FACTURA NO. 1767,DEL 20/02/2014,MEMORANDO NO. DGRCC-DIR-G-2014-0026,SUSCRITO POR JORGE TROYA.DCTOS ADJTOS.	46.088,51	5.530,62	3.871,44	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	1539	PAGO A NOMBRE DE CUEVA & CUEVA. -PAGO PLANILLA NO. 5 CONTRATACION DE LAS OBRAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS VARIOS SISTEMAS DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL,FACTURA NO. 1767,DEL 20/02/2014,MEMORANDO NO. DGRCC-DIR-G-2014-0026,SUSCRITO POR JORGE TROYA.DCTOS ADJTOS.	46.088,51	5.530,62	3.871,44	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3		
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	1540	PAGO A SEVILLA CALLEJAS JOSE, SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-DIR-G-2014-0025 POR AMORTIZACION DE ANTICIPO AL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE BABAHOYO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, PLANILLA UNICA. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	17.155,16	2.058,62	8.424,64	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014	4
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	1540	PAGO A SEVILLA CALLEJAS JOSE, SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-DIR-G-2014-0025 POR AMORTIZACION DE ANTICIPO AL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE BABAHOYO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, PLANILLA UNICA. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	17.155,16	2.058,62	8.424,64	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	24/02/2014	24/02/2014	0		
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	1541	PAGO A SEVILLA CALLEJAS JOSE, SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-DIR-G-2014-0025 POR AMORTIZACION DE ANTICIPO AL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE BABAHOYO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, PLANILLA UNICA. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ. REG. IVA	2.058,62	0,00	2.058,62	S	20/02/2014								
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	1542	PAGO A SEVILLA CALLEJAS JOSE, SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-DIR-G-2014-0025 POR AMORTIZACION DE ANTICIPO AL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE BABAHOYO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, PLANILLA UNICA. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	26.271,60	3.152,59	6.138,64	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 95 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	1542	PAGO A SEVILLA CALLEJAS JOSE, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-Dir-G-2014-0025 POR AMORTIZACION DE ANTICIPO AL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE BABAHOYO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, PLANILLA UNICA. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	26.271,60	3.152,59	6.138,64	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	24/02/2014	24/02/2014	0		
1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	1543	PAGO A NOMBRE PRODCARRIZAL S.A.- NO. 10 AL CONTRATO NO. SIE-DGRIC-001-2013 CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA AGENCIAS SAN BLAS, TURUBAMBA, BODEGA Y MATRIZ-QUITO, FACTURA 4994, PERIODO ENERO 2014, MEMO NO. DGRIC-DGDO-2014-0513, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ, DCTOS. ADJTS.	898,58	0,00	898,58	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
0701176307001	ARCENTALES ALVARRACIN MIGUEL RODRIGO	1544	Pago a Miguel Arcentales, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Pasaje-El Oro. correspondiente al periodo del 10/12/2013 al 09/02/2014. Factura 003-001-000000596, emitido el 10/02/2014.	440,00	52,80	404,80	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	1545	PAGO A SEVILLA CALLEJAS JOSE, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-Dir-G-2014-0025 POR AMORTIZACION DE ANTICIPO AL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE BABAHOYO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, PLANILLA UNICA. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ. REG IVA	3.152,59	0,00	3.152,59	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
0701176307001	ARCENTALES ALVARRACIN MIGUEL RODRIGO	1546	Pago a Miguel Arcentales, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Pasaje-El Oro. correspondiente al periodo del 10/12/2013 al 09/02/2014. Factura 003-001-000000596, emitido el 10/02/2014.	52,80	0,00	52,80	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
0102115292	ORDONEZ ANZOATEGUI PAUL SANTIA	1547	PAGO DE VIATICO A PAUL ORDONEZ, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 28 Y 29 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	90,00	0,00	90,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
0104235817	GONZALEZ IDROVO JESSICA MABEL	1548	PAGO DE VIATICO A JESSICA GONZALEZ, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 28 Y 29 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	90,00	0,00	90,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 96 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1304913831001	CONSTANTE TUBAY VICENTE NEPTALI	1549	Pago a Vicente Constante, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón 24 de Mayo-Manabí. correspondiente al periodo del 20/11/2013 al 19/02/2014. factura 001-001-000000114, emitido el 10/02/2014. Contrato de arrendamiento N° 10. suscrito el 19/03/2013.	-750,00	-90,00	-690,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	1550	PAGO A SEVILLA CALLEJAS JOSE, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-Dir-G-2014-0025 POR AMORTIZACION DE ANTICIPO AL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE BABAHYO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, PLANILLA UNICA. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ. REG. IVA	2.058,62	0,00	2.058,62	N	20/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	6	26/02/2014				
1804460507	RIPALDA AVAEZ MARIO FERNANDO	1551	PAGO DE VIATICO A FERNANDO RIPALDA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	210,00	0,00	210,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1304913831001	CONSTANTE TUBAY VICENTE NEPTALI	1552	Pago a Vicente Constante, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón 24 de Mayo-Manabí. correspondiente al periodo del 20/11/2013 al 19/02/2014. factura 001-001-000000114, emitido el 10/02/2014. Contrato de arrendamiento N° 10. suscrito el 19/03/2013.	-90,00	0,00	-90,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
1804460507	RIPALDA AVAEZ MARIO FERNANDO	1553	PAGO DE VIATICO A FERNANDO RIPALDA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCAN, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150,00	0,00	150,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1304913831001	CONSTANTE TUBAY VICENTE NEPTALI	1554	Pago a Vicente Constante, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón 24 de Mayo-Manabí. correspondiente al periodo del 20/11/2013 al 19/02/2014. factura 001-001-000000114, emitido el 10/02/2014. Contrato de arrendamiento N° 10. suscrito el 19/03/2013.	750,00	90,00	690,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	5
0918288911	PONCE ESCOBAR ROSEMARY	1555	PAGO DE VIATICO A ROSEMARY PONCE, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO, DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 31.52.	328,48	0,00	328,48	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	1556	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ, CONDUCTOR, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- QUININDE, EL 28 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	27,50	0,00	27,50	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 97 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1304913831001	CONSTANTE TUBAY VICENTE NEPTALI	1557	Pago a Vicente Constante, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón 24 de Mayo-Manabí, correspondiente al periodo del 20/11/2013 al 19/02/2014, factura 001-001-000000114, emitido el 10/02/2014. Contrato de arrendamiento N° 10, suscrito el 19/03/2013.	90,00	0,00	90,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
0401249008	HERRERA NAZATE ROBERTO RAUL	1558	PAGO DE VIATICO A ROBERTO HERRERA, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 28 Y 29 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$ 29.85.	70,15	0,00	70,15	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	1559	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 57.01.02, 53.08.03, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR Y LOS RIOS, EL 30 Y 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	106,00	0,00	106,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	1560	PAGO A NOMBRE DE CUEVA & CUEVA. -PAGO PLANILLA NO. 5 CONTRATACION DE LAS OBRAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS VARIOS SISTEMAS DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL,FACTURA NO. 1767,DEL 20/02/2014,MEMORANDO NO. DGRCC-DIR-G-2014-0026.IVA	5.530,62	0,00	5.530,62	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	1561	PAGO DE VIATICO A FERNANDO ROMAN, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.08.03, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS, EL 30 Y 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 25.25.	62,25	0,00	62,25	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1562	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-526-DGDO-QUIPUX.-477- A LA EMPRESA ELECTRICA CNEL EP DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS -PEDRO CARBO, EL EMPALME Y DURAN POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014. CONFORME A DCTOS DE SOPORTE ADJ.	2.065,12	0,00	2.065,12	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	5



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 98 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1563	PAGO A CNT EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRCCIC-DGDO-2014-499 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE ENERO 2014, PROVINCIA DE SUCUMBIOS: DURENO, SHUSHUFINDI, CASCALES, LUMBAQUI, TARAPOA, PUTUMAYO, LA BONITA, PLAYON. FACT. VARIAS. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	103,69	0,00	103,69	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1564	PAGO A CNT EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRCCIC-DGDO-2014-395 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DEL NAPO: QUIJOS, EL CHACO, ARCHIDONA, AHUANO, AROS TOLA. FACT. 508160, 520664, 536752, 517586, 511862. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	82,23	0,00	82,23	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1565	PAGO A CNT EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRCCIC-DGDO-2014-442 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DEL CAÑAR. FACTURAS: 533036, 533020, 533005, 533016, 533017. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	65,25	0,00	65,25	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1566	PAGO A CNT EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRCCIC-DGDO-2014-425 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE IMBABURA. FACTURAS Nos. 505333, 505338, 518452, 505358, 519160. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	65,34	0,00	65,34	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1567	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. SEGUN MEMORANDO No. DGRCCIC-DGDO-2014-422 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014, CANTON AZOGUES-PROVINCIA DEL CAÑAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJUNTOS Y FACTURA CORRESPONDIENTE.	635,01	0,00	635,01	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1568	PAGO A CNT EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRCCIC-DGDO-2014-442 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DEL CAÑAR. FACTURAS: 533036, 533020, 533005, 533016, 533017. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	58,27	6,98	65,25	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1569	PAGO A CNT EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRCCIC-DGDO-2014-442 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DEL CAÑAR. FACTURAS: 533036, 533020, 533005, 533016, 533017. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	6,98	0,00	6,98	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 99 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	1570	Pago a Willan Jumbo, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Pindal-Loja. correspondiente al periodo del 04/01/2014 al 03/02/2014. factura 002-001-000023839, emitido el 03/02/2014. Contrato de arrendamiento ARR-DGRCIC-018-2013. sUSCRITO EL 13/09/2013.	200,00	24,00	208,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1571	PAGO A CNT EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-395 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DEL NAPO: QUIJOS, EL CHACO, ARCHIDONA, AHUANO, AROS TOLA. FACT. 508160, 520664, 536752, 517586, 511862. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	73,42	8,81	82,23	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	6
1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	1572	Pago a Willan Jumbo, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Pindal-Loja. correspondiente al periodo del 04/01/2014 al 03/02/2014. factura 002-001-000023839, emitido el 03/02/2014. Contrato de arrendamiento ARR-DGRCIC-018-2013. sUSCRITO EL 13/09/2013. PAGO IVA	24,00	0,00	24,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
1716685688	SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE	1573	PAGO DE VIATICO A LENIN SALAS, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, PARA CERTIFICAR PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	143,50	0,00	143,50	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1574	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE FEBRERO DE 2014 DE SERVIDORES DE FUENTE 2	826.658,63	0,00	537.216,12	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1575	PAGO A CNT EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-395 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DEL NAPO: QUIJOS, EL CHACO, ARCHIDONA, AHUANO, AROS TOLA. FACT. 508160, 520664, 536752, 517586, 511862. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	8,81	0,00	8,81	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
0791715946001	SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA	1576	Pago a Sociedad de Hecho Hermanos Arias Hermida, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo, de local en el Cantón Machala-El Oro. correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 30/01/2014. factura 001-001-000002153, emitido el 10/02/2014.	2.200,00	264,00	2.288,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 100 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1716685688	SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE	1577	PAGO DE VIATICO A LENIN SALAS, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, PARA CERTICAR PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	143,50	0,00	143,50	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	5
0791715946001	SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA	1578	Pago a Sociedad de Hecho Hermanos Arias Hermida, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo, de local en el Cantón Machala-El Oro. correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 30/01/2014. factura 001-001-000002153, emitido el 10/02/2014. PAGO IVA	264,00	0,00	264,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	1579	PAGO A CNT EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRCCIC-DGDO-2014-499 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE ENERO 2014, PROVINCIA DE SUCUMBOS: DURENO, SHUSHUFINDI, CASCALES, LUMBAQUI, TARAPOA, PUTUMAYO, LA BONITA, PLAYON. FACT. VARIAS. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	92,58	11,11	103,69	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	1580	PAGO A CNT EP., SEGUN MEMORANDO No. DGRCCIC-DGDO-2014-475 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE BOLIVAR SEGUN FACTURAS NOS. 507325, 508756, 504287, 508755, 508659, 517691, 504288, 508660, 507325. SEGUN DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	72,68	0,00	72,68	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	1581	PAGO A CNT EP., SEGUN MEMORANDO No. DGRCCIC-DGDO-2014-434 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. FACT. 533033,533032,533030,533068,521640,521852,521599,521850,505991,505990,505992. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	139,33	0,00	139,33	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	1582	PAGO A CNT EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRCCIC-DGDO-2014-425 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE IMBABURA. FACTURAS Nos. 505333, 505338, 518452, 505358, 519160. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	58,35	6,99	65,34	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	6
1702699529001	SIGCHA LEMA MARIANA DEL ROSARIO	1583	Pago a Mariana Sigcha Lema, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo mediante Convenio de Pago del local en el Cantón Calacali-Pichincha. correspondiente al periodo del 01/07/2011 al 13/12/2013. Factura 001-001-000000222, emitido el 04/02/2014.	3.530,32	423,64	3.247,89	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	5



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 101 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1702699529001	SIGCHA LEMA MARIANA DEL ROSARIO	1584	Pago a Mariana Sigcha Lema, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo mediante Convenio de Pago del local en el Cantón Calacali-Pichincha. correspondiente al periodo del 01/07/2011 al 13/12/2013. Factura 001-001-000000222, emitido el 04/02/2014. PAGO IVA	423,64	0,00	423,64	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
0101355972001	SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ	1585	Pago a Teresa Siavichay, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo/local en el Cantón Cuenca Parroquia San Blas-Azuay. del periodo del 29/12/2013 al 28/01/2014. factura 001-001-0000364, emitido el 11/02/2014, contrato de arrendamiento ARR-DGRCIC-026-2013, suscrito el 28/06/2013.	400,00	48,00	368,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	22/02/2014	24/02/2014	2	24/02/2014	4
0101355972001	SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ	1586	Pago a Teresa Siavichay, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo/local en el Cantón Cuenca Parroquia San Blas-Azuay. del periodo del 29/12/2013 al 28/01/2014. factura 001-001-0000364, emitido el 11/02/2014, contrato de arrendamiento ARR-DGRCIC-026-2013, suscrito el 28/06/2013. PAGO IVA	48,00	0,00	48,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
0700096142001	ROMERO ASANZA LUZ MARIA	1587	Pago a Luz Romero, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Zaruma-El Oro. correspondiente al periodo del 21/09/2013 al 20/01/2014. factura 001-001-000000111, emitido el 10/02/2014.	821,43	98,57	755,72	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	22/02/2014	24/02/2014	2	24/02/2014	4
0700096142001	ROMERO ASANZA LUZ MARIA	1588	Pago a Luz Romero, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Zaruma-El Oro. correspondiente al periodo del 21/09/2013 al 20/01/2014. factura 001-001-000000111, emitido el 10/02/2014. PAGO IVA	98,57	0,00	98,57	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
0102311693001	NIVEL GUZMAN JOSEFINA DE JESUS	1589	Pago a Josefina Nivel, por arriendo de local en el Cantón Gualaceo-Azuay. correspondiente al periodo del 14/01/2014 al 13/02/2014. factura 001-001-0000055, emitido el 11/02/2014. Contrato de Arrendamiento ARR-DGRCIC-010-2012, suscrito el 13/04/2014.	420,00	50,40	386,40	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
0102311693001	NIVEL GUZMAN JOSEFINA DE JESUS	1590	Pago a Josefina Nivel, por arriendo de local en el Cantón Gualaceo-Azuay. correspondiente al periodo del 14/01/2014 al 13/02/2014. factura 001-001-0000055, emitido el 11/02/2014. Contrato de Arrendamiento ARR-DGRCIC-010-2012, suscrito el 13/04/2014. PAGO IVA	50,40	0,00	50,40	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
0791715946001	SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA	1591	Pago a Sociedad de Hecho Hermanos Arias Hermida, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo, de local en el Cantón Machala-El Oro. correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 30/01/2014. factura 001-001-000002153, emitido el 10/02/2014.	-2.200,00	-264,00	-2.288,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
0791715946001	SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA	1592	Pago a Sociedad de Hecho Hermanos Arias Hermida, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo, de local en el Cantón Machala-El Oro. correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 30/01/2014. factura 001-001-000002153, emitido el 10/02/2014.	2.200,00	264,00	2.024,00	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

PAGINA : 102 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	1593	Pago a Willan Jumbo, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Pindal-Loja. correspondiente al periodo del 04/01/2014 al 03/02/2014. factura 002-001-000023839, emitido el 03/02/2014. Contrato de arrendamiento ARR-DGRIC-018-2013. sUSCRITO EL 13/09/2013.	-200,00	-24,00	-208,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	1594	Pago a Willan Jumbo, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Pindal-Loja. correspondiente al periodo del 04/01/2014 al 03/02/2014. factura 002-001-000023839, emitido el 03/02/2014. Contrato de arrendamiento ARR-DGRIC-018-2013. sUSCRITO EL 13/09/2013.	200,00	24,00	184,00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1716945058	CHAVEZ MORA CHRISTIAN XAVIER	1595	PAGO DE VIATICO A CHRISTIAN CHAVEZ, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 24 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.00,	45,00	0,00	45,00	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	1596	PAGO DE VIATICO A NESTOR GRIJALVA, CONDUCTOR, ZONA A, PARA CERTICAR PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LOJA, EL 12 Y 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 0.75.	105,25	0,00	105,25	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	1597	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA, SERV. PUBLICO DE APOYO 3, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE, EL 03 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	27,50	0,00	27,50	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	1598	PAGO A CNT EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-424 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014 DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, VARIAS PARROQUIAS. FACT. 533099,505989,533097,533089,533091,513461,533096,513488,533094,513485,508577. DCTOS. DE SOP. ADJ.	174,39	0,00	174,39	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	1599	PAGO A CNT EP., SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-306 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, VARIAS PARROQUIAS. FACT. 506197,506202,517755,517996,503951,516082,510632,508812,516081,508561,503362. DCTOS. ADJ. SOPOR.	130,71	0,00	130,71	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 103 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0910571207	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	1600	PAGO DE VIATICO A ERIKA VACA, SERV. PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MANABI Y GUAYAS, DEL 17 AL 19 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	96,00	0,00	96,00	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1601	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE FEBRERO DE SERVIDORES DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO FUENTE 1	1.349.611,76	0,00	1.042.335,18	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	1602	PAGO DE VIATICO A WILSON ENRIQUEZ, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE, EL 03 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	27,50	0,00	27,50	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1804460507	RIPALDA AVAEZ MARIO FERNANDO	1603	PAGO DE VIATICO A FERNANDO RIPALDA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	210,00	0,00	210,00	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	1604	PAGO DE VIATICO A FERNANDO ROMAN, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 53.08.03. POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS, EL 30 Y 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 25.25.	62,25	0,00	62,25	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	1605	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, 57.01.02, 53.08.03. POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR Y LOS RIOS, EL 30 Y 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	106,00	0,00	106,00	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3
0401249008	HERRERA NAZATE ROBERTO RAUL	1606	PAGO DE VIATICO A ROBERTO HERRERA, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 28 Y 29 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$ 29.85.	70,15	0,00	70,15	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3
1712549052	TORRES VASQUEZ MARCOS ANTONIO	1607	PAGO DE VIATICO A MARCO TORRES, SERV. DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE, EL 13 Y 14 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	82,50	0,00	82,50	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 104 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1712549052	TORRES VASQUEZ MARCOS ANTONIO	1608	PAGO DE VIATICO A MARCO TORRES, SERVIDOR DE APOYO 4, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	217,00	0,00	217,00	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1707803357001	CACERES MONTALVO CARLOS SANTIAGO	1609	Pago a Cáceres Montalvo Carlos, según Memorando No. DIGERCIC-SDG-2014-0032 de 19/02/2014 por cancelación de la Planilla # 8 de la Construcción de las Agencias de Registro Civil de Patate y Guamote de las provincias de Tungurahua y Chimborazo. Facturas Nos. 761 y 762. Carpeta de Detos. de soporte adj	17.627,25	0,00	17.627,25	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1707803357001	CACERES MONTALVO CARLOS SANTIAGO	1610	Pago a Cáceres Montalvo Carlos, según Memorando No. DIGERCIC-SDG-2014-0032 de 19/02/2014 por cancelación de la Planilla # 8 de la Construcción de las Agencias de Registro Civil de Patate y Guamote de las provincias de Tungurahua y Chimborazo. Facturas Nos. 761 y 762. Carpeta de Detos. de soporte adj	17.627,25	2.115,27	18.931,66	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	5
1712549052	TORRES VASQUEZ MARCOS ANTONIO	1611	PAGO DE VIATICO A MARCO TORRES, SERV. DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE, EL 13 Y 14 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	82,50	0,00	82,50	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3
1712549052	TORRES VASQUEZ MARCOS ANTONIO	1612	PAGO DE VIATICO A MARCO TORRES, SERVIDOR DE APOYO 4, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	217,00	0,00	217,00	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	1613	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ, CONDUCTOR, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- QUININDE, EL 28 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	27,50	0,00	27,50	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3
0918288911	PONCE ESCOBAR ROSEMARY	1614	PAGO DE VIATICO A ROSEMARY PONCE, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO, DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 31.52.	328,48	0,00	328,48	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3
1804460507	RIPALDA AVAEZ MARIO FERNANDO	1615	PAGO DE VIATICO A FERNANDO RIPALDA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCAN, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150,00	0,00	150,00	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 105 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

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
0104235817	GONZALEZ IDROVO JESSICA MABEL	1616	PAGO DE VIATICO A JESSICA GONZALEZ, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 28 Y 29 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	90,00	0,00	90,00	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3
0102115292	ORDONEZ ANZOATEGUI PAUL SANTIA	1617	PAGO DE VIATICO A PAUL ORDOÑEZ, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 28 Y 29 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	90,00	0,00	90,00	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3
1716945058	CHAVEZ MORA CHRISTIAN XAVIER	1618	PAGO DE VIATICO A CHRISTIAN CHAVEZ, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 24 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.00,	45,00	0,00	45,00	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	4
1802341857	NESTOR GEOVANI GRJALVA MARTINEZ	1619	PAGO DE VIATICO A NESTOR GRJALVA, CONDUCTOR, ZONA A, PARA CERTIFICAR PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LOJA, EL 12 Y 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 0.75.	105,25	0,00	105,25	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014	3
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	1620	PAGO DE VIATICO A WILSON ENRIQUEZ, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE, EL 03 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	27,50	0,00	27,50	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	7
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	1621	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA, SERV. PUBLICO DE APOYO 3, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE, EL 03 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	27,50	0,00	27,50	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	4
0910571207	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	1622	PAGO DE VIATICO A ERIKA VACA, SERV. PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MANABI Y GUAYAS, DEL 17 AL 19 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	96,00	0,00	96,00	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	4
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1623	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.13450,14465,14490,13451,14659, CON FECHA DE EMISION 15 DE FEBRERO DEL 2014	1.596,60	0,00	1.596,60	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 106 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1624	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.845054,874485,CON FECHA DE EMISION 04 DE FEBRERO DEL 2014	1.193,06	0,00	1.193,06	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1625	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-EL CARMEN-PEDERNALE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1810348,1865291,CON FECHA DE EMISION 31 DE ENERO DEL 2014	58,92	0,00	58,92	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1626	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-CANTON PICHINCHA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3303981,CON FECHA DE EMISION 11 DE FEBRERO DEL 2014	19,99	0,00	19,99	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1627	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-PLAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1211138,CON FECHA DE EMISION 03 DE FEBRERO DEL 2014	135,05	0,00	135,05	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1628	PAGO A CNT EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-425 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE IMBABURA. FACTURAS Nos. 505333, 505338, 518452, 505358, 519160. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	6,99	0,00	6,99	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014				
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1629	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.13450,14465,14490,13451,14659,CON FECHA DE EMISION 15 DE FEBRERO DEL 2014	1.596,60	0,00	1.596,60	S	21/02/2014								

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 107 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1630	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.845054,874485,CON FECHA DE EMISION 04 DE FEBRERO DEL 2014	1.193,06	0,00	1.193,06	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1631	PAGO A CNT EP., SEGUN MEMORANDO No. DGRJC-DGDO-2014-306 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, VARIAS PARROQUIAS. FACT. 506197,506202,517755,517996,503951,516082,510632,508812,516081,508561,503362. DCTOS. ADJ. rto.	-130,71	0,00	-130,71	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1632	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-EL CARMEN-PEDERNALE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1810348,1865291,CON FECHA DE EMISION 31 DE ENERO DEL 2014	58,92	0,00	58,92	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	4
1707803357001	CACERES MONTALVO CARLOS SANTIAGO	1633	PAGO A CACERES MONTALVO CARLOS, SEGUN MEMORANDO No.DIGERCIC-SDG-2014-0032 DEL 19/02/2014 POR CANCELACION DE LA PLANILLA #8 DE LA CONSTRUCCION DE LAS AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL DE PATATE Y GUAMOTE DE LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO. FACTURAS 761 Y 762. REGULACION IVA EN COMPRAS	2.115,27	0,00	2.115,27	N	21/02/2014								
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1634	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-CANTON PICHINCHA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3303981,CON FECHA DE EMISION 11 DE FEBRERO DEL 2014	19,99	0,00	19,99	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1635	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-PLAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1211138,CON FECHA DE EMISION 03 DE FEBRERO DEL 2014	135,05	0,00	135,05	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 108 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1636	PAGO A CNT EP., SEGÚN MEMORANDO No. DGRCCIC-DGDO-2014-306 POR CANCELACION DE LAS FACT. DE CONSUMO TELEFONICO DE ENERO 2014, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, VARIAS PARROQUIAS. FACT. 506197,506202,517755,517996,503951,516082,510632,508812,516081,508561,32326724,503362. DCTOS. ADJ.	142,87	0,00	142,87	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1637	PAGO A CNT EP., SEGÚN MEMORANDO No. DGRCCIC-DGDO-2014-306 POR CANCELACION DE LAS FACT. DE CONSUMO TELEFONICO DE ENERO 2014, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, VARIAS PARROQUIAS. FACT. 506197,506202,517755,517996,503951,516082,510632,508812,516081,508561,32326724,503362. DCTOS. ADJ.	127,57	15,30	142,87	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	4
0500050612001	JIMENEZ SANDOVAL RAMON MARCELO	1638	PAGO A FERRETERIA JIMENEZ DE MARCELO JIMENEZ, SEGUN ORDEN 2014-503-DGDO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENTILADORES Y MATERIAL ELECTRICO PARA LAS AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL QUICENTRO SUR-QUITO Y LOJA; DCTOS. DE RESPALDO ADJ. FACTURA No. 10293 DE 11/02/2014.	3.493,50	419,22	3.752,01	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1639	PAGO A CNT EP., SEGÚN MEMORANDO No. DGRCCIC-DGDO-2014-306 POR CANCELACION DE LAS FACT. DE CONSUMO TELEFONICO DE ENERO 2014, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, VARIAS PARROQUIAS. FACT. 506197,506202,517755,517996,503951,516082,510632,508812,516081,508561,32326724,503362. DCTOS. ADJ. REG.IVA	15,30	0,00	15,30	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014				
0500050612001	JIMENEZ SANDOVAL RAMON MARCELO	1640	PAGO A FERRETERIA JIMENEZ DE MARCELO JIMENEZ, SEGUN ORDEN 2014-503-DGDO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENTILADORES Y MATERIAL ELECTRICO PARA LAS AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL QUICENTRO SUR-QUITO Y LOJA; DCTOS. DE RESPALDO ADJ. FACTURA No. 10293 DE 11/02/2014.IVA	419,22	0,00	419,22	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014				
1792137101001	PRODARRIZAL S.A.	1641	PAGO A NOMBRE PRODARRIZAL S.A.- NO. 10 AL CONTRATO NO. SIE-DGRCCIC-001-2013 CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA AGENCIAS SAN BLAS, TURUBAMBA,BODEGA Y MATRIZ-QUITO,FACTURA 4994,PERIODO ENERO 2014,MEMO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-0513,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ ,DCTOS. ADJTOS.	898,58	107,83	965,07	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 109 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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	1642	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.13450,14465,14490,13451,14659,CON FECHA DE EMISION 15 DE FEBRERO DEL 2014	1.607,92	0,00	1.607,92	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1643	RTO-PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.13450,14465,14490,13451,14659,CON FECHA DE EMISION 15 DE FEBRERO DEL 2014	-1.596,60	0,00	-1.596,60	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1644	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-479-DGDO.- A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA MATRIZ, POR EL PERIODO DEL 30/12/2013 HASTA 29/01/2014; CONFORME A DOCTOS ADJS. FACTURA No. 6757515 de 31/01/2014.	1.125,01	0,00	1.125,01	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1645	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.13450,14465,14490,13451,14659,CON FECHA DE EMISION 15 DE FEBRERO DEL 2014	1.607,92	0,00	1.607,92	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	4
1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	1646	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-500-DGDO.- A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE EPMAPAS-J DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-JIPIJAPA, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DOCTOS ADJS. FACT. 57160 DE 31/01/2014.	40,57	0,00	40,57	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	1647	PAGO A NOMBRE PRODCARRIZAL S.A.- NO. 10 AL CONTRATO NO. SIE-DGRCIC-001-2013 CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA AGENCIAS SAN BLAS, TURUBAMBA,BODEGA Y MATRIZ-QUITO,FACTURA 4994,PERIODO ENERO 2014,MEMO NO. DGRIC-DGDO-2014-0513,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ ,DCTOS. ADJTOS.	107,82	0,00	107,82	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014				
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	1648	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-499-DGDO.- QUIPUX- A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE EPMAPAP DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-PORTOVIEJO, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DCTOS ADJS. FACTURA No. 461709 de 01/02/2014.	9,25	0,00	9,25	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 110 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	1649	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-461-DGDO.- QUIPUX-524 AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL JOYA DE LOS SACHAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA, CONSUMO AGUA, POR EL PERIODO DEL 01/10/2014 HASTA 31/12/2013; CONFORME A DCTOS ADJS. SEGUN DETALLE DE PAGO.	12,94	0,00	12,94	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA PRODCARRIZAL S.A.	1650	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-501-DGDO.- QUIPUX-553 A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE EPAM DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-MANTA, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DCTOS ADJS. FACTRA 955815 DE 06/02/2014.	10,20	0,00	10,20	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1792137101001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	1651	PAGO A NOMBRE PRODCARRIZAL S.A.- NO. 10 AL CONTRATO NO. SIE-DGRIC-001-2013 CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA AGENCIAS SAN BLAS, TURUBAMBA,BODEGA Y MATRIZ-QUITO,FACTURA 4994,PERIODO ENERO 2014,MEMO NO. DGRIC-DGDO-2014-0513,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ ,DCTOS. ADJTOS.	-898,58	-107,83	-965,07	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	1652	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-279-DGDO.- QUIPUX- AL GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE COLTA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DCTOS ADJS. FACTURA NO. 12846 DE 12/02/2014	4,13	0,00	4,13	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	1653	PAGO A NOMBRE PRODCARRIZAL S.A.- NO. 10 AL CONTRATO NO. SIE-DGRIC-001-2013 CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA AGENCIAS SAN BLAS, TURUBAMBA,BODEGA Y MATRIZ-QUITO,FACTURA 4994,PERIODO ENERO 2014,MEMO NO. DGRIC-DGDO-2014-0513,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ ,DCTOS. ADJTOS.	-107,82	0,00	-107,82	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014				
1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	1654	PAGO A NOMBRE PRODCARRIZAL S.A.- NO. 10 AL CONTRATO NO. SIE-DGRIC-001-2013 CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA AGENCIAS SAN BLAS, TURUBAMBA,BODEGA Y MATRIZ-QUITO,FACTURA 4994,PERIODO ENERO 2014,MEMO NO. DGRIC-DGDO-2014-0513,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ ,DCTOS. ADJTOS.	898,58	107,82	965,06	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	7



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 111 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

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
1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	1655	PAGO A NOMBRE PRODCARRIZAL S.A.- NO. 10 AL CONTRATO NO. SIE-DGRCIC-001-2013 CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA AGENCIAS SAN BLAS, TURUBAMBA,BODEGA Y MATRIZ-QUITO,FACTURA 4994,PERIODO ENERO 2014,MEMO NO. DGRCIC-DGDO-2014-0513,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ ,DCTOS. ADJTOS.	107,82	0,00	107,82	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014				
1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	1656	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-461-DGDO.- QUIPUX-524 AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL JOYA DE LOS SACHAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA, CONSUMO AGUA, POR EL PERIODO DEL 01/10/2014 HASTA 31/12/2013; CONFORME A DCTOS ADJS. SEGUN DETALLE DE PAGO.	12,94	0,00	12,94	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	4
0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	1657	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-279-DGDO.- QUIPUX- AL GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE COLTA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DCTOS ADJS. FACTURA NO. 12846 DE 12/02/2014	4,13	0,00	4,13	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	4
1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	1658	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-501-DGDO.- QUIPUX-553 A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE EPAM DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-MANTA, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DCTOS ADJS. FACTRA 955815 DE 06/02/2014.	10,20	0,00	10,20	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	5
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	1659	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-499-DGDO.- QUIPUX- A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE EPMAPAP DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-PORTOVIEJO, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DCTOS ADJS. FACTURA No. 461709 de 01/02/2014.	9,25	0,00	9,25	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	5
1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	1660	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-500-DGDO.- A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE EPMAPAS-J DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-JIPIJAPA, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DOCTOS ADJS. FACT. 57160 DE 31/01/2014.	40,57	0,00	40,57	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	5

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 112 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1661	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-479-DGDO.- A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA MATRIZ, POR EL PERIODO DEL 30/12/2013 HASTA 29/01/2014; CONFORME A DOCTOS ADJS. FACTURA No. 6757515 de 31/01/2014.	1.125,01	0,00	1.125,01	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1662	PAGO A CNT EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-499 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE ENERO 2014, PROVINCIA DE SUCUMBIOS: DURENO, SHUSHUFINDI, CASCALES, LUMBAQUI, TARAPOA, PUTUMAYO, LA BONITA, PLAYON. FACT. VARIAS. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	11,11	0,00	11,11	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014				
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	1663	PAGO SEGUN ORDEN-No-2014-499-DGDO.- QUIPUX- A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE EPMAPAP DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-PORTOVIEJO, POR EL PERIODO DEL 01/01/2014 HASTA 31/01/2014; CONFORME A DCTOS ADJS. FACTURA No. 461709 de 01/02/2014.	9,25	0,00	9,25	N	21/02/2014								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1664	PAGO A CNT EP., SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-475 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE BOLIVAR SEGUN FACTURAS NOS. 507325, 508756, 504287, 508755, 508659, 517691, 504288, 508660, 507325. SEGUN DCTOS. DE SOPORTE ADJ.RTO.	-72,68	0,00	-72,68	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1665	PAGO SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-475 A CNT POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE BOLIVAR. FACT. 507325,508756,504287,520413,508755,508659,517691,504288,508660,508757.	84,37	0,00	84,37	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1666	PAGO A CNT EP., SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-434 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. FACT. 533033,533032,533030,533068,521640,521852,521599,521850,505991,505990,505992. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	124,41	14,92	139,33	S	21/02/2014								



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 113 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1667	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA No. 517692, CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	11,49	0,00	11,49	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1668	[P:02 T:HO A:2014] PAGOS DE HONORARIOS DE LA REFORMA NO. 26241 POR EL MES DE ENERO DE 2014.	5.006,30	0,00	5.006,30	N	23/02/2014	23/02/2014	23/02/2014	0	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1669	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE ENERO DE SERVIDOR DE CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO INDEFINIDOS FUENTE 2.	3.924,15	0,00	2.435,99	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1670	PAGO SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-475 A CNT POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE BOLIVAR. FACT. 507325,508756,504287,520413,508755,508659,517691,504288,508660,508757.	75,36	9,01	84,37	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1671	PAGO SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-475 A CNT POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE BOLIVAR. FACT. 507325,508756,504287,520413,508755,508659,517691,504288,508660,508757.	9,01	0,00	9,01	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1672	PAGO A CNT EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-424 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014 DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, VARIAS PARROQUIAS. FACT. 533099,505989,533097,533089,533091,513461,533096,513488,533094,513485,508577. DCTOS. DE SOP. ADJ.	155,71	18,68	174,39	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1673	PAGO A CNT EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-424 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014 DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, VARIAS PARROQUIAS. FACT. 533099,505989,533097,533089,533091,513461,533096,513488,533094,513485,508577. DCTOS. DE SOP. ADJ.	18,68	0,00	18,68	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 114 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1674	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 517692, CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	10,26	1,23	11,49	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1675	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 517692, CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	1,23	0,00	1,23	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014				
0301095014001	ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA	1676	Pago a Maria Alvarez, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón La Troncal-Provincia de Cañar. correspondiente al periodo del 22/12/2013 al 21/01/2014. fact. 002-002-000008870, emitido el 10/02/2014. Contrato de Arrendamiento PEA-DGRIC-006-2012, suscrito el 28/06/2013.	500,00	60,00	460,00	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4
0301095014001	ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA	1677	Pago a Maria Alvarez, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón La Troncal-Provincia de Cañar. correspondiente al periodo del 22/12/2013 al 21/01/2014. fact. 002-002-000008870, emitido el 10/02/2014. Contrato de Arrendamiento PEA-DGRIC-006-2012, suscrito el 28/06/2013.IVA	60,00	0,00	60,00	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1678	PAGO A CORPORACION NAC./TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, POR CANCELACION/LAS FACTURAS/CONSUMO TELEFONICO/4 LINEAS ESPECIALES DEL MES/ENERO 2014,/VARIAS AGENCIAS DE LA PROV. /PICHINCHA. SERVICIO 1800734478,801743,375026,375530. FACT.503715,519531,516301,8176.	80.563,48	0,00	80.563,48	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	1679	PAGO A TELECUADOR CIA. LTDA,POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE GRABACION O FILMACION PARA LA REALIZACION DE PRODUCTOS COMUNICATIVOS AUDIOVISUALES INSTITUCIONALES,FACTURA NO. 38310,DEL 19/02/14,MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0387 DEL 17/02/2014,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SEGUN DCTOS ADJTOS	3.433,11	0,00	3.433,11	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 115 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1680	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE 26 LINEAS CONVENCIONALES, DEL MES/ENERO 2014, DE VARIAS AGENCIAS DE LA PROVINCIA/PICHINCHA. TOTAL DE FACTURAS (26)....	279,71	0,00	279,71	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1681	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.04, POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE LA AGENCIA MACHACHI, CDEL MES DE ENERO/2014. SUMINISTRO N° 518255-1, FACT. 001-007-000395310, EMITIDO EL 11/02/2014.	37,39	0,00	37,39	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1682	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, POR CANCELACION/FACTURAS/CONSUMO TELEFONICO DE 2 LINEAS IP DE VARIAS AGENCIAS/PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. SERVICIOS N° 23731110, 23731020, FACT.001-777-000503350/503348.	483,36	0,00	483,36	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	1683	PAGO A TELECUADOR CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE GRABACION O FILMACION PARA LA REALIZACION DE PRODUCTOS COMUNICATIVOS AUDIOVISUALES INSTITUCIONALES, FACTURA NO.38333, DEL 24/02/14, MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0387 DEL 17/02/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ, SEGUN DCTOS ADJTOS	3.065,28	0,00	3.034,63	S	24/02/2014								
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1684	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 320 No Entrada: 1873	200,00	0,00	200,00	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1685	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 323 No Entrada: 1879	100,80	0,00	100,80	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014				
1712742723001	CARRERA ESPINEL LUIS PATRICIO	1686	PAGO A CARRERA ESPINEL LUIS, POR CONCEPTO DE DOTACION DE REFRIGERIOS PARA EL CONTINGENTE MILITAR QUE BRINDO APOYO EN LA REUBICACION DE ARCHIVOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA Y TURUBAMBA, FACTURA # 029, MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0548, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ, SEGUN DCTOS. ADJTOS.	1.522,75	0,00	1.522,75	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 116 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1687	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 293 No Entrada: 1583	180,15	0,00	180,15	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1688	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, POR CANCELACION/FACTURAS/CONSUMO TELEFONICO DE 2 LINEAS IP DE VARIAS AGENCIAS/PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. SERVICIOS N° 23731110, 23731020, FACT.001-777-000503350/503348.	431,57	51,79	483,36	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1689	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE 26 LINEAS CONVENCIONALES, DEL MES/ENERO 2014, DE VARIAS AGENCIAS DE LA PROVINCIA/PICHINCHA. TOTAL DE FACTURAS (26)....	249,74	29,97	279,71	N	24/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	1	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1690	[P:02 T:HO A:mul] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE LOS SERVIDORES SR. VALLEJO CHRISTIAN Y MALDONADO PATRICIA	786,14	0,00	786,14	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	3
0909628802001	BECERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	1691	PAGO A JULIA BECERRA HERNANDEZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL- GALAPAGOS, DEL 11/01/2013 AL 10/02/2014. FACTURA 001-001-000000135, EMITIDO EL 11/02/2014. C.	672,00	0,00	672,00	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
1705572384001	LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	1692	MCA-DGRIC-003-2012. SUSC. EL 10/04/2013. PAGO A LUIS LUJE AULESTIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE MACHACHI-PICHINCHA, DEL 11/12/2013 AL 10/02/2014. FACTURA 001-001-000000275, EMITIDO EL 17/02/2014. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL 11/12/2013.	1.568,00	0,00	1.568,00	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1693	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 9 SERVIDORES DE CONTRATO LOSEP DE LA REFORMA 26241.	1.788,66	0,00	1.788,66	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	3

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 117 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1694	[P:12 T:HE A:2013] 0000519999 - PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE DICIEMBRE 2013- OP 005 MORONA SANTIAGO	172,12	0,00	172,12	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	1695	PAGO A FREDDY CHACON, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO/ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON CAYAMBE, PARROQUIA SANTA ROSA DE CUSUBAMBA, DEL 30/10/2013 AL 31/01/2014. FACT. 001-001-000000416, EMITIDO EL 07/02/2014. C. ARR-DGRIC-053-2012. S. 30/10/2013.	504,00	0,00	504,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1696	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.04, POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE LA AGENCIA MACHACHI, CDEL MES DE ENERO/2014. SUMINISTRO N° 518255-1, FACT. 001-007-000395310, EMITIDO EL 11/02/2014.	37,39	0,00	37,39	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	3
1712742723001	CARRERA ESPINEL LUIS PATRICIO	1697	PAGO A CARRERA ESPINEL LUIS, POR CONCEPTO DE DOTACION DE REFRIGERIOS PARA EL CONTINGENTE MILITAR QUE BRINDO APOYO EN LA REUBICACION DE ARCHIVOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA Y TURUBAMBA, FACTURA # 029, MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0548, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ, SEGUN DCTOS. ADJTOS.	1.359,60	0,00	1.332,41	S	25/02/2014								
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	1698	PAGO A NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA.-POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (PICHINCHA), PERIODO DEL 08/01/2014 AL 31/01/2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0544, FACTURA NO. 45628, 04/02/14, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ, SEGUN DCTOS ADJTOS.	795,50	0,00	795,50	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON RIOBAMBA	1699	PAGO A FAVOR DEL GOBIERNO AURONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RIOBAMBA. PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, POR IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2014 DEL EDIFICIO DE REGISTRO CIVIL DE RIOBAMBA, ADJ. DOCUMENTACION DE RESPALDO.	59,76	0,00	59,76	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 118 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1700	PAGO A CORPORACION NAC./TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, POR CANCELACION/LAS FACTURAS/CONSUMO TELEFONICO/4 LINEAS ESPECIALES DEL MES/ENERO 2014./VARIAS AGENCIAS DE LA PROV./PICHINCHA. SERVICIO 1800734478,801743,375026,375530. FACT.503715,519531,516301,8176.	71.931,68	8.631,80	80.563,48	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	3
0501162416001	VARGAS MORA JUAN FRANCISCO	1701	PAGO A JUAN VARGAS, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON SALCEDO-PROVINCIA DE COTOPAXI, DEL 16/11/2013 AL 15/01/2014. FACT. 001-001-000000504, EMITIDO EL 12/02/2014. C. ARR-DGRCIC-024-2012, SUSCRITO EL 15/05/2013.	560,00	0,00	560,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1700098393001	ALMEIDA OCHOA LIVIA CECILIA	1702	PAGO A NOMBRE DE ALMEIDA OCHOA LIVIA CECILIA.-POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 7000 AFICHES PARA SER DIFUNDIDO DENTRO DE LAS AGENCIAS A NIVEL NACIONAL, FACTURA NO. 001-001-764,F.E. 17/02/2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0579,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SEGUN DCTOS ADJUNTOS.	2.822,40	0,00	2.822,40	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	1703	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102,530301,530803, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-SAN LORENZO, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	153,70	0,00	153,70	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
0909628802001	BECERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	1704	PAGO A JULIA BECERRA HERNANDEZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL- GALAPAGOS, DEL 11/01/2014 AL 10/02/2014. FACTURA 001-001-000000135, EMITIDO EL 11/02/2014. C. MCA-DGRCIC-003-2012. SUSC. EL 10/04/2013.	600,00	72,00	552,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	3
0601061690	BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO	1705	PAGO DE VIATICO A JOSE BARRIGA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-PATATE/AMBATO/BAÑOS, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 0.45.	141,05	0,00	141,05	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 119 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1700098393001	ALMEIDA OCHOA LIVIA CECILIA	1706	PAGO A NOMBRE DE ALMEIDA OCHOA LIVIA CECILIA.-POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 7000 AFICHES PARA SER DIFUNDIDO DENTRO DE LAS AGENCIAS A NIVEL NACIONAL, FACTURA NO. 001-001-764,F.E. 17/02/2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DGDO-2014-0579,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SEGUN DCTOS ADJUNTOS.	2.520,00	302,40	2.560,32	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3
0909628802001	BECERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	1707	PAGO A JULIA BECERRA HERNANDEZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL- GALAPAGOS, DEL 11/01/2014 AL 10/02/2014. FACTURA 001-001-000000135, EMITIDO EL 11/02/2014. C.	72,00	0,00	72,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1708	MCA-DGRCC-003-2012. SUSC. EL 10/04/2013. PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE 26 LINEAS CONVENCIONALES, DEL MES/ENERO 2014, DE VARIAS AGENCIAS DE LA PROVINCIA/PICHINCHA. TOTAL DE FACTURAS (26)....	29,97	0,00	29,97	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	1709	PAGO DE VIATICO A MARCO SILVA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-GUAMOTE, EL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	37,50	0,00	37,50	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1710	PAGO A CORPORACION NAC./TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, POR CANCELACION/LAS FACTURAS/CONSUMO TELEFONICO/4 LINEAS ESPECIALES DEL MES/ENERO 2014,/VIAS AGENCIAS DE LA PROV. /PICHINCHA. SERVICIO 1800734478,801743,375026,375530. FACT.503715,519531,516301,8176.	8.631,80	0,00	8.631,80	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
1700098393001	ALMEIDA OCHOA LIVIA CECILIA	1711	PAGO A NOMBRE DE ALMEIDA OCHOA LIVIA CECILIA.-POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 7000 AFICHES PARA SER DIFUNDIDO DENTRO DE LAS AGENCIAS A NIVEL NACIONAL, FACTURA NO. 001-001-764,F.E. 17/02/2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DGDO-2014-0579,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SEGUN DCTOS ADJUNTOS.IVA	302,40	0,00	302,40	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 120 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1705572384001	LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	1712	PAGO A LUIS LUJE AULESTIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE MACHACHI-PICHINCHA, DEL 11/12/2013 AL 10/02/2014. FACTURA 001-001-000000275, EMITIDO EL 17/02/2014. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL 11/12/2013.	1.400,00	168,00	1.288,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	1713	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, POR CANCELACION/FACTURAS/CONSUMO TELEFONICO DE 2 LINEAS IP DE VARIAS AGENCIAS/PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. SERVICIOS N° 23731110, 23731020, FACT.001-777-000503350/503348.	51,79	0,00	51,79	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
1704481330	FIALLOS CAJAS FERNANDO	1714	PAGO DE VIATICO A LUIS FIALLOS, DIRECTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 10 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 15.10.	50,90	0,00	50,90	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1705572384001	LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	1715	PAGO A LUIS LUJE AULESTIA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE MACHACHI-PICHINCHA, DEL 11/12/2013 AL 10/02/2014. FACTURA 001-001-000000275, EMITIDO EL 17/02/2014. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL 11/12/2013.	168,00	0,00	168,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1716	Pago a la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP., según Memorando No. DGRIC-CGAF-2014-0072 de 21/02/2014, por concepto de correspondencia oficial otorgado a la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de Enero 2014. Según Dctos. de soporte y Facturas (32) descritas en anexo adj.	16.057,63	0,00	16.057,63	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	1717	PAGO A NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA.-POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (PICHINCHA),PERIODO DEL 08/01/2014 AL 31/01/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0544,FACTURA NO. 45628,04/02/14,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SEGN DCTOS ADJTOS.	710,27	85,23	795,50	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	3



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 121 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1718	Pago a la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP., según Memorando No. DGRIC-CGAF-2014-0072 de 21/02/2014, por concepto de correspondencia oficial otorgado a la DIGERIC a nivel nacional durante el mes de Enero 2014. Según Dctos. de soporte y Facturas (32) descritas en anexo adj.	14.337,18	1.720,45	16.057,63	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4		
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	1719	PAGO A NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA.-POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (PICHINCHA),PERIODO DEL 08/01/2014 AL 31/01/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0544,FACTURA NO. 45628,04/02/14,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SEGN DCTOS ADJTOS. Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	85,23	0,00	85,23	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1720		1.299,90	155,99	1.396,09	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
1309751210001	VERA BARRETO ALAN MARCEL	1721	Pago a Alan Vera,Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo mediante Convenio de Pago de local del Canton Pajan-Prv. de Manabi. del 01/02/2013 al 09/04/2013. factura 001-001-000000087, emitido el 10/02/2014.	345,00	41,40	317,40	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	13
1309751210001	VERA BARRETO ALAN MARCEL	1722	Pago a Alan Vera,Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo mediante Convenio de Pago de local del Canton Pajan-Prv. de Manabi. del 01/02/2013 al 09/04/2013. factura 001-001-000000087, emitido el 10/02/2014.	41,40	0,00	41,40	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	1723	PAGO IVA Pago a Gualberto Mero Romero, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local mediante Convenio de Pago, en el Cantón Jaramijó-Provincia de Manabi. correspondiente al periodo del 01 de febrero 2013 al 02 de Mayo 2013. fact. 001-001-000000453, emitido el 10/02/2014,	457,14	54,86	420,57	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	13
1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	1724	Pago a Gualberto Mero Romero, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local mediante Convenio de Pago, en el Cantón Jaramijó-Provincia de Manabi. correspondiente al periodo del 01 de febrero 2013 al 02 de Mayo 2013. fact. 001-001-000000453, emitido el 10/02/2014, PAGO IVA	54,86	0,00	54,86	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
1701830489001	BASTIDAS MANTILLA CARLOS ADALBERTO	1725	Pago a Carlos Bastidas, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo mediante Convenio de Pago del local de la Parroquia Crucita-Prv. de Manabi. del 09/04/2012 al 29/11/2012. factura 001-001-000001404, emitido el 10/02/2014.	847,00	101,64	779,24	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	13



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 122 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1701830489001	BASTIDAS MANTILLA CARLOS ADALBERTO	1726	Pago a Carlos Bastidas, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo mediante Convenio de Pago del local de la Parroquia Crucita-Prv. de Manabi. del 09/04/2012 al 29/11/2012. factura 001-001-000001404, emitido el 10/02/2014. PAGO IVA	101,64	0,00	101,64	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
1500574684	MERA OBANDO DARWIN JEOVANNY	1727	PAGO DE VIATICO A DARWIN MERA OBANDO, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE NAPO-EL CHACO, EL 07 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$6.75.	26,75	0,00	26,75	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1728	PAGO A CNT EP., SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-DGDO-2014-434 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. FACT. 533033,533032,533030,533068,521640,521852,521599,521850,505991,505990,505992. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. RTO.	-139,33	0,00	-139,33	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1500574684	MERA OBANDO DARWIN JEOVANNY	1729	PAGO DE VIATICO A DARWIN MERA OBANDO, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE NAPO-EL CHACO, EL 07 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$6.75.	26,75	0,00	26,75	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1730	PAGO A CNT EP., SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-DGDO-2014-434 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. FACT. 533033,533032,533030,533068,521640,521852,521599,521850,505991,505990,505992. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	139,34	0,00	139,34	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
0905929303001	MOLINA JALIL ALFREDO AURELIO	1731	Pago a Alfredo Molina, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo mediante Convenio de Pago, de local de la Parroquia Bahia de Caraquez-Prv. de Manabi. correspondiente al periodo del 02/06/2012 al 06/06/2013. fact. 001-001-0000251, emitido el 10/02/2014.	2.433,33	292,00	2.238,66	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	13
0905929303001	MOLINA JALIL ALFREDO AURELIO	1732	Pago a Alfredo Molina, Partida Presupuestaria 53.05.02, por arriendo mediante Convenio de Pago, de local de la Parroquia Bahia de Caraquez-Prv. de Manabi. correspondiente al periodo del 02/06/2012 al 06/06/2013. fact. 001-001-0000251, emitido el 10/02/2014. PAGO IVA	292,00	0,00	292,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 123 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1733	PAGO A CNT EP., SEGÚN MEMORANDO No. DGRCC-DGDO-2014-434 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. FACT. 533033,533032,533030,533068,521640,521852,521599,521850,505991,505990,505992. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	124,42	14,92	139,34	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1734	PAGO A CNT EP., SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-DGDO-2014-434 POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2014, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. FACT. 533033,533032,533030,533068,521640,521852,521599,521850,505991,505990,505992. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	14,92	0,00	14,92	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
0501162416001	VARGAS MORA JUAN FRANCISCO	1735	PAGO A JUAN VARGAS, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON SALCEDO-PROVINCIA DE COTOPAXI, DEL 16/11/2013 AL 15/01/2014. FACT. 001-001-000000504, EMITIDO EL 12/02/2014. C. ARR-DGRCC-024-2012, SUSCRITO EL 15/05/2013.	500,00	60,00	460,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3
1712742723001	CARRERA ESPINEL LUIS PATRICIO	1736	PAGO A CARRERA ESPINEL LUIS, POR CONCEPTO DE DOTACION DE REFRIGERIOS PARA EL CONTINGENTE MILITAR QUE BRINDO APOYO EN LA REUBICACION DE ARCHIVOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA Y TURUBAMBA, FACTURA # 029, MEMORANDO NO. DGRCC-DGDO-2014-0548, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ, SEGUN. DCTOS. ADJTOS.	1.359,60	163,15	1.381,36	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	9
1712742723001	CARRERA ESPINEL LUIS PATRICIO	1737	PAGO A CARRERA ESPINEL LUIS, POR CONCEPTO DE DOTACION DE REFRIGERIOS PARA EL CONTINGENTE MILITAR QUE BRINDO APOYO EN LA REUBICACION DE ARCHIVOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA Y TURUBAMBA, FACTURA # 029, MEMORANDO NO. DGRCC-DGDO-2014-0548, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ, SEGUN. DCTOS. ADJTOS.	163,15	0,00	163,15	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1738	Pago a la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP., según Memorando No. DGRCC-CGAF-2014-0072 de 21/02/2014, por concepto de correspondencia oficial otorgado a la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de Enero 2014. Según Detos. de soporte y Facturas (32) descritas en anexo adj. IVA	1.720,45	0,00	1.720,45	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 124 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1704481330	FIALLOS CAJAS FERNANDO	1739	PAGO DE VIATICO A LUIS FIALLOS, DIRECTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 10 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.VALOR NO JUSTIFICADO \$ 15.10.	50,90	0,00	50,90	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	1740	PAGO DE VIATICO A MARCO SILVA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-GUAMOTE, EL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	37,50	0,00	37,50	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3
0601061690	BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO	1741	PAGO DE VIATICO A JOSE BARRIGA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-PATATE/AMBATO/BAÑOS, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 0.45.	141,05	0,00	141,05	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	1742	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102,530301,530803, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-SAN LORENZO, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	153,70	0,00	153,70	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1743	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP. NOV. Y DIC 2013. OP 007 CARCHI. NOMBRAMIENTO.RP	34,02	0,00	34,02	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
0501162416001	VARGAS MORA JUAN FRANCISCO	1744	PAGO A JUAN VARGAS, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON SALCEDO-PROVINCIA DE COTOPAXI, DEL 16/11/2013 AL 15/01/2014. FACT. 001-001-000000504, EMITIDO EL 12/02/2014. C. ARR-DGRIC-024-2012, SUSCRITO EL 15/05/2013. IVA	60,00	0,00	60,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON RIOBAMBA	1745	PAGO A FAVOR DEL GOBIERNO AURONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RIOBAMBA. PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, POR IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2014 DEL EDIFICIO DE REGISTRO CIVIL DE RIOBAMBA, ADJ. DOCUMENTACION DE RESPALDO.	59,76	0,00	59,76	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 125 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1711704344001	BENALCAZAR LLERENA CESAR WLADIMIR	1746	PAGO A NOMBRE DE BENALCAZAR LLERENA CESAR WLADIMIR ,POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL MODELO ULTRABOOK PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE REGISTRO CIVIL,FACTURA NO. 001-001-0629,F.E. 18/02/2014,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SEGUN DCTOS. ADJTOS.	1.411,20	0,00	1.411,20	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1747	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-0590 DE 21/02/2014 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014, DE LA OFICINA REGISTRO CIVIL GUAYAS MATRIZ. DCTOS. DE SOPORTE Y FACT. 2721323 Y 2721324.	12.702,41	0,00	12.702,41	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1711704344001	BENALCAZAR LLERENA CESAR WLADIMIR	1748	PAGO A NOMBRE DE BENALCAZAR LLERENA CESAR WLADIMIR ,POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL MODELO ULTRABOOK PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE REGISTRO CIVIL,FACTURA NO. 001-001-0629,F.E. 18/02/2014,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SEGUN DCTOS. ADJTOS.	1.260,00	151,20	1.353,24	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3		
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	1749	PAGO A FREDY CHACON, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO/ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON CAYAMBE, PARROQUIA SANTA ROSA DE CUSUBAMBA, DEL 30/10/2013 AL 31/01/2014. FACT. 001-001-000000416, EMITIDO EL 07/02/2014. C. ARR-DGRIC-053-2012. S. 30/10/2013.	450,00	54,00	414,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1750	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICACORPORACION NACNAL,, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-0591 DE 21/02/2014 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO, OFICINA REGISTRO CIVIL GUAYAS AGENCIA BALZAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. FACTURA 3167462	302,89	0,00	302,89	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	1751	PAGO A FREDY CHACON, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR EL SERVICIO/ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON CAYAMBE, PARROQUIA SANTA ROSA DE CUSUBAMBA, DEL 30/10/2013 AL 31/01/2014. FACT. 001-001-000000416, EMITIDO EL 07/02/2014. C. ARR-DGRIC-053-2012. S. 30/10/2013. IVA	54,00	0,00	54,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 126 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1711704344001	BENALCAZAR LLERENA CESAR WLADIMIR	1752	PAGO A NOMBRE DE BENALCAZAR LLERENA CESAR WLADIMIR ,POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL MODELO ULTRABOOK PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE REGISTRO CIVIL,FACTURA NO. 001-001-0629,F.E. 18/02/2014,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SEGUN DCTOS. ADTOS.IVA	151,20	0,00	151,20	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1753	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-0589 DE 21/02/2014 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO, OFICINA REGISTRO CIVIL GUAYAS AGENCIA SUR. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. FACTURA 2904945.	4.210,44	0,00	4.210,44	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1720649787	FERNANDEZ ALVARADO HUGO FABIAN	1754	PAGO DE VIATICO A HUGO FERNANDEZ ALVARADO, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150,00	0,00	150,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	1755	PAGO DE VIATICO A DANIEL CAIZATOA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530803, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE ORELLANA-JOYA DE LOS TSACHAS, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92,50	0,00	92,50	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1756	PAGO A CNEL EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-0593 DE 21/02/2014 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014 , OFICINA REGISTRO CIVIL GUAYAS - POSORJA. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. FACTURA 1219608.	12,52	0,00	12,52	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	1757	PAGO DE VIATICO A ADRIAN VALLEJO, CONDUCTOS, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	248,00	0,00	248,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1714420427	VARGAS ESPINOSA JUAN CARLOS	1758	PAGO DE VIATICO A JUAN VARGAS, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MANABI-EL CARMEN, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	146,00	0,00	146,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 127 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0401441191	RODRIGUEZ POZO JOSE LUIS	1759	PAGO DE VIATICO A JOSE LUIS RODRIGUEZ, SERV. PUBLICO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-GUAMOTE, EL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	35,00	0,00	35,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
0401441191	RODRIGUEZ POZO JOSE LUIS	1760	PAGO DE VIATICO A JOSE LUIS RODRIGUEZ, SERV. PUBLICO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-TAISHA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	175,00	0,00	175,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
0910571207	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	1761	PAGO DE VIATICO A ERIKA VACA RODRIGUES, COORDINADORA, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE AZUAY, EL 29 Y 30 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 65.19.	84,81	0,00	84,81	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1762	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-0592 DE 21/02/2014 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO, OFICINA REGISTRO CIVIL GUAYAS AGENCIA NORTE. FACTURA 2560378. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	2.826,38	0,00	2.826,38	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	1763	PAGO A RODOLFO JACOME, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	297,77	0,00	297,77	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1764	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-0590 DE 21/02/2014 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014, DE LA OFICINA REGISTRO CIVIL GUAYAS MATRIZ. DCTOS. DE SOPORTE Y FACT. 2721323 Y 2721324.	12.702,41	0,00	12.702,41	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	9
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1765	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICACORPORACION NACNAL., SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-0591 DE 21/02/2014 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO, OFICINA REGISTRO CIVIL GUAYAS AGENCIA BALZAR. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. FACTURA 3167462	302,89	0,00	302,89	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	9



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 128 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1766	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-0589 DE 21/02/2014 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO, OFICINA REGISTRO CIVIL GUAYAS AGENCIA SUR. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. FACTURA 2904945.	4.210,44	0,00	4.210,44	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	9
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1767	PAGO A CNEL EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-0593 DE 21/02/2014 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014 , OFICINA REGISTRO CIVIL GUAYAS - POSORJA. DCTOS. DE SOPORTE ADJ. FACTURA 1219608.	12,52	0,00	12,52	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	9
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1768	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-0592 DE 21/02/2014 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO, OFICINA REGISTRO CIVIL GUAYAS AGENCIA NORTE. FACTURA 2560378. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	2.826,38	0,00	2.826,38	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	9
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1769	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-0594 DE 21/02/2014 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014 , OFICINA REGISTRO CIVIL GUAYAS - MILAGRO, NARANJAL, YAGUACHI. FACTURAS 1511542, 1512332, 1511692. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	1.010,71	0,00	1.010,71	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1770	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-0583 DE 21/02/2014 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014 , OFICINA REGISTRO CIVIL GUAYAS - SALITRE, SANTA LUCIA Y COLIMES. FACTURAS 3138235, 3025183, 3138235. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	432,31	0,00	432,31	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1792197511001	ON TRACK INNOVATIONS LTD.	1771	Pago ON TRACK INNOVATION LTD. OTI según Memorando No. DGRIC-DIR-G-2014-0023 de 31/01/2014 por servicio de soporte y mantenimiento anual del sistema Magna de la DIGERCIC. Amortización anticipo. Factura No. 173. Carpeta de detos. de soporte adj. Reforma presup. aprobada 25/02/2014.	392.500,00	0,00	392.500,00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1772	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE FEBRERO DEL PERSONAL DE LA REFORMA NO. 26241	46.970,62	0,00	37.603,32	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 129 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1305505289001	ZAMBRANO TOMALA ANGEL DAVID	1773	PAGO A ZAMBRANO TOMALA ANGEL, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-SDG-2014-0027 DE 17/02/2014, POR CANCELACION DE LA PLANILLA #4 DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL MUISNE Y SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS. CARPETA DCTOS. DE SOORTE ADJ. FACT. 851 Y 865.	193.373,64	0,00	193.373,64	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1305505289001	ZAMBRANO TOMALA ANGEL DAVID	1774	PAGO A ZAMBRANO TOMALA ANGEL, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-SDG-2014-0027 DE 17/02/2014, POR CANCELACION DE LA PLANILLA #4 DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL MUISNE Y SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS. CARPETA DCTOS. DE SOORTE ADJ. FACT. 851 Y 865.	126.299,20	15.155,90	10.609,14	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5		
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1775	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-0594 DE 21/02/2014 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014 , OFICINA REGISTRO CIVIL GUAYAS - MILAGRO, NARANJAL, YAGUACHI. FACTURAS 1511542, 1512332, 1511692. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	1.010,71	0,00	1.010,71	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	8
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1776	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-0583 DE 21/02/2014 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014 , OFICINA REGISTRO CIVIL GUAYAS - SALITRE, SANTA LUCIA Y COLIMES. FACTURAS 3138235, 3025183, 3138235. DCTOS. DE SOPORTE ADJ.	432,31	0,00	432,31	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	8
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	1777	PAGO A SEVILLA CALLEJAS JOSE, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-SDG-2014-0024 DE 17/02/2014, POR CANCELACION DE LA PLANILLA #8 DE LA CONSTRUCCION OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ. FACTURAS 8428 Y 8429.	83.390,33	0,00	83.390,33	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1305505289001	ZAMBRANO TOMALA ANGEL DAVID	1778	PAGO A ZAMBRANO TOMALA ANGEL, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-SDG-2014-0027 DE 17/02/2014, POR CANCELACION DE LA PLANILLA #4 DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL MUISNE Y SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS. CARPETA DCTOS. DE SOORTE ADJ. FACT. 851 Y 865.	67.074,44	8.048,93	5.634,26	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5		

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 130 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1720649787	FERNANDEZ ALVARADO HUGO FABIAN	1779	PAGO DE VIATICO A HUGO FERNANDEZ ALVARADO, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150,00	0,00	150,00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	8
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	1780	PAGO DE VIATICO A DANIEL CAIZATOA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530803, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE ORELLANA-JOYA DE LOS TSACHAS, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92,50	0,00	92,50	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	8
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	1781	PAGO DE VIATICO A ADRIAN VALLEJO, CONDUCTOS, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	248,00	0,00	248,00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	8
1714420427	VARGAS ESPINOSA JUAN CARLOS	1782	PAGO DE VIATICO A JUAN VARGAS, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MANABI-EL CARMEN, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	146,00	0,00	146,00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	8
0401441191	RODRIGUEZ POZO JOSE LUIS	1783	PAGO DE VIATICO A JOSE LUIS RODRIGUEZ, SERV. PUBLICO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-GUAMOTE, EL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	35,00	0,00	35,00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	8
0401441191	RODRIGUEZ POZO JOSE LUIS	1784	PAGO DE VIATICO A JOSE LUIS RODRIGUEZ, SERV. PUBLICO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-TAISHA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	175,00	0,00	175,00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
0910571207	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	1785	PAGO DE VIATICO A ERIKA VACA RODRIGUES, COORDINADORA, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE AZUAY, EL 29 Y 30 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 65.19.	84,81	0,00	84,81	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	8
1202331839001	MERA HUERTA MERCEDES SONIA	1786	Pago a Mercedes Mera Huerta, Partida presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Urdaneta, Prov. Los Rios, correspondiente al periodo/4 meses, del 06/oct/2013 al 05 de febrero 2014. factura n° 001-001-000000253. emitido el 18/02/2014. C. ARR-DGRCC-052-2013. suscrito el 18/09/2013.	896,00	0,00	896,00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 131 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	1787	PAGO A RODOLFO JACOME, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	297,77	0,00	297,77	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	8
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	1788	PAGO A SEVILLA CALLEJAS JOSE, SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-SDG-2014-0024 DE 17/02/2014, POR CANCELACION DE LA PLANILLA #8 DE LA CONSTRUCCION OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ. FACTURAS 8428 Y 8429.	83.390,33	10.006,84	89.561,22	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	10/03/2014	11		
1792197511001	ON TRACK INNOVATIONS LTD.	1789	Pago ON TRACK INNOVATION LTD. OTI según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0023 de 31/01/2014 por servicio de soporte y mantenimiento anual del sistema Magna de la DIGERCIC. Amortización anticipo. Factura No. 173. Carpeta de dctos. de soporte adj. Reforma presup. aprobada 25/02/2014.	392.500,00	47.100,00	202.530,00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	12
1792197511001	ON TRACK INNOVATIONS LTD.	1789	Pago ON TRACK INNOVATION LTD. OTI según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0023 de 31/01/2014 por servicio de soporte y mantenimiento anual del sistema Magna de la DIGERCIC. Amortización anticipo. Factura No. 173. Carpeta de dctos. de soporte adj. Reforma presup. aprobada 25/02/2014.	392.500,00	47.100,00	202.530,00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3		
1792197511001	ON TRACK INNOVATIONS LTD.	1790	Pago ON TRACK INNOVATION LTD. OTI según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0023 de 31/01/2014 por servicio de soporte y mantenimiento anual del sistema Magna de la DIGERCIC. Amortización anticipo. Factura No. 173. Carpeta de dctos. de soporte adj. Reforma presup. aprobada 25/02/2014.	47.100,00	0,00	47.100,00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
1305505289001	ZAMBRANO TOMALA ANGEL DAVID	1791	PAGO A ZAMBRANO TOMALA ANGEL, SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-SDG-2014-0027 DE 17/02/2014, POR CANCELACION DE LA PLANILLA #4 DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL MUISNE Y SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS. CARPETA DCTOS. DE SOORTE ADJ. FACT. 851 Y 865.IVA	15.155,90	0,00	15.155,90	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
1305505289001	ZAMBRANO TOMALA ANGEL DAVID	1792	PAGO A ZAMBRANO TOMALA ANGEL, SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-SDG-2014-0027 DE 17/02/2014, POR CANCELACION DE LA PLANILLA #4 DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL MUISNE Y SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS. CARPETA DCTOS. DE SOORTE ADJ. FACT. 851 Y 865.IVA	8.048,93	0,00	8.048,93	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 132 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0660836910001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	1793	Pago a la Empresa de Agua Potable y Acantarillado de Riobamba, según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-558 de 20/02/2014 por cancelación del consumo de agua potable del Cantón Riobamba-provincia de Chimborazo por el mes de Enero 2014. Seun Detos.de soporte adj. factura 1430183.	274,10	0,00	274,10	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	1794	Pago a EPMAPA-T según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-555 de 20/02/2014 por cancelación del consumo de agua potable del Cantón Tulcán-provincia del Carchi por el mes de Enero 2014. Detos. de soporte adj. Factura No. 3332.	5,87	0,00	5,87	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
0968592440001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI	1795	Pago a Etapa - COLI según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-595 de 21/02/2014 por cancelación del consumo de agua potable de la Agencia de Registro Civil de Colimes provincia del Guayas por el mes de Enero 2014. Se cancel ael valor solicitado por la Dirección Provincial del Guayas. Factura 17459	16,75	0,00	16,75	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1796	Pago a la Empresa Eléctrica Quito S.A. según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-633 de 25/02/2014 por cancelación del consumo de energía eléctrica de Registro Civil de El Chaco en la provincia del Napo por el mes de Enero 2014. Factura No. 484756. Detos. de soporte adjuntos.	113,22	0,00	113,22	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	1797	Pago a AGUAPEN-EP según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-632 de 25/02/2014 por cancelación del consumo de agua potable de Registro Civil de Santa Elena por el mes de Enero 2014. Detos. de soporte adj. Factura 628690.	59,08	0,00	59,08	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
0660836910001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	1798	Pago a la Empresa de Agua Potable y Acantarillado de Riobamba, según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-558 de 20/02/2014 por cancelación del consumo de agua potable del Cantón Riobamba-provincia de Chimborazo por el mes de Enero 2014. Seun Detos.de soporte adj. factura 1430183.	274,10	0,00	274,10	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	1799	Pago a EPMAPA-T según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-555 de 20/02/2014 por cancelación del consumo de agua potable del Cantón Tulcán-provincia del Carchi por el mes de Enero 2014. Detos. de soporte adj. Factura No. 3332.	5,87	0,00	5,87	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 133 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0968592440001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI	1800	Pago a Etapa - COLI según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-595 de 21/02/2014 por cancelación del consumo de agua potable de la Agencia de Registro Civil de Colimes provincia del Guayas por el mes de Enero 2014. Se cancela el valor solicitado por la Dirección Provincial del Guayas. Factura 17459	16,75	0,00	16,75	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1801	Pago a la Empresa Eléctrica Quito S.A. según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-633 de 25/02/2014 por cancelación del consumo de energía eléctrica de Registro Civil de El Chaco en la provincia del Napo por el mes de Enero 2014. Factura No. 484756. Detos. de soporte adjuntos.	113,22	0,00	113,22	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	1802	Pago a AGUAPEN-EP según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-632 de 25/02/2014 por cancelación del consumo de agua potable de Registro Civil de Santa Elena por el mes de Enero 2014. Detos. de soporte adj. Factura 628690.	59,08	0,00	59,08	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	1803	PAGO A TELECUADOR CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE GRABACION O FILMACION PARA LA REALIZACION DE PRODUCTOS COMUNICATIVOS AUDIOVISUALES INSTITUCIONALES, FACTURA NO. 38333, DEL 24/02/14, MEMORANDO NO. DGRCIC-DGDO-2014-0387 DEL 17/02/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ, SEGUN DCTOS ADJITOS	3.065,28	367,83	3.402,46	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	12
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	1804	PAGO A TELECUADOR CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE GRABACION O FILMACION PARA LA REALIZACION DE PRODUCTOS COMUNICATIVOS AUDIOVISUALES INSTITUCIONALES, FACTURA NO. 38310, DEL 19/02/14, MEMORANDO NO. DGRCIC-DGDO-2014-0387 DEL 17/02/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ, IVA	367,83	0,00	367,83	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1805	Pago a la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación CNEL, según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-646 de 25/02/2014 por cancelación del consumo de energía eléctrica de Registro Civil de Babahoyo en la provincia de Los Rios por el mes de Enero 2014. FACT. 1159429. Detos. de soporte adj.	1.500,54	0,00	1.500,54	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 134 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	1806	Pago a LA eMPRESA eLECTRICA rREGIONAL nORTE S.A. según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-638 de 25/02/2014 por cancelación del consumo de energía eléctrica de Registro Civil de en la provincia del Carchi- Mira y Julio Andrade por el mes de Enero 2014. FACT. 8431671 Y 8512595. Detos. de soporte adj.	32,89	0,00	32,89	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1807	Pago a CNT, EP según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-556 de 20/02/2014 por cancelación del consumo telefónico de Registro Civil de la provincia del Carchi Tulcán y Chical por el mes de Enero 2014. Varias facturas y detalle adjunto. Detos. de soporte adj.	102,41	0,00	102,41	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1808	PAGO A NOMBRE DE BANCO DEL PACIFICO S.A. POR CONCEPTO DE PAGO CONCERNIENTE A LA RENOVACION DEL CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO DE SEGURIDAD NO. 287C,FACTURA NO. 027-001-59415,F.E. 10/02/2014,SEGUN MEMORANDO DGRCCIC-DGDO-2014-0295,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	61,60	0,00	61,60	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
0902740034001	FERRUZOLA OLVERA OBDULIA ESMERALDA	1809	Pago a Obdulia Ferruzola,Partida Presupuestaria 53.05.02, Memo. No. DGRCCIC-DGDO-2014-0629, por arriendo/local en el Cantón Santa Lucía-Guayas. correspondiente al periodo del 13/01/2014 al 12/02/2014. fact. 002-001-0000630, emitido el 18/02/2014. C. ARR-DGRCCIC-017-2012, suscrito el 02/04/2013.	246,40	0,00	246,40	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	1810	PAGO A SEGUNDO MARCELO CHALA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, POR REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A PEAJES Y COMBUSTIBLE. ADJUNTO DOCUMENTO Y FACTURAS DE RESPALDO.	33,20	0,00	33,20	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1811	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO,POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE NAPO (NAPO Y AHUANO) CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014, FACTURA NO. 943866-953714,F.E. 17/02/2014, SEGUN MEMORANDO NO.DGRCCIC-DGDO-2014-0533,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	1.473,97	0,00	1.473,97	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 135 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1812	PAGO A CNEL EP ,POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO(GUABO,HUAQUILLAS,PASAJES,PIÑAS Y ZARUMA) CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014,ADJUNTO (5) FACTURAS,F.E. 14/02/14,SEGUN MEMORANDO NO.DGRIC-DGDO-2014-0559,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	548,02	0,00	548,02	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1813	Pago a CNT, EP según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-556 de 20/02/2014 por cancelación del consumo telefónico de Registro Civil de la provincia del Carchi Tulcán y Chical por el mes de Enero 2014. Varias facturas y detalle adjunto. Detos. de soporte adj.	91,43	10,98	102,41	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1814	Pago a CNT, EP según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-556 de 20/02/2014 por cancelación del consumo telefónico de Registro Civil de la provincia del Carchi Tulcán y Chical por el mes de Enero 2014. Varias facturas y detalle adjunto. Detos. de soporte adj.	10,98	0,00	10,98	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	1815	Pago a LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-638 de 25/02/2014 por cancelación del consumo de energía eléctrica de Registro Civil de en la provincia del Carchi- Mira y Julio Andrade por el mes de Enero 2014. FACT. 8431671 Y 8512595. Detos. de soporte adj.	32,89	0,00	32,89	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1816	PAGO A CNEL EP ,POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS (CANTON VALENCIA) CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014,FACTURA NO. 3314040, F.E. 12/02/2014,SEGUN MEMORANDO NO.DGRIC-DGDO-2014-0554,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	10,73	0,00	10,73	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1817	Pago a la Empresa Electrica Pública Estratégica Corporación CNEL, según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-646 de 25/02/2014 por cancelación del consumo de energía eléctrica de Registro Civil de Babahoyo en la provincia de Los Rios por el mes de Enero 2014. FACT. 1159429. Detos. de soporte adj.	1.500,54	0,00	1.500,54	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	1818	PAGO A SEVILLA CALLEJAS JOSE, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-SDG-2014-0024 DE 17/02/2014, POR CANCELACION DE LA PLANILLA #8 DE LA CONSTRUCCION OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS. CARPETA DE DCTOS. DE SOPORTE ADJ. FACTURAS 8428 Y 8429. REGISTRO IVA EN COMPRAS	10.006,84	0,00	10.006,84	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 136 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	1819	PAGO A DIRECTV ECUADOR C. LTDA., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.105, POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA- OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. FACTURA 001-001-0044886, EMITIDO EL 15/02/2014.	76,66	0,00	76,66	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1820	PAGO A NOMBRE DE BANCO DEL PACIFICO S.A. POR CONCEPTO DE PAGO CONCERNIENTE A LA RENOVACION DEL CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO DE SEGURIDAD NO. 287C,FACTURA NO. 027-001-59415,F.E. 10/02/2014,SEGUN MEMORANDO DGRIC-DGDO-2014-0295,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	55,00	6,60	61,60	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1102961784	VALDIVIESO SALINAS DARWIN STALIN	1821	PAGO A DARWIN VALDIVIESO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530204, 530805, 531403, POR REPOSICION DE VALORES EN LA ADQUISICION Y ELABORACION DE ROTULOS, SEÑALETICAS, ALFOMBRA DE CAUCHO Y 3 BANDERAS EN TELA ESPEJO, POR LA IGNAUGURACION DE LA AGENCIA CATAMAYO DE LOJA.	457,42	0,00	457,42	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1822	PAGO A NOMBRE DE BANCO DEL PACIFICO S.A. POR CONCEPTO DE PAGO CONCERNIENTE A LA RENOVACION DEL CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO DE SEGURIDAD NO. 287C,FACTURA NO. 027-001-59415,F.E. 10/02/2014,SEGUN MEMORANDO DGRIC-DGDO-2014-0295,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	6,60	0,00	6,60	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1823	PAGO A CNEL EP.,POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS (CANTON VALENCIA) CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014,FACTURA NO. 3314040, F.E. 12/02/2014,SEGUN MEMORANDO NO.DGRIC-DGDO-2014-0554,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	10,73	0,00	10,73	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1824	PAGO A CNEL EP.,POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO(GUABO,HUAQUILLAS,PASAJES,PIÑAS Y ZARUMA) CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014,ADJUNTO (5) FACTURAS,F.E. 14/02/14,SEGUN MEMORANDO NO.DGRIC-DGDO-2014-0559,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	548,02	0,00	548,02	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 137 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1704500121001	SALAZAR LUZ MELIDA	1825	Pago a Luz Salazar, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Milagro-Guayas. correspondiente al periodo del 29/12/2013 al 28/01/2014. factura 001-001-000001486, emitido el 17/02/2014. contrato PEA-DGRIC-001-2013, suscrito el 28/06/2013.	3.024,00	0,00	3.024,00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1826	Pago a CNT EP., según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-531 de 19/02/2014 por cancelación del consumo telefónico de Registro Civil de la provincia de COTOPAXI-Latacunga, La Maná, El Corazón, Salcedo, Pujilí, saquisilí por el mes de Enero 2014. Fact. 520172,511531,520174,515133,508044. Detos. adj.	64,09	0,00	64,09	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
0101729176	GUAICHA GUAICHA DORA PIEDAD	1827	PAGO A GUAICHA GUAICHA PIEDAD, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-433, POR REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DIESEL PARA USO EN EL GENERADOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE-YANTZAZA. DCTOS. DE RESPALDO ADJ.	10,00	0,00	10,00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1828	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE NAPO (NAPO Y AHUANO) CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014, FACTURA NO. 943866-953714, F.E. 17/02/2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0533, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ, SOPORTE DCTOS ADJITOS.	1.473,97	0,00	1.473,97	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
0101729176	GUAICHA GUAICHA DORA PIEDAD	1829	PAGO A GUAICHA GUAICHA PIEDAD, SEGUN MEMORANDO No. DGRIC-DGDO-2014-437, POR REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE -YANTZAZA DCTOS. DE RESPALDO ADJ.	5,82	0,00	5,82	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1830	Pago a CNT EP., según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-531 de 19/02/2014 por cancelación del consumo telefónico de Registro Civil de la provincia de COTOPAXI-Latacunga, La Maná, El Corazón, Salcedo, Pujilí, saquisilí por el mes de Enero 2014. Fact. 520172,511531,520174,515133,508044. Detos. adj.	57,22	6,87	64,09	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 138 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1831	Pago a CNT EP., según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-531 de 19/02/2014 por cancelación del consumo telefónico de Registro Civil de la provincia de COTOPAXI-Latacunga, La Maná, El Corazón, Salcedo, Pujilí, saquisilí por el mes de Enero 2014. Fact. 520172,511531,520174,515133,508044. Detos. adj. REGUL	6,87	0,00	6,87	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
0101729176	GUAICHA GUAICHA DORA PIEDAD	1832	PAGO A GUAICHA GUAICHA PIEDAD, SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-DGDO-2014-433, POR REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DIESEL PARA USO EN EL GENERADOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE-YANTZAZA. DCTOS. DE RESPALDO ADJ.	10,00	0,00	10,00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5	10/03/2014	12
0101729176	GUAICHA GUAICHA DORA PIEDAD	1833	PAGO A GUAICHA GUAICHA PIEDAD, SEGUN MEMORANDO No. DGRCC-DGDO-2014-437, POR REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE -YANTZAZA DCTOS. DE RESPALDO ADJ.	5,82	0,00	5,82	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
1704500121001	SALAZAR LUZ MELIDA	1834	Pago a Luz Salazar, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Milagro-Guayas. correspondiente al periodo del 29/12/2013 al 28/01/2014. factura 001-001-000001486, emitido el 17/02/2014. contrato PEA-DGRCC-001-2013, suscrito el 28/06/2013.	2.700,00	324,00	2.484,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1
1704500121001	SALAZAR LUZ MELIDA	1835	Pago a Luz Salazar, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Milagro-Guayas. correspondiente al periodo del 29/12/2013 al 28/01/2014. factura 001-001-000001486, emitido el 17/02/2014. contrato PEA-DGRCC-001-2013, suscrito el 28/06/2013. IVA	324,00	0,00	324,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1102961784	VALDIVIESO SALINAS DARWIN STALIN	1836	PAGO A DARWIN VALDIVIESO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530204, 530805, 531403, POR REPOSICION DE VALORES EN LA ADQUISICION Y ELABORACION DE ROTULOS, SEÑALÉTICAS, ALFOMBRA DE CAUCHO Y 3 BANDERAS EN TELA ESPEJO, POR LA IGNAUGURACION DE LA AGENCIA CATAMAYO DE LOJA.	457,42	0,00	457,42	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	11
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	1837	PAGO A DIRECTV ECUADOR C. LTDA., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.105, POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA- OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. FACTURA 001-001-0044886, EMITIDO EL 15/02/2014.	68,45	8,21	75,29	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 139 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1708971880001	PAZMINO NARANJO MAURICIO WLADIMIR	1838	Pago a Soporte y Servicio de Mauricio Pazmiño, según Mem. No. DGRGIC-CGAF-2014-0076 de 25/02/14 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de generadores y bombas(repuestos) de la DIGERCIC a nivel país. 3ra. visita. Dctos. de soporte adj. Fact.5742,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56.	13.358,65	0,00	13.358,65	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	1839	PAGO A DIRECTV ECUADOR C. LTDA., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.105, POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA- OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. FACTURA 001-001-0044886, EMITIDO EL 15/02/2014. IVA	8,21	0,00	8,21	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
0401441191	RODRIGUEZ POZO JOSE LUIS	1840	PAGO DE VIATICO A JOSE LUIS RODRIGUEZ, SERV. PUBLICO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-TAISHA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	-175,00	0,00	-175,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	1841	PAGO A SEGUNDO MARCELO CHALA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, POR REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A PEAJES Y COMBUSTIBLE. ADJUNTO DOCUMENTO Y FACTURAS DE RESPALDO.	33,20	0,00	33,20	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1
1791105958001	PRICEWATERHOUSE COOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1842	PAGO A PRICEWATERHOUSE PWC SEGUN MEMO. No. DGRGIC-DGDO-2014-615 DE 24/02/14 POR AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO MODERNIZAC. Y REVISION EXPOST INTEGRADA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION Y DESEMBOLSOS FINANC. CON BID PARA LA DIGERCIC SEGUN CARP.DCTOS. AD. FAC. 19568.	52.000,00	0,00	52.000,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0500430434	CRUZ MERA ARTORIO SALOMON	1843	Pago a Cruz Mera Artoio Salomón, Según Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-0550 de 20/02/2014, por reembolso de valores en el pago de la factura de consumo de agua potable de los meses de febrero a mayo 2013 del Cantón Sigchos-Cotopaxi. Dctos de soporte adj. que incluye factura cancelada.	19,72	0,00	19,72	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0401441191	RODRIGUEZ POZO JOSE LUIS	1844	PAGO DE VIATICO A JOSE LUIS RODRIGUEZ, SERV. PUBLICO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-TAISHA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	-175,00	0,00	-175,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 140 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

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
1202331839001	MERA HUERTA MERCEDES SONIA	1845	Pago a Mercedes Mera Huerta, Partida presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Urdaneta, Prov. Los Ríos, correspondiente al periodo/4 meses, del 06/oct/2013 al 05 de febrero 2014. factura n° 001-001-000000253. emitido el 18/02/2014. C. ARR-DGRCIC-052-2013. suscrito el 18/09/2013. [P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP NOV Y DIC 2013 OP 007. CONTRATO. RP	800,00	96,00	736,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1846	1846	82,58	0,00	82,58	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1202331839001	MERA HUERTA MERCEDES SONIA	1847	Pago a Mercedes Mera Huerta, Partida presupuestaria 53.05.02, por arriendo de local en el Cantón Urdaneta, Prov. Los Ríos, correspondiente al periodo/4 meses, del 06/oct/2013 al 05 de febrero 2014. factura n° 001-001-000000253. emitido el 18/02/2014. C. ARR-DGRCIC-052-2013. suscrito el 18/09/2013.	96,00	0,00	96,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
0902740034001	FERRUZOLA OLVERA OBDULIA ESMERALDA	1848	Pago a Obdulia Ferruzola, Partida Presupuestaria 53.05.02, Memo. No. DGRCIC-DGDO-2014-0629, por arriendo/local en el Cantón Santa Lucia-Guayas. correspondiente al periodo del 13/01/2014 al 12/02/2014. fact. 002-001-0000630, emitido el 18/02/2014. C. ARR-DGRCIC-017-2012, suscrito el 02/04/2013.	220,00	26,40	202,40	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1
0902740034001	FERRUZOLA OLVERA OBDULIA ESMERALDA	1849	Pago a Obdulia Ferruzola, Partida Presupuestaria 53.05.02, Memo. No. DGRCIC-DGDO-2014-0629, por arriendo/local en el Cantón Santa Lucia-Guayas. correspondiente al periodo del 13/01/2014 al 12/02/2014. fact. 002-001-0000630, emitido el 18/02/2014. C. ARR-DGRCIC-017-2012, suscrito el 02/04/2013. IVA	26,40	0,00	26,40	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	1850	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	260,00	0,00	260,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1716633530	CAIZATO A MARURI DANIEL PATRICI	1851	PAGO DE VIATICO A DANIEL CAIZATO A, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	253,25	0,00	253,25	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 141 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1791105958001	PRICEWATERHOUSE COOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1852	PAGO A PRICEWATERHOUSE PWC SEGUN MEMO. No. DGRIC-DGDO-2014-615 DE 24/02/14 POR AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO MODERNIZAC. Y REVISION EXPOST INTEGRADA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION Y DESEMBOLSOS FINANC. CON BID PARA LA DIGERCIC SEGUN CARP.DCTOS. AD. FAC. 19568.	52.000,00	6.240,00	57.200,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	11
1722624762	ALVAREZ TORRES ANDREA MARIA	1853	PAGO DE VIATICO A ANDREA ALVAREZ, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-ATACAMES, DEL 20 AL 24 Y DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	530,60	0,00	530,60	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1791105958001	PRICEWATERHOUSE COOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1854	PAGO A PRICEWATERHOUSE PWC SEGUN MEMO. No. DGRIC-DGDO-2014-615 DE 24/02/14 POR AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO MODERNIZAC. Y REVISION EXPOST INTEGRADA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION Y DESEMBOLSOS FINANC. CON BID PARA LA DIGERCIC SEGUN CARP.DCTOS. AD. FAC. 19568 REG IVA	6.240,00	0,00	6.240,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
0917265407	ZAMBRANO CHAVEZ SANTIAGO RAFAEL	1855	PAGO DE VIATICO A SANTIAGO ZAMBRANO, SERV. DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE EL ORO-HUAQUILLAS, DEL 20 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	412,50	0,00	412,50	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	1856	PAGO DE VIATICO A WILSON ENRIQUEZ, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, 530803, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA, EL 11 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	56,00	0,00	56,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	1857	PAGO DE VIATICO A RAUL SUASNAVAS, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE CARCHI, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	161,20	0,00	161,20	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0601061690	BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO	1858	PAGO DE VIATICO A JOSE BARRIGA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530803, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 06 Y 07 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 7.80.	57,20	0,00	57,20	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 142 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1716945058	CHAVEZ MORA CHRISTIAN XAVIER	1859	PAGO DE VIATICO A CHRISTIAN CHAVEZ, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA, EL 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 1.00.	37,00	0,00	37,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1718850199	ARIAS INCA SANTIAGO MARCELO	1860	PAGO POR VIATICO A SANTIAGO ARIAS, SERV. DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE ORELLANA, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	82,50	0,00	82,50	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	1861	Pago a Troya Fuertes Jorge, Director Gral. según Mem. No. DGRCC-DGDO-204-0667 de 26/02/2014 por reembolso de valores por la adquisición de 4 pasajes aéreos en los días 12 y 14 de febrero 2014 por comisiones de servicios efectuadas. Detos. de soporte adjuntos.	421,06	0,00	421,06	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1712682739	CAICEDO DIAZ JOSE LUIS	1862	PAGO DE VIATICO A JOSE LUIS CAICEDO, SERV. DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE ORELLANA- JOYA DE LOS SACHAS, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	82,50	0,00	82,50	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0401441191	RODRIGUEZ POZO JOSE LUIS	1863	PAGO DE VIATICO A JOSE LUIS RODRIGUEZ, SERV. PUBLICO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, V POR COMISION DE SERVICION AL CANTON TAISHA-MORONA SANTIAGO, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	245,09	0,00	245,09	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1864	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1.371,56	102,06	1.403,18	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1708971880001	PAZMINO NARANJO MAURICIO WLADIMIR	1865	Pago a Soporte y Servicio de Mauricio Pazmiño, según Mem. No. DGRCC-CGAF-2014-0076 de 25/02/14 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de generadores y bombas(repuestos) de la DIGERCIC a nivel país. 3ra. visita. Detos. de soporte adj. Fact.5742,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56.	13.358,65	1.603,04	14.347,18	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	11
0500430434	CRUZ MERA ARTORIO SALOMON	1866	Pago a Cruz Mera Artoio Salomón, Según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-0550 de 20/02/2014, por reembolso de valores en el pago de la factura de consumo de agua potable de los meses de febrero a mayo 2013 del Cantón Sigchos-Cotopaxi. Detos de soporte adj. que incluye factura cancelada.	19,72	0,00	19,72	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 143 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	1867	PAGO DE VIATICO A DANIEL CAIZATOA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803,570102,530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	-253,25	0,00	-253,25	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1868	Pago a CNT EP, según Mem. No. DGRCCIC-DGDO-2014-0655 de 26/02/14 por cancelación de fact. de consumo telefónico de las ofic. de Registro Civil de Orellana por Enero 2014. Joya de los Sachas, Dayuma, Loreto, Aguarico, Orellana. Dctos. soporte adj.Fact. 508161,514452,517983,534933,520989,509342,43,44	80,99	0,00	80,99	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	1869	Pago a EPMAPA-SD, según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-0655 de 26/02/2014 por cancelación de la factura de consumo de agua potable del mes de Enero 2014 de Santo Domingo de los Tsáchilas. De acuerdo a dctos. de soporte adjuntos. Factura No. 683789.	14,26	0,00	14,26	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	1870	PAGO DE VIATICO A DANIEL CAIZATOA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803,570102,530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	249,25	0,00	249,25	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1708971880001	PAZMINO NARANJO MAURICIO WLADIMIR	1871	Pago a Soporte y Servicio de Mauricio Pazmiño, según Mem. No. DGRCCIC-CGAF-2014-0076 de 25/02/14 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de generadores y bombas(repuestos) de la DIGERCIC a nivel país. 3ra. visita. Dctos. de soporte adj. Fact.5742,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55.IV A	1.603,24	0,00	1.603,24	S	27/02/2014								
1708971880001	PAZMINO NARANJO MAURICIO WLADIMIR	1872	Pago a Soporte y Servicio de Mauricio Pazmiño, según Mem. No. DGRCCIC-CGAF-2014-0076 de 25/02/14 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de generadores y bombas(repuestos) de la DIGERCIC a nivel país. 3ra. visita. Dctos. de soporte adj. Fact.5742,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55.IV A	1.603,04	0,00	1.603,04	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1873	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1877	195,38	0,00	195,38	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	1874	Pago a EPMAPA-SD, según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-0655 de 26/02/2014 por cancelación de la factura de consumo de agua potable del mes de Enero 2014 de Santo Domingo de los Tsáchilas. De acuerdo a dctos. de soporte adjuntos. Factura No. 683789.	14,26	0,00	14,26	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5		



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 144 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1875	Pago a CNT EP, según Mem. No. DGRCCIC-DGDO-2014-0655 de 26/02/14 por cancelación de fact. de consumo telefónico de las ofic. de Registro Civil de Orellana por Enero 2014. Joya de los Sachas, Dayuma, Loreto, Aguatico, Orellana. Detos. soporte adj.Fact. 508161,514452,517983,534933,520989,509342,43, 44	72,31	8,68	80,99	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
0401441191	RODRIGUEZ POZO JOSE LUIS	1876	PAGO DE VIATICO A JOSE LUIS RODRIGUEZ, SERV. PUBLICO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303,V POR COMISION DE SERVICION AL CANTON TAISHA-MORONA SANTIAGO, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	245,09	0,00	245,09	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1877	Pago a CNT EP, según Mem. No. DGRCCIC-DGDO-2014-0655 de 26/02/14 por cancelación de fact. de consumo telefónico de las ofic. de Registro Civil de Orellana por Enero 2014. Joya de los Sachas, Dayuma, Loreto, Aguatico, Orellana. Detos. soporte adj.Fact. 508161,514452,517983,534933,520989,509342,43, 44 R	8,68	0,00	8,68	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	1878	PAGO DE VIATICO A RAUL SUASNAVAS, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE CARCHI, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	161,20	0,00	161,20	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	1879	PAGO DE VIATICO A DANIEL CAIZATOA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803,570102,530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	249,25	0,00	249,25	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
0917265407	ZAMBRANO CHAVEZ SANTIAGO RAFAEL	1880	PAGO DE VIATICO A SANTIAGO ZAMBRANO, SERV. DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE EL ORO-HUAQUILLAS, DEL 20 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	412,50	0,00	412,50	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
1716945058	CHAVEZ MORA CHRISTIAN XAVIER	1881	PAGO DE VIATICO A CHRISTIAN CHAVEZ, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA, EL 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 1.00.	37,00	0,00	37,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



EJERCICIO: 2014

PAGINA : 145 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0601061690	BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO	1882	PAGO DE VIATICO A JOSE BARRIGA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530803, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 06 Y 07 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 7.80.	57,20	0,00	57,20	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	1883	PAGO DE VIATICO A WILSON ENRIQUEZ, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, 530803, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA, EL 11 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	56,00	0,00	56,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	1884	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	260,00	0,00	260,00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1
1722624762	ALVAREZ TORRES ANDREA MARIA	1885	PAGO DE VIATICO A ANDREA ALVAREZ, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-ATACAMES, DEL 20 AL 24 Y DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	530,60	0,00	530,60	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
1712682739	CAICEDO DIAZ JOSE LUIS	1886	PAGO DE VIATICO A JOSE LUIS CAICEDO, SERV. DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE ORELLANA- JOYA DE LOS SACHAS, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	82,50	0,00	82,50	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
1718850199	ARIAS INCA SANTIAGO MARCELO	1887	PAGO POR VIATICO A SANTIAGO ARIAS, SERV. DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE ORELLANA, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	82,50	0,00	82,50	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1888	[P:02 T:HE A:2013] 0519999-PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS NOV.NOMBRAMIENTO - DIC. 2013. PROV. CAÑAR. RP. OP 004	219,60	0,00	219,60	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 146 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	1889	PAGO DE VIATICO A INES CASTILLO, SERV. DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	137,50	0,00	137,50	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1720146735	CELI VIVANCO MAYRA ALEJANDRA	1890	PAGO DE VIATICO A MAYRA CELI, SERV. DE APOYO 3, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530304, POR COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE BERLIN-ALEMANIA, DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE/2013, A SER PARTE DE EQUIÓ DE CAPACITADORES INTERNACIONAL DE LOS CONSULADOS EN TEMAS/REGISTRO CIVIL. ANTICIPO DADO \$ 584.08.	250,32	0,00	250,32	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	1891	PAGO DE VIATICO A INES CASTILLO, SERV. DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	137,50	0,00	137,50	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1892	[P:02 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXT. Y SUPL. CODIGO DE TRABAJO. CAÑAR OP 004 2014. RP	24,64	0,00	19,92	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1893	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP DE CAÑAR OP 004 2014. CONTRATOS.RP	524,70	0,00	524,70	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1720146735	CELI VIVANCO MAYRA ALEJANDRA	1894	PAGO DE VIATICO A MAYRA CELI, SERV. DE APOYO 3, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530304, POR COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE BERLIN-ALEMANIA, DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE/2013, A SER PARTE DE EQUIÓ DE CAPACITADORES INTERNACIONAL DE LOS CONSULADOS EN TEMAS/REGISTRO CIVIL. ANTICIPO DADO \$ 584.08.	250,32	0,00	250,32	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	1895	Pago a la Empresa ArmiLED Cia Ltda, según Memorando No. DGRIC-DIR-G-2014-0034 de 26/02/2014 por cancelación del servicio de seguridad y vigilancia privada por el mes de Diciembre 2013. Factura el 80% del servicio. Carpeta de detos. de soporte adj. Fact. 26067 de 19/02/2014.	360.353,56	0,00	360.353,56	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 147 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1896	PAGO A BANCO DEL PACIFICO S.A.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS POR PARTE DEL BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013 DE LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA Y GUAYAS,FACTURA 59458,F.E. 17/02/2014,SUSCRITO POR LENIN RIVERA LLIVISACA,SOPORTE DCTOS ADITOS.	217.193,09	0,00	217.193,09	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	1897	Pago a la Empresa ArmiLED Cia Ltda, según Memorando No. DGRCCIC-DIR-G-2014-0034 de 26/02/214 por cancelación del servicio de seguridad y vigilancia privada por el mes de Diciembre 2013. Factura el 80% del servicio. Carpeta de dctos. de soporte adj. Fact. 26067 de 19/02/2014.	360.353,56	43.242,43	396.388,92	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5	10/03/2014	10
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	1898	Pago a la Empresa ArmiLED Cia Ltda, según Memorando No. DGRCCIC-DIR-G-2014-0034 de 26/02/214 por cancelación del servicio de seguridad y vigilancia privada por el mes de Diciembre 2013. Factura el 80% del servicio. Carpeta de dctos. de soporte adj. Fact. 26067 de 19/02/2014. REGULAR IVA	43.242,43	0,00	43.242,43	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1899	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	15,40	0,00	15,40	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1900	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	901,56	107,56	932,28	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1901	PAGO A BANCO DEL PACIFICO S.A.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS POR PARTE DEL BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013 DE LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA Y GUAYAS,FACTURA 59458,F.E. 17/02/2014,SUSCRITO POR LENIN RIVERA LLIVISACA,SOPORTE DCTOS ADITOS.	193.922,40	0,00	190.043,95	S	28/02/2014								
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	1902	PAGO DE VIATICO A DANNY GORDILLO, SERV. PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-AGENCIA EL GUAMOTE, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	175,00	0,00	175,00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 148 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	1903	PAGO DE VIATICO A DANNY GORDILLO, SERV. PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO-LA CONCORDIA, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	175,00	0,00	175,00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1904	PAGO A BANCO DEL PACIFICO S.A.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS POR PARTE DEL BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013 DE LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA Y GUAYAS,FACTURA 59458,F.E. 17/02/2014,SUSCRITO POR LENIN RIVERA LLIVISACA,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	193.922,40	23.270,69	213.314,64	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	05/03/2014				
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	1905	PAGO DE VIATICO A DANNY GORDILLO, SERV. PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO-LA CONCORDIA, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	175,00	0,00	175,00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1906	PAGO A NOMBRE DE BANCO DEL PACIFICO S.A. POR CONCEPTO DE PAGO CONCERNIENTE A LA RENOVACION DEL CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO DE SEGURIDAD NO. 287C,FACTURA NO. 027-001-59415,F.E. 10/02/2014,SEGUN MEMORANDO DGRCCIC-DGDO-2014-0295,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	-55,00	-6,60	-61,60	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	1907	PAGO DE VIATICO A DANNY GORDILLO, SERV. PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-AGENCIA EL GUAMOTE, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	175,00	0,00	175,00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1908	PAGO A BANCO DEL PACIFICO S.A.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS POR PARTE DEL BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013 DE LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA Y GUAYAS,FACTURA 59458,F.E. 17/02/2014,SUSCRITO POR LENIN RIVERA LLIVISACA,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	23.270,69	0,00	23.270,69	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 149 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1909	PAGO A NOMBRE DE BANCO DEL PACIFICO S.A. POR CONCEPTO DE PAGO CONCERNIENTE A LA RENOVACION DEL CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO DE SEGURIDAD NO. 287C,FACTURA NO. 027-001-59415,F.E. 10/02/2014,SEGUN MEMORANDO DGRCCIC-DGDO-2014-0295,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	55,00	6,60	60,50	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1910	PAGO A NOMBRE DE BANCO DEL PACIFICO S.A. POR CONCEPTO DE PAGO CONCERNIENTE A LA RENOVACION DEL CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO DE SEGURIDAD NO. 287C,FACTURA NO. 027-001-59415,F.E. 10/02/2014,SEGUN MEMORANDO DGRCCIC-DGDO-2014-0295,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	-6,60	0,00	-6,60	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1911	PAGO A NOMBRE DE BANCO DEL PACIFICO S.A. POR CONCEPTO DE PAGO CONCERNIENTE A LA RENOVACION DEL CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO DE SEGURIDAD NO. 287C,FACTURA NO. 027-001-59415,F.E. 10/02/2014,SEGUN MEMORANDO DGRCCIC-DGDO-2014-0295,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	6,60	0,00	6,60	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1912	Pago a Interiores KLC S.A. según Memorando No.DGRCCIC-DGDO-2014-0035 de 26/02/2014, por cancelación de la factura de servicio de limpieza de las oficinas de la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de Enero 2014. Carpeta de Detos. de soporte adj. Factura 2699 de 13/02/2014.	209.366,08	0,00	209.366,08	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1719062075	HUMANANTE VALENCIA NELSON XAVIER	1913	PAGO DE VIATICO A NELSON HUMANANTE, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	294,00	0,00	294,00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1719062075	HUMANANTE VALENCIA NELSON XAVIER	1914	PAGO DE VIATICO A NELSON HUMANANTE, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	294,00	0,00	294,00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 150 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1915	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE FEBRERO DE 6 SERVIDORES DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y 1 CODIGO DE TRABAJO.	4.833,66	0,00	2.176,71	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	05/03/2014	06/03/2014	1	06/03/2014	6
0915422562	PEREZ VERA BORIS ALEXANDER	1916	PAGO A BORIS PEREZ, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	294,00	0,00	294,00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0915422562	PEREZ VERA BORIS ALEXANDER	1917	PAGO A BORIS PEREZ, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	294,00	0,00	294,00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1918	Pago a Interiores KLC S.A. según Memorando No.DGRCIC-DGDO-2014-0035 de 26/02/2014, por cancelación de la factura de servicio de limpieza de las oficinas de la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de Enero 2014. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura 2699 de 13/02/2014.	209.366,08	25.123,93	212.715,94	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1919	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE FEBRERO DEL SERVIDOR PALMA JUAN CARLOS DE NOMBRAMIENTO.	948,42	0,00	625,55	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	05/03/2014	06/03/2014	1	06/03/2014	6
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1920	Pago a Interiores KLC S.A. según Memorando No.DGRCIC-DGDO-2014-0035 de 26/02/2014, por cancelación de la factura de servicio de limpieza de las oficinas de la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de Enero 2014. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura 2699 de 13/02/2014.	25.123,93	0,00	25.123,93	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				
1721032314	VERA BRIONES NICOLE MAYRA	1921	PAGO DE VIATICO A NICOLE VERA, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 21 AL 24/01/2014, DEL 27 AL 31/01/2014, DEL 03 AL 07/02/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	559,40	0,00	559,40	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0502106339	FERNANDO GUERRERO	1922	PAGO DE VIATICO A FERNANDO GUERRERO, ASESOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUARANDA Y LOS RIOS, EL 30 Y 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150,00	0,00	150,00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 151 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1720649787	FERNANDEZ ALVARADO HUGO FABIAN	1923	PAGO DE VIATICO A HUGO FERNANDEZ, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, POR COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	210,00	0,00	210,00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0302381991	ANDRADE URGILES LEODAN TEODORO	1924	PAGO DE VIATICO A LEODAN ANDRADE, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120,00	0,00	120,00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0301530606	GUACHAMIN MINCHALA IVAN M.	1925	PAGO DE VIATICO A IVAN GUACHAMIN, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 21.76.	114,24	0,00	114,24	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1714882709	CORELLA ERAZO MARIA BELEN	1926	PAGO A MARIA CORELLA ERAZO, SERV. DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, PAGO POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AGENCIAS PATATE Y BAÑOS, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$9.50.	137,50	0,00	137,50	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0502106339	FERNANDO GUERRERO	1927	PAGO DE VIATICO A FERNANDO GUERRERO, ASESOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUARANDA Y LOS RIOS, EL 30 Y 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150,00	0,00	150,00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
1721032314	VERA BRIONES NICOLE MAYRA	1928	PAGO DE VIATICO A NICOLE VERA, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01, 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 21 AL 24/01/2014, DEL 27 AL 31/01/2014, DEL 03 AL 07/02/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	559,40	0,00	559,40	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
1720649787	FERNANDEZ ALVARADO HUGO FABIAN	1929	PAGO DE VIATICO A HUGO FERNANDEZ, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, POR COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	210,00	0,00	210,00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
0302381991	ANDRADE URGILES LEODAN TEODORO	1930	PAGO DE VIATICO A LEODAN ANDRADE, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120,00	0,00	120,00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 152 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0301530606	GUACHAMIN MINCHALA IVAN M.	1931	PAGO DE VIATICO A IVAN GUACHAMIN, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 21.76.	114,24	0,00	114,24	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	1932	Pago a Cueva & Cueva Ingenieros según Memorando No. DGRIC-DIR-G-2014-0029 de 25/02/2014, por cancelación de la Planilla #6 de la Construcción de las Oficinas de Registro Civil en San Cristóbal Provincia de Galápagos. Carpeta de detos. de soporte adj. Facturas 1769 y 1787.	176.734,13	0,00	176.734,13	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1714882709	CORELLA ERAZO MARIA BELEN	1933	PAGO A MARIA CORELLA ERAZO, SERV. DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, PAGO POR COMISION DE SERVICION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AGENCIAS PATATE Y BAÑOS, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$9.50.	137,50	0,00	137,50	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	1934	PAGO DE VIATICO A MARCELO CHALA, CONDUCTOR, ZONA A Y B, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE MANABI Y SONTOMINGO, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$17.50.	114,50	0,00	114,50	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	1935	PAGO A JORGE QUINTANA, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO- LA CONCORDIA, EL 12 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.25,.	24,25	0,00	24,25	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0102799475	SALINAS PATINO CHRISTIAN ORLANDO	1936	PAGO POR VIATICO A CHRISTIAN SALINAS, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 23.88.	88,12	0,00	88,12	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	1937	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTAÑEDA, SERV. PUBLICO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO- LA CONCORDIA, EL 12 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.25.	30,75	0,00	30,75	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 153 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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 BCE	Total Ruta I=H-A
1713061842	MONTEDEOCA NOVOA JORGE LUIS	1938	PAGO DE VIATICO A JORGE MONTEDEOCA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO- AGENCIA GUAMOTE, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 5.94.	144,06	0,00	144,06	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	1939	PAGO DE VIATICO A DIEGO ROMAN, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO- LA CONCORDIA, EL 12/02/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.25.	23,25	0,00	23,25	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1940	Pago a Interiores KLC S.A. según Memorando No.DGRGIC-DGDO-2014-0035 de 26/02/2014, por cancelación de la factura de servicio de limpieza de las oficinas de la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de Enero 2014. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura 2699 de 13/02/2014.	-25.123,93	0,00	-25.123,93	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1941	Pago a Interiores KLC S.A. según Memorando No.DGRGIC-DGDO-2014-0035 de 26/02/2014, por cancelación de la factura de servicio de limpieza de las oficinas de la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de Enero 2014. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura 2699 de 13/02/2014.	-209.366,08	-25.123,93	-212.715,94	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1942	Pago a Interiores KLC S.A. según Memorando No.DGRGIC-DGDO-2014-0035 de 26/02/2014, por cancelación de la factura de servicio de limpieza de las oficinas de la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de Enero 2014. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura 2699 de 13/02/2014.	209.366,08	25.123,93	211.669,11	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1943	Pago a Interiores KLC S.A. según Memorando No.DGRGIC-DGDO-2014-0035 de 26/02/2014, por cancelación de la factura de servicio de limpieza de las oficinas de la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de Enero 2014. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura 2699 de 13/02/2014.IVA	25.123,93	0,00	25.123,93	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1944	Pago a CNT EP, según Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-687 de 28/02/2014 por cancelación de las facturas de consumo telefónico de las oficinas de Registro Civil de Los Ríos parroquias Valencia y Ventanas por el mes de Enero 2014. Facturas Nos. 532995 y 508086. Dctos. de soporte adj.	20,49	0,00	20,49	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1945	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HORAS EXTR. Y SUPL. OP 006 2014 SUCUMBOS. CONTRATO. RP	97,26	0,00	97,26	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 154 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1946	[P:03 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUPLEMENTARIAS NOV Y DIC DE 2013. OP 003 AZUAY. CONTRATOS.RP	729,05	0,00	729,05	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1947	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUPLEMENTARIAS NOV Y DIC 2013 OP 003 AZUAY. NOMBRAMIENTOS. RP	678,80	0,00	678,80	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1948	[P:11 T:HE A:2013] ALCANCE A LA ORDEN 003 2014. POR FALTANTE EN PAGO HE A SERVIDOR OCHOA GALAN MARIANA. RP	45,63	0,00	45,63	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1949	[P:11 T:HE A:2013] ALCANCE A OP 003 2014 POR FALTA DE PAGO HE SERVIDOR CAMPOS FRANKLIN. RP	15,54	0,00	15,54	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1950	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP. NOV Y DIC 2013. OP 003 2014 AZUAY, CODIGO DE TRABAJO. RP	48,46	0,00	39,16	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1951	[P:12 T:HE A:2013] PAGO IV TRIM 2013 BOLIVAR. OP 002 2014. BOLIVAR. RP	45,69	0,00	45,69	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1952	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013.CONTRATO. OP 002 2014. BOLIVAR. RP	2.204,28	0,00	2.204,28	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1953	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 CONTRATO Y CODIGO OP 011 2014. IMBABURA.RP	753,51	0,00	686,13	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1954	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 IMBABURA NOMBRAMIENTO. OP 011 2014. RP	330,62	0,00	330,62	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 155 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1955	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 STO DOMINGO NOMBRAMIENTO. OP 010 2014. RP	2.198,15	0,00	2.198,15	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1956	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 STO. DOMINGO CONTRATO Y CT. OP 010 2014.RP	5.305,93	0,00	5.298,92	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1957	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A LA ORDEN 010 2014 STO DOMINGO NOMBRAMIENTO. RP	21,52	0,00	21,52	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1958	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A LA OP 010 2014 STO DOMINGO. CONTRATOS Y CT. RP	69,63	0,00	69,63	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1959	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 ESMERALDAS. OP 013 2014. NOMBRAMIENTO. RP	2.434,23	0,00	2.434,23	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1960	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 ESMERALDAS. OP 013 2014. CONTRATOS. RP	4.474,20	0,00	4.474,20	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1961	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE OP 013 2014. ESMERALDAS NOMBRAMIENTO. RP	16,86	0,00	16,86	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1962	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE OP 013 2014 ESMERALDAS. CONTRATO. RP	31,84	0,00	31,84	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1963	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013. OP 014 2014 SANTA ELENA. NOMBRAMIENTO. RP	192,70	0,00	192,70	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 156 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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 BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1964	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 STA ELENA. OP 014 2014. CONTRATOS Y CT. RP	3.163,60	0,00	3.089,53	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1965	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 COTOPAXI.OP 015 2014. CONTRATO . RP	1.194,72	0,00	1.194,72	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1966	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE OP 015 2014 COTOPAXI. CONTRATO. RP	58,56	0,00	58,56	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1967	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 COTOPAXI. OP 015 2014. NOMBRAMIENTO.RP	450,00	0,00	450,00	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1968	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A OP 015 2014 COTOPAXI. NOMBRAMIENTO.RP	90,00	0,00	90,00	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1969	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 TUNGURAHUA. OP 016 2014. CONTRATO Y CT. RP	208,36	0,00	196,81	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1970	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 ZAMORA. OP 024 2014. CODIGO DE TRABAJO.RP	14,90	0,00	12,04	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1971	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM LOJA 2013. OP 022 2014. NOMBRAMIENTO. RP	48,00	0,00	48,00	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1972	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 LOJA. CONTRATOS. OP 022 2014. RP	501,45	0,00	449,61	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0					

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 157 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1973	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 EL ORO. OP 025 2014. NOMBRAMIENTO. RP	3.940,48	0,00	3.940,48	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1974	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 EL ORO. CONTRATOS. OP 025 2014. RP	14.249,84	0,00	14.094,26	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1975	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE OP 025 2014 EL ORO, CONTRATO. RP	84,57	0,00	84,57	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1976	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 MANABI. NOMBRAMIENTO. OP 028 2014. RP	3.454,77	0,00	3.454,77	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1977	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 MANABI. OP 028 2014 CONTRATO Y CT. RP	17.358,74	0,00	17.333,49	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1978	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE HE Y SUP IV TRIM 2013 LOS RIOS. OP 008 2014. NOMBRAMIENTOS. RP	2.958,65	0,00	2.958,65	N	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1979	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 LOS RIOS. CONTRATOS Y CT. OP 008 2014. RP	9.809,94	0,00	9.687,21	N	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1980	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A LA ORDEN 008 2014. LOS RIOS . NOMBRAMIENTOS. RP	18,30	0,00	18,30	N	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1981	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 GUAYAS. OP 027 2014, NOMBRAMIENTOS. RP	6.938,81	0,00	6.938,81	N	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	0					

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 158 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1982	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 GUAYAS.CONTRATOS Y CT. OP 027 2014.RP	47.668,42	0,00	46.930,90	N	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1983	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A LA ORDEN 027 2014. NOMBRAMIENTOS. RP	125,05	0,00	125,05	N	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1984	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A LA OP 027 2014 GUAYAS. CONTRATOS. RP	219,19	0,00	219,19	N	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1985	Pago a CNT EP, según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-687 de 28/02/2014 por cancelación de las facturas de consumo telefónico de las oficinas de Registro Civil de Los Rios parroquias Valencia y Ventanas por el mes de Enero 2014. Facturas Nos. 532995 y 508086. Detos. de soporte adj.	18,30	2,19	20,49	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5	10/03/2014	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1986	Pago a CNT EP, según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-687 de 28/02/2014 por cancelación de las facturas de consumo telefónico de las oficinas de Registro Civil de Los Rios parroquias Valencia y Ventanas por el mes de Enero 2014. Facturas Nos. 532995 y 508086. Detos. de soporte adj. REG IVA	2,19	0,00	2,19	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014				
1713061842	MONTESDEOCA NOVOA JORGE LUIS	1987	PAGO DE VIATICO A JORGE MONTESDEOCA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO- AGENCIA GUAMOTE, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 5.94.	144,06	0,00	144,06	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5	10/03/2014	5
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	1988	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTAÑEDA, SERV. PUBLICO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO- LA CONCORDIA, EL 12 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.25.	30,75	0,00	30,75	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5	10/03/2014	5
0102799475	SALINAS PATINO CHRISTIAN ORLANDO	1989	PAGO POR VIATICO A CHRISTIAN SALINAS, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 23.88.	88,12	0,00	88,12	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5	10/03/2014	5



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 159 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	1990	PAGO A JORGE QUINTANA, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO- LA CONCORDIA, EL 12 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.25,.	24,25	0,00	24,25	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5	10/03/2014	5
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	1991	PAGO DE VIATICO A MARCELO CHALA, CONDUCTOR, ZONA A Y B, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE MANABI Y SONTOMINGO, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$17.50.	114,50	0,00	114,50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5	10/03/2014	5
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	1992	PAGO DE VIATICO A DIEGO ROMAN, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO- LA CONCORDIA, EL 12/02/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.25.	23,25	0,00	23,25	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5	10/03/2014	5
0913097614	AYALA LOZADA JULIO ALEX	1993	PAGO DE VIATICO A JULIO AYALA, SERV. DE PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD/QUITO-PICHINCHA, EL 17 Y 18/FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORM. \$ 84.00, VALOR NO JUSTIF \$10.65.	29,35	0,00	29,35	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
0923477574	TORRES BODERO ANABEL DEL CARMEN	1994	PAGO DE VIATICO A ANABEL TORRES, SERV. PUBLICO 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE CHIMBORAZO-GUAMOTE, EL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	35,00	0,00	35,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1718057951	MENSIAS SANTACRUZ CARLA ELIZABETH	1995	PAGO DE VIATICO A CARLA MENSIAS, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE ESMERALDAS, EL 21 Y 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	90,00	0,00	90,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	1996	Pago a Cueva & Cueva Ingenieros según Memorando No. DGR/CIC-DIR-G-2014-0029 de 25/02/2014, por cancelación de la Planilla #6 de la Construcción de las Oficinas de Registro Civil en San Cristóbal Provincia de Galápagos. Carpeta de detos. de soporte adj. Facturas 1769 y 1787. OBRA CIVIL	80.963,83	9.715,66	6.800,97	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4		



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 160 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1708159379	GAVILANES GUERRERO CECILIA ISA	1997	PAGO DE VIATICO A CECILIA GAVILANES, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150,00	0,00	150,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	1998	PAGO DE VIATICO A INES CASTILLO, SERV. PUBLICO DE APOYO 4, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150,00	0,00	150,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	1999	Pago a Cueva & Cueva Ingenieros según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0029 de 25/02/2014, por cancelación de la Planilla #6 de la Construcción de las Oficinas de Registro Civil en San Cristóbal Provincia de Galápagos. Carpeta de detos. de soporte adj. Facturas 1769 y 1787. MAQUINARIA Y EQUIPO	95.770,30	11.492,44	8.044,72	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4		
0922216635	PARRALES VINUEZA JAIME ARTURO	2000	PAGO DE VIATICO A JAIME PARRALES, SERV. PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$24.30.	220,70	0,00	220,70	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	2001	PAGO DE VIATICO A ADRIAN VALLEJOS, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE MORONA, PASTAZA Y TUNGURAHUA, EL 04 Y 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120,00	0,00	120,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1400350797	MOLINA VERA JUDITH R	2002	PAGO DE VIATICO A JUDITH MOLINA, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 7.50.	109,50	0,00	109,50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	2003	PAGO DE VIATICO A MARCO SILVA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150,00	0,00	150,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 161 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	2004	PAGO DE VIATICO A RAUL SUASNAVAS, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, 530803. POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 9.75.	143,75	0,00	143,75	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	2005	Pago a Cueva & Cueva Ingenieros según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0029 de 25/02/2014, por cancelación de la Planilla #6 de la Construcción de las Oficinas de Registro Civil en San Cristóbal Provincia de Galápagos. Carpeta de detos. de soporte adj. Facturas 1769 y 1787. OBRA CIVIL registro iva	9.715,66	0,00	9.715,66	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014				
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	2006	Pago a Cueva & Cueva Ingenieros según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0029 de 25/02/2014, por cancelación de la Planilla #6 de la Construcción de las Oficinas de Registro Civil en San Cristóbal Provincia de Galápagos. Carpeta de detos. de soporte adj. Facturas 1769 y 1787. MAQUINARIA Y EQUIPO iva	11.492,44	0,00	11.492,44	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2007	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	2.611,53	313,39	2.836,95	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2008	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, POR CONSUMO DE 1 LINEA TELEFONICA, (MULTIPLE), MEDIANTE CONTRATO TELEFÓNICO 1304097, DEL MES DE ENERO 2014. FACTURA 137-003-000693924, EMITIDO EL 02/02/2014.	1.077,29	0,00	1.077,29	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2009	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, POR CONSUMO DE 1 LINEA TELEFONICA, (MULTIPLE), MEDIANTE CONTRATO TELEFÓNICO 1304097, DEL MES DE ENERO 2014. FACTURA 137-003-000693924, EMITIDO EL 02/02/2014.	961,87	115,42	1.077,29	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	5
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2010	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	22,34	0,00	22,34	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2011	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1.057,97	126,95	1.116,87	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 162 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1710451970	AGUIRRE MORENO MARCELO GARIBAL	2012	PAGO DE VIATICO A MARCELO AGUIRRE, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE AZUAY-CUENCA, DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE 84.00, VALOR NO JUSTIF. 22.40.	113,60	0,00	113,60	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2013	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, POR CONSUMO DE 1 LINEA TELEFONICA, (MULTIPLE), MEDIANTE CONTRATO TELEFÓNICO 1304097, DEL MES DE ENERO 2014. FACTURA 137-003-000693924, EMITIDO EL 02/02/2014. REG.IVA	115,42	0,00	115,42	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014				
1710451970	AGUIRRE MORENO MARCELO GARIBAL	2014	PAGO DE VIATICO A MARCELO AGUIRRE, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE AZUAY-CUENCA, DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE 84.00, VALOR NO JUSTIF. 22.40.	113,60	0,00	113,60	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	5	10/03/2014	5
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	2015	Pago a Troya Fuertes Jorge, Director Gral. según Mem. No. DGRIC-DGDO-204-0667 de 26/02/2014 por reembolso de valores por la adquisición de 4 pasajes aéreos en los días 12 y 14 de febrero 2014 por comisiones de servicios efectuadas. Detos. de soporte adjuntos.	421,06	0,00	421,06	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	5
1718057951	MENSIAS SANTACRUZ CARLA ELIZABETH	2016	PAGO DE VIATICO A CARLA MENSIAS, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE ESMERALDAS, EL 21 Y 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	90,00	0,00	90,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	5
0923477574	TORRES BODERO ANABEL DEL CARMEN	2017	PAGO DE VIATICO A ANABEL TORRES, SERV. PUBLICO 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE CHIMBORAZO-GUAMOTE, EL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	35,00	0,00	35,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	5
0913097614	AYALA LOZADA JULIO ALEX	2018	PAGO DE VIATICO A JULIO AYALA, SERV. DE PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD/QUITO-PICHINCHA, EL 17 Y 18/FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORM. \$ 84.00, VALOR NO JUSTIF \$10.65.	29,35	0,00	29,35	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	5

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 163 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	2019	PAGO DE VIATICO A RAUL SUASNAVAS, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, 530803. POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 9.75.	143,75	0,00	143,75	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	5
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	2020	PAGO DE VIATICO A MARCO SILVA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150,00	0,00	150,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	5
1400350797	MOLINA VERA JUDITH R	2021	PAGO DE VIATICO A JUDITH MOLINA, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 7.50.	109,50	0,00	109,50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	5
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	2022	PAGO DE VIATICO A ADRIAN VALLEJOS, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE MORONA, PASTAZA Y TUNGURAHUA, EL 04 Y 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120,00	0,00	120,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	5
0922216635	PARRALES VINUEZA JAIME ARTURO	2023	PAGO DE VIATICO A JAIME PARRALES, SERV. PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$24.30.	220,70	0,00	220,70	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	5
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	2024	PAGO DE VIATICO A INES CASTILLO, SERV. PUBLICO DE APOYO 4, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150,00	0,00	150,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	5
1708159379	GAVILANES GUERRERO CECILIA ISA	2025	PAGO DE VIATICO A CECILIA GAVILANES, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150,00	0,00	150,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	5
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2026	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1.008,00	120,96	1.034,86	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 164 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0501756613	RENGIFO HERRERA IVAN	2027	PAGO POR REPOSICION A IVAN RENGIFO, DIRECTOR PROV. DE COTOPAXI, POR EL SERVICIO DE GARAJE EN LA COMISION DE TRANSITO, Y SERVICIO DE TRANSPORTE, (GRUA), DESDE ANGAMARCA HASTA LATACUNGA-COTOPAXI, OCURRIDO EL 19 DE DICIEMBRE/2013. EN LA CUAL SUFRIÓ UN ACCIDENTE DE TRANSITO.	668,00	0,00	668,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	2028	Pago a EASYTONER de Victor Caizatoa J. según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-678 de 27/02/2014, por la adquisición de TRES MIL rollos térmicos para impresoraTM-181, que serán utilizados en la entrega de turnos en Bco. Pacifico y Bco. interno de la DIGERCIC matriz. Detos. de soporte adj. Fact. 3386.	6.552,00	0,00	6.552,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
0501756613	RENGIFO HERRERA IVAN	2029	PAGO POR REPOSICION A IVAN RENGIFO, DIRECTOR PROV. DE COTOPAXI, POR EL SERVICIO DE GARAJE EN LA COMISION DE TRANSITO, Y SERVICIO DE TRANSPORTE, (GRUA), DESDE ANGAMARCA HASTA LATACUNGA-COTOPAXI, OCURRIDO EL 19 DE DICIEMBRE/2013. EN LA CUAL SUFRIÓ UN ACCIDENTE DE TRANSITO.	668,00	0,00	668,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	5
1717220048	IZA CHICAIZA AURELIO ALEJANDRO	2030	PAGO DE VIATICO A AURELIO IZA, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MANABI- EL CARMEN, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	146,00	0,00	146,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1709328569	BAUTISTA BUITRON CARLOS FERNAN	2031	PAGO DE VIATICO A CARLOS BAUTISTA, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MORONA Y PASTAZA, EL 04 Y 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120,00	0,00	120,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	2032	PAGO DE VIATICO A SEGUNDO CHALA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Y COTOPAXI, EL 14 Y 15 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	81,00	0,00	81,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
0922216635	PARRALES VINUEZA JAIME ARTURO	2033	PAGO DE VIATICO A JAIME PARRALES, SERV. PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-PATATE, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	175,00	0,00	175,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 165 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	2034	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME,CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	151,50	0,00	151,50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
0922536115	BARRAGAN MAYORGA EVELYN MELISSA	2035	PAGO DE VIATICO A EVELYN BARRAGAN, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 24.52.	81,48	0,00	81,48	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2036	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1.231,84	147,82	1.367,34	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014				
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	2037	Pago a EASYTONER de Victor Caizatoa J. según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-678 de 27/02/2014, por la adquisición de TRES MIL rollos térmicos para impresoraTM-181, que serán utilizados en la entrega de turnos en Bco. Pacifico y Bco. interno de la DIGERCIC matriz. Detos. de soporte adj. Fact. 3386.	5.850,00	702,00	6.282,90	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	2038	Pago a EASYTONER de Victor Caizatoa J. según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-678 de 27/02/2014, por la adquisición de TRES MIL rollos térmicos para impresoraTM-181, que serán utilizados en la entrega de turnos en Bco. Pacifico y Bco. interno de la DIGERCIC matriz. Detos. de soporte adj. Fact. 3386.	702,00	0,00	702,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014				
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	2039	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME,CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	151,50	0,00	151,50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	5
0922536115	BARRAGAN MAYORGA EVELYN MELISSA	2040	PAGO DE VIATICO A EVELYN BARRAGAN, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 24.52.	81,48	0,00	81,48	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	5
1713927331	BASTIDAS FLORES ALEXIS DAVID	2041	PAGO DE VIATICO A ALEXIS BASTIDAS, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MACAS, PUYO Y BAÑOS, EL 04 Y 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120,00	0,00	120,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 166 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0922216635	PARRALES VINUEZA JAIME ARTURO	2042	PAGO DE VIATICO A JAIME PARRALES, SERV. PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-PATATE, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	175,00	0,00	175,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	5
1713902086	TERAN CHICAIZA EDUARDO VINICIO	2043	PAGO DE VIATICO A EDUARDO TERAN, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- EL BORBON, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	192,50	0,00	192,50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0					
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	2044	PAGO DE VIATICO A SEGUNDO CHALA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Y COTOPAXI, EL 14 Y 15 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	81,00	0,00	81,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	5
1709328569	BAUTISTA BUITRON CARLOS FERNAN	2045	PAGO DE VIATICO A CARLOS BAUTISTA, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MORONA Y PASTAZA, EL 04 Y 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120,00	0,00	120,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	5
1717220048	IZA CHICAIZA AURELIO ALEJANDRO	2046	PAGO DE VIATICO A AURELIO IZA, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MANABI- EL CARMEN, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	146,00	0,00	146,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	5
1713927331	BASTIDAS FLORES ALEXIS DAVID	2047	PAGO DE VIATICO A ALEXIS BASTIDAS, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MACAS, PUYO Y BAÑOS, EL 04 Y 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120,00	0,00	120,00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	5
1713902086	TERAN CHICAIZA EDUARDO VINICIO	2048	PAGO DE VIATICO A EDUARDO TERAN, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- EL BORBON, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	192,50	0,00	192,50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	5
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2049	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	681,32	81,76	706,44	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 167 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2050	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 321 No Entrada: 1875	45,34	0,00	45,34	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014				
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2051	PAGO AEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-PALESTINA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3272360,CON FECHA DE EMISION 10 DE FEBRERO DEL 2014	9,38	0,00	9,38	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2052	PAGO AEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-PALESTINA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3272360,CON FECHA DE EMISION 10 DE FEBRERO DEL 2014	9,38	0,00	9,38	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4		
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2053	Pago a la Empresa Eléctrica Quito S.A., según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-698 de 05/03/2014 por cancelación de la factura de consumo de energía eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Sangolquí-Provincia de Pichincha por el periodo de consumo del 17/01 al 18/02/2014. Fact. 525087.	102,84	0,00	102,84	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2054	Pago a la Empresa Eléctrica Quito S.A., según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-699 de 19/02/2014 por cancelación de la factura de consumo de energía eléctrica de la Agencia de Registro Civil matriz - UNP -Pichincha por el periodo de consumo del 15/01 al 14/02/2014. MEDIDOR 50000930.Fact. 504837	1.521,59	0,00	1.521,59	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHoyo EMSABA EP	2055	Pago a EMSABA EP, según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-706 de 05/03/2014 por cancelación de la factura de consumo de agua potable de la Agencia de Registro Civil de Babahoyo, Provincia de Los Ríos por el periodo de consumo de Febrero 2014. MEDIDOR 1108046905.Fact. 330098.	19,43	0,00	19,43	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2056	Pago a Interagua C.Ltda. según Memorando No. DGRCC-DPRV-G-2014-137 de 25/02/2014 por cancelación de la factura de consumo de agua potable de la Agencia de Registro Civil del Guayas - Matriz por el periodo de consumo del 06/01 al 05/02/2014. MEDIDOR H131C000435H. Fact. 6803382.	1.069,86	0,00	1.069,86	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2057	Pago a Interagua C.Ltda. según Memorando No. DGRCC-DPRV-G-2014-137 de 25/02/2014 por cancelación de la factura de consumo de agua potable de la Agencia de Registro Civil del Guayas - Matriz por el periodo de consumo del 06/01 al 05/02/2014. MEDIDOR H131C000435H. Fact. 6803382.	1.069,86	0,00	1.069,86	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 168 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	2058	Pago a EMSABA EP, según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-706 de 05/03/2014 por cancelación de la factura de consumo de agua potable de la Agencia de Registro Civil de Babahoyo, Provincia de Los Ríos por el periodo de consumo de Febrero 2014. MEDIDOR 1108046905.Fact. 330098.	19,43	0,00	19,43	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3		
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2059	Pago a la Empresa Eléctrica Quito S.A., según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-699 de 19/02/2014 por cancelación de la factura de consumo de energía eléctrica de la Agencia de Registro Civil matriz - UNP -Pichincha por el periodo de consumo del 15/01 al 14/02/2014. MEDIDOR 50000930.Fact. 504837	1.521,59	0,00	1.521,59	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3		
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2060	Pago a la Empresa Eléctrica Quito S.A., según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-698 de 05/03/2014 por cancelación de la factura de consumo de energía eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Sangolquí-Provincia de Pichincha por el periodo de consumo del 17/01 al 18/02/2014. Fact. 525087.	102,84	0,00	102,84	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3		
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2061	Pago a la Empresa Eléctrica Quito S.A., según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-698 de 05/03/2014 por cancelación de la factura de consumo de energía eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Sangolquí-Provincia de Pichincha por el periodo de consumo del 17/01 al 18/02/2014. Fact. 525087.	102,84	0,00	102,84	S	06/03/2014								
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2062	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	3,50	0,00	3,50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2063	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1.615,70	163,05	1.678,49	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2064	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	2,00	0,00	2,00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2065	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1.864,11	201,25	1.955,53	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014				
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	2066	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR, EL 17 Y 18 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 1.56.	91,44	0,00	91,44	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 169 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	2067	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTAÑEDA, SERV. PUBLICO 3, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR, EL 17 Y 18 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	126,00	0,00	126,00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	2068	PAGO DE VIATICO A SEGUNDO CHALA, CONDUCTOR, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MANABI, LOS RIOS Y COTOPAXI, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	224,50	0,00	224,50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
0105286785	VILLACIS CARABAJO VALERIA DE LOS ANGELES	2069	PAGO DE VIATICO A VALERIA VILLACIS, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 09 AL 18 DE DICIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 43.53.	538,47	0,00	538,47	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	2070	PAGO DE VIATICO A NESTOR GRIJALVA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIO AL CANTON DE JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.15.	204,35	0,00	204,35	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
0104611116	ANDINO SARMIENTO DIANA MAGDALENA	2071	PAGO DE VIATICO A DIANA ANDINO, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 21 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	40,00	0,00	40,00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2072	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	65,14	1,61	66,14	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014				
1714882709	CORELLA ERAZO MARIA BELEN	2073	PAGO DE VIATICO A MARIA CORELLA, SERV. DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	192,50	0,00	192,50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
0400992533	ROSEPO POZO SONIA JUDITH	2074	PAGO DE VIATICO A SONIA ROSEPO, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.72.	95,08	0,00	95,08	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 170 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	2075	PAGO DE VIATICO A NESTOR GRIJALVA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, EL 10 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	30,50	0,00	30,50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	2076	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	210,00	0,00	210,00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2077	[P:01 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL SERVIDOR ARRIAGA DAVID, LENIN RIVERA.	403,92	0,00	403,92	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014				
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	2078	PAGO DE VIATICO A SEGUNDO CHALA, CONDUCTOR, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MANABI, LOS RIOS Y COTOPAXI, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	224,50	0,00	224,50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4
0400992533	ROSEPO POZO SONIA JUDITH	2079	PAGO DE VIATICO A SONIA ROSEPO, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.72.	95,08	0,00	95,08	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	2080	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTAÑEDA, SERV. PUBLICO 3, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR, EL 17 Y 18 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	126,00	0,00	126,00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	2081	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR, EL 17 Y 18 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 1.56.	91,44	0,00	91,44	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 171 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	2082	PAGO DE VIATICO A NESTOR GRIJALVA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIO AL CANTON DE JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.15.	204,35	0,00	204,35	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4
0104611116	ANDINO SARMIENTO DIANA MAGDALENA	2083	PAGO DE VIATICO A DIANA ANDINO, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 21 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	40,00	0,00	40,00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4
1714882709	CORELLA ERAZO MARIA BELEN	2084	PAGO DE VIATICO A MARIA CORELLA, SERV. DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	192,50	0,00	192,50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	2085	PAGO DE VIATICO A NESTOR GRIJALVA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, EL 10 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	30,50	0,00	30,50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	2086	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	210,00	0,00	210,00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2087	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 TALENTO HUMANO. CONTRATOS. OP 031 2014. RP	3.848,26	0,00	3.848,26	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2088	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIMESTRE FINANCIERO.OP 021 2014. CONTRATO. RP	1.385,48	0,00	1.385,48	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2089	[P:03 T:LI A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE LA SERVIDORA ROSERO ALBAN LUCIA POR EL MES DE ENERO DE 2014.	894,27	0,00	894,27	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 172 DE 176
FECHA : 10/03/2014
HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2090	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE EXTENSION DE CONYUGES DEL MES DE ENERO DE 2014 CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES.	53,59	0,00	0,02	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	10/03/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2091	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE DE HORAS EXTRAS FINANZAS OP 021 2014. RP FERNANDA RAMOS	147,00	0,00	147,00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2092	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO CIVIL DE SAN BLAS-PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL 13/01/2014 HASTA 13/02/2014; SUMINISTRO 1667725-6, FACTURA 001-007-000505414, EMITIDO EL 19/02/2014.	884,37	0,00	884,37	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
1711458818	DAVILA LOPEZ DIEGO XAVIER	2093	PAGO DE VIATICO A DIEGO DAVILA, DIRECTOR DESARROLLO ORGANIZACIONA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 19 Y 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$8.20.	149,80	0,00	149,80	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2094	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE EXTENSION DE CONYUGES DEL MES DE ENERO DE 2014 NOMBRAMIENTO.	124,43	0,00	0,04	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	10/03/2014				
1711458818	DAVILA LOPEZ DIEGO XAVIER	2095	PAGO DE VIATICO A DIEGO DAVILA, DIRECTOR DESARROLLO ORGANIZACIONA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 19 Y 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$8.20.	149,80	0,00	149,80	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3	10/03/2014	3
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2096	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM. 2013 FINANCIERO. NOMBRAMIENTOS. OP 021 2014. RP	850,49	0,00	850,49	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2097	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 TALENTO HUMANO. OP 031. NOMBRAMIENTO. RP	46,61	0,00	46,61	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 173 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2098	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO CIVIL DE SAN BLAS-PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL 13/01/2014 HASTA 13/02/2014; SUMINISTRO 1667725-6, FACTURA 001-007-000505414, EMITIDO EL 19/02/2014.	884,37	0,00	884,37	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	3		
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2099	[P:01 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA SR. JORJE TROYA DIRECTOR GENERAL MES DE ENERO DEL 2014.	463,65	0,00	463,65	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014				
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2100	Pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-739 de 06/03/2014 por cancelación de responsabilidad patronal generada en el mes de mayo 2012 por atención médica del servidor Camacho G. Angel. Dctos. de soporte adj. Resol. 390777 11/12/2013.	146,00	0,00	146,00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2101	Pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS según Memorando No.DGRIC-DGDO-2014-738 de 06-03-2014 por cancelación de responsabilidad patronal generada en el mes de noviembre 2009 por seguro de cesantía ex funcionario Ma. Gabriela Aguirre. Dctos. de soporte adj. Resol. 402415 10/01/2014.	340,00	0,00	340,00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2102	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HORARIOS DEL MES DE ENERO DEL SERVIDOR REGALADO VALDIVIEZO ELEONORA ISAMAR	41,47	0,00	41,47	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2103	[P:02 T:NO A:2014] PAGO SUELDO FUNCIONARIA REGALADO VALDIVIEZO ELEONORA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014.	682,02	0,00	551,40	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0					
1791858557001	BEST HOME S.A.	2104	Pago a Best Home S.A., Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de las oficinas administrativas n°202, parques y bodegas de Registro civil/la Matriz-Quito, por el periodo del mes de febrero/2014. factura N° 001-001-000001591, del 05/03/2014, Contrato PEA-DGRIC-002-2013.	5.586,73	0,00	5.586,73	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0					
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2105	Pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS según Memorando No.DGRIC-DGDO-2014-738 de 06-03-2014 por cancelación de responsabilidad patronal generada en el mes de noviembre 2009 por seguro de cesantía ex funcionario Ma. Gabriela Aguirre. Dctos. de soporte adj. Resol. 402415 10/01/2014.	340,00	0,00	340,00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014				



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 174 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2106	Pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-739 de 06/03/2014 por cancelación de responsabilidad patronal generada en el mes de mayo 2012 por atención médica del servidor Camacho G. Angel. Dctos. de soporte adj. Resol. 390777 11/12/2013.	146,00	0,00	146,00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2107	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE LA SERVIDORA VALVERDE BARRIGA DAYSI - REFORMA WEB 40059	1.548,26	0,00	1.225,23	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2108	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	912,08	109,45	933,76	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2109	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1.209,95	145,19	1.194,76	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2110	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	5,66	0,00	5,66	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014				
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2111	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBERO DE 2014 DE LAS REFORMAS WEB 26241, 33733, 40059.	5.219,30	0,00	5.219,30	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2112	PAGO A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, POR EL CONSUMO DE AGUA DE REGISTRO CIVIL DE LA MATRIZ, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL 13/01/2014 HASTA 13/02/2014; MEDIDOR 980766, 9658799, 20000176, FACT. 005742980/5742457/5742466. EM. 28/02/2014. CONFORME A DOCTOS ADJOS.	714,27	0,00	714,27	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2113	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE REG. CIVIL DE LA MATRIZ(BEST HOME, SUBSUELO, MEZZANINE), POR EL PERIODO DEL 15/01/2014 HASTA 14/02/2014; SUMINISTR: 1470008-0, 1470016-1, 1300195-2, FACT. 504864/504863/504847. CONFORME A DOCTOS ADJOS.	5.250,95	0,00	5.250,95	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 175 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2114	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE REG. CIVIL DE LA MATRIZ(BEST HOME, SUBSUELO, MEZZANINE), POR EL PERIODO DEL 15/01/2014 HASTA 14/02/2014; SUMINISTR: 1470008-0, 1470016-1, 1300195-2, FACT. 504864/504863/504847. CONFORME A DOCTOS ADJOS.	5.250,95	0,00	5.250,95	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
1791858557001	BEST HOME S.A.	2115	Pago a Best Home S.A., Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de las oficinas administrativas n°202, parqueos y bodegas de Registro civil/la Matriz-Quito, por el periodo del mes de febrero/2014. factura N° 001-001-000001591, del 05/03/2014, Contrato PEA-DGRCIC-002-2013.	5.586,73	670,41	5.810,20	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2116	PAGO A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, POR EL CONSUMO DE AGUA DE REGISTRO CIVIL DE LA MATRIZ, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL 13/01/2014 HASTA 13/02/2014; MEDIDOR 980766, 9658799, 20000176, FACT. 005742980/5742457/5742466. EM. 28/02/2014. CONFORME A DOCTOS ADJOS.	714,27	0,00	714,27	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
1791858557001	BEST HOME S.A.	2117	Pago a Best Home S.A., Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de las oficinas administrativas n°202, parqueos y bodegas de Registro civil/la Matriz-Quito, por el periodo del mes de febrero/2014. factura N° 001-001-000001591, del 05/03/2014, Contrato PEA-DGRCIC-002-2013.	670,41	0,00	670,41	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	10/03/2014				
1707316400001	PACHA QUIMBIULCO SEGUNDO ARCENIO	2118	PAGO A PACHA SEGUNDO ARCENIO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR ARRIENDO MEDIANTE CONVENIO DE PAGO DE LAS OFICINAS/REGISTRO CIVIL/LA PARROQUIA ALANGASI-QUITO, DEL 01/09/2011 AL 31/12/2011, DEL 01/01/2012 AL 13/04/2012, DEL 14/03/2013 AL 13/12/2013, F. 002-001-0000148. ADJ. DOC.	2.658,17	0,00	2.658,17	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
1791180674001	EDIFICIO BANCO LA PREVISORA	2119	PAGO A EDIFICIO LA PREVISORA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530402, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALICUOTA/MANTENIMIENTO Y USO DE AREAS COMUNALES DE LA AGENCIA REGISTRO CIVIL MATRIZ-EDIFICO BANCO LA PREVISORA PERIODO DEL MES MARZO 2014. FACT. 2942/3029, DEL 05/03/2014.DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. F.P. [P:02 T:AJ A:2014] PAGO IESS EXTENSION COYUGUES MES DE FEBRERO-14	8.220,72	0,00	8.220,72	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2120		53,59	0,00	0,02	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 176 DE 176

FECHA : 10/03/2014

HORA : 12:03.33

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
0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	2121	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE, CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO-PENIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2860, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014.	1,86	0,00	1,86	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	2122	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. AYORA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.168932 CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014	27,24	0,00	27,24	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	2123	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. BAQUERIZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.166854, CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014	57,21	0,00	57,21	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0					
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	2124	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. BAQUERIZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.166854, CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014	57,21	0,00	57,21	N	10/03/2014								
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	2125	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. AYORA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.168932 CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014	27,24	0,00	27,24	N	10/03/2014								
0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	2126	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE, CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO-PENIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2860, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014.	1,86	0,00	1,86	N	10/03/2014								