

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 051-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION																
9999 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL																
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	3246	PAGO DE VIATICO A MARCO SILVA JARRIN, CONDUCTOR, ZONA B. A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	224.41	0.00	224.41	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3247	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO POR DEVOLUCION DEL VALOR DEL PRESTAMO HIPOTECARIO DESCONTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 A LA SERVIDORA ALEXANDRA RUANO.	377.00	0.00	377.00	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	0
1716928112	ROSAS LOPEZ FRANCISCO DANIEL	3248	PAGO DE VIATICO A FRANCISCO ROSAS LOPEZ, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 67.88.	220.41	0.00	220.41	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3249	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	(1,785.32)	(200.62)	(1,929.84)	S	02/04/2014			0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3250	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	(1,785.32)	(200.62)	(1,929.84)	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014		0		0
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	3251	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA VILLAMAR, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA, EL 11 Y 12 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1719936005	SAMBACHE JIMENEZ HERNAN ALEJANDRO	3252	PAGO DE VIATICO A HERNAN SAMBACHE JIMENEZ, SERVIDOR PUBLICO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR, DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 22.58.	175.14	0.00	175.14	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1104264096	PELAEZ RAMOS DANILO ALEXANDER	3253		70.60	0.00	70.60	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3254	PAGO DE VIATICO A DANILO PELEAS RAMOS, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 12 Y 13 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 21.83. Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 319 No Entrada: 1871	72.30	0.00	72.30	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014		0		0
1708159379	GAVILANES GUERRERO CECILIA ISA	3255	PAGO DE VIATICO A CECILIA GAVILENEZ GUERRERO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CAÑAR, DEL 18 AL 21 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	210.84	0.00	210.84	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	3256	PAGO DE VIATICO A INES CASTILLO TUMBACO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CAÑAR, DEL 18 AL 21 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	210.84	0.00	210.84	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1719936005	SAMBACHE JIMENEZ HERNAN ALEJANDRO	3257	PAGO DE VIATICO A HERNAN SAMBACHE JIMENEZ, SERVIDOR PUBLICO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR, DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 22.58.	175.14	0.00	175.14	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
0502106339	FERNANDO GUERRERO	3258	PAGO DE VIATICO A FERNANDO GUERRERO CHAVEZ, ASESOR, ZONA A, B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	271.89	0.00	271.89	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	3259	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA VILLAMAR, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA, EL 11 Y 12 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1716928112	ROSAS LOPEZ FRANCISCO DANIEL	3260	PAGO DE VIATICO A DANIEL ROSAS LOPEZ, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA, EL 11 Y 12 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	220.41	0.00	220.41	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	3261	PAGO DE VIATICO A FRANCISCO ROSAS LOPEZ, SERVICOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 67.88.	224.41	0.00	224.41	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1104264096	PELAEZ RAMOS DANILO ALEXANDER	3262	PAGO DE VIATICO A MARCO SILVA JARRIN, CONDUCTOR, ZONA B, A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	70.60	0.00	70.60	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
0502106339	FERNANDO GUERRERO	3263	PAGO DE VIATICO A DANILO PELEAS RAMOS, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 12 Y 13 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 21.83.	271.89	0.00	271.89	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	2
1713575239	BUSTILLOS FREILE VERONICA ELIZABETH	3264	PAGO DE VIATICO A FERNANDO GUERRERO CHAVEZ, ASESOR, ZONA A, B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1712839008	KRISTENSEN ROJAS STEIF ALEXANDER	3265	PAGO DE VIATICO A VERONICA BUSTILLOS, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO, EL 06 Y 07 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	98.93	0.00	98.93	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1712839008	KRISTENSEN ROJAS STEIF ALEXANDER	3266	PAGO DE VIATICO A STEIF KRISTENSEN ROJAS, PROFESIONAL 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 12 Y 13 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 24.31.	98.93	0.00	98.93	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713575239	BUSTILLOS FREILE VERONICA ELIZABETH	3267	PAGO DE VIATICO A STEIF KRISTENSEN ROJAS, PROFESIONAL 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 12 Y 13 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 24.31.	92.43	0.00	92.43	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3268	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1877	265.31	0.00	265.31	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3269	[P:01 T:DA A:2013] 051 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES EX FUNCIONARIOS PROV. DE AZUAY AÑO 2013.	967.33	0.00	967.33	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	04/04/2014	07/04/2014	2	07/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3270	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 323 No Entrada: 1879	72.80	0.00	72.80	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3271	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 321 No Entrada: 1875	73.33	0.00	73.33	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014		0		0
0400480034001	MORENO ENCALADA GUIDO VICENTE	3272	Pago a Moreno Encalada Guido según Memorando No. DGRCC-CGAF-2014-125 de 31/03/2014 por la cancelación de la Planilla #6 de la Construcción de la Agencia de Registro Civil en Gualaquiza-Morona Santiago. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura 395.	54,436.07	0.00	54,436.07	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3273	[P:01 T:DA A:2013] PAGO 31 LIQUIDACIONES DE HABERES EX SERVIDORES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA AÑO 2013. GP.	17,826.54	0.00	17,462.43	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0400480034001	MORENO ENCALADA GUIDO VICENTE	3274	Pago a Moreno Encalada Guido según Memorando No. DGRCC-CGAF-2014-125 de 31/03/2014 por la cancelación de la Planilla #6 de la Construcción de la Agencia de Registro Civil en Gualaquiza-Morona Santiago. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura 395.	54,436.07	6,532.33	19,523.69	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	14/04/2014	22/04/2014	8	22/04/2014	20
0400480034001	MORENO ENCALADA GUIDO VICENTE	3274	Pago a Moreno Encalada Guido según Memorando No. DGRCC-CGAF-2014-125 de 31/03/2014 por la cancelación de la Planilla #6 de la Construcción de la Agencia de Registro Civil en Gualaquiza-Morona Santiago. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura 395.	54,436.07	6,532.33	19,523.69	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	14/04/2014	22/04/2014	8		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3275	[P:02 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS AÑO 2013. GP SR. SIGUENZA ENRIQUE	1,229.07	0.00	1,229.07	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	6
0400480034001	MORENO ENCALADA GUIDO VICENTE	3276	Pago a Moreno Encalada Guido según Memorando No. DGRCC-CGAF-2014-125 de 31/03/2014 por la cancelación de la Planilla #6 de la Construcción de la Agencia de Registro Civil en Gualaquiza-Morona Santiago. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura 395. REGULARIZAR EL IVA	6,532.33	0.00	6,532.33	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3277	[P:04 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE LA SERVIDORA CORREA PARRA LAURA TATIANA POR ESTAR EN LICENCIA SIN REMUNERACION DESDE EL 6 DE ENERO AL 6 DE MARZO DE 2014.	487.50	0.00	487.50	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3278	[P:12 T:DA A:2013] 051- DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL-PAGO LIQUIDACIONES PERSONAL DE 2013. PROV. LOJA	2,582.13	0.00	2,250.39	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	04/04/2014	07/04/2014	2	07/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3279	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDO MES DE MARZO DE SERVIDOR ARRIAGA HURTADO RUSBEL QUE SALIÓ EN LICENCIA SIN REMUNERACIÓN.	740.14	0.00	0.01	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	15/04/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3280	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACION DE HABERES 1 EX FUNCIONARIOS PROV. AZUAY AÑO 2013 GP	339.83	0.00	339.83	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	04/04/2014	07/04/2014	2	07/04/2014	4
1711405108	RUIZ ROMAN CLAUDIA HIPATIA	3281	PAGO DE VIATICO A CLAUDIA RUIZ ROMAN, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	179.72	0.00	179.72	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3282	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE ELÉCTRICO DEL 18/02/2014 HASTA 17/03/2014; DEL REGISTRO CIVIL DE LA AGENCIA SANGOLQUI-QUITO, SUMINISTRO 921973-0, FACT. 001-0017-000829186, EMITIDO EL 20/03/2014.	72.37	0.00	72.37	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
0260021330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO	3283		5.64	0.00	5.64	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3284	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR-CHIMBO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.30526,CON FECHA DE EMISION 24 DE MARZO DEL 2014	1,545.10	0.00	1,545.10	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3285	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3583970,3436258,CON FECHA DE EMISION 01 DE MARZO DEL 2014	1,545.10	0.00	1,545.10	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1791858557001	BEST HOME S.A.	3286	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 marzo/2014, factura n° 001-001-000001600, emitido 01/04/2014, Contrato PEA-DGRCTC-002-2013.	5,586.73	0.00	5,586.73	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
0260021330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO	3287	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR-CHIMBO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.30526,CON FECHA DE EMISION 24 DE MARZO DEL 2014	5.64	0.00	5.64	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	10
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3288	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE ELÉCTRICO DEL 18/02/2014 HASTA 17/03/2014;DEL REGISTRO CIVIL DE LA AGENCIA SANGOLQUI-QUITO, SUMINISTRO 921973-0, FACT. 001-0017-000829186, EMITIDO EL 20/03/2014.	72.37	0.00	72.37	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3289	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACION DE HABERES 4 EX FUNCIONARIOS DE MORONA SANTIAGO Y 1 EX FUNCIONARIOS DE ZAMORA CHINCHIPE GP.	1,056.43	0.00	1,056.43	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	07/04/2014	2	07/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3290	[P:12 T:DA A:2013] 051- DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL-LIQUIDACIONES EX SERVIDORES AÑO 2013. GUAYAS	4,166.06	0.00	4,124.59	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1791858557001	BEST HOME S.A.	3291	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 marzo/2014, factura n° 001-001-000001600, emitido 01/04/2014, Contrato PEA-DGRCIC-002-2013.	5,586.73	670.41	5,810.20	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1791858557001	BEST HOME S.A.	3292	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 marzo/2014, factura n° 001-001-000001600, emitido 01/04/2014, Contrato PEA-DGRCIC-002-2013.IVA	670.41	0.00	670.41	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
1707294367	ALARCON IMBAQUINGO MERCEDES MO	3293	PAGO DE VIATICO A MONICA ALARCON IMBAQUINGO, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	179.72	0.00	179.72	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3294	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES MARZO	9,465.88	0.00	7,644.32	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	07/04/2014	2	07/04/2014	4
0915376420	MUNOZ GONZALEZ MAURICIO ANTONIO	3295	PAGO DE VIATICO A MAURICIO MUÑOZ GONZALEZ, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 10 Y 11 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 26.49.	114.75	0.00	114.75	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
0925822090	CASTILLO MORA LESLY NATASHA	3296	PAGO DE VIATICO A LESLY CASTILLO MORA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 10 Y 11 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICATIVO 33.95.	76.48	0.00	76.48	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3297	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	487.52	58.50	532.24	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
0915376420	MUNOZ GONZALEZ MAURICIO ANTONIO	3298	PAGO DE VIATICO A MAURICIO MUÑOZ GONZALEZ, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 10 Y 11 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 26.49.	114.75	0.00	114.75	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
0925822090	CASTILLO MORA LESLY NATASHA	3299	PAGO DE VIATICO A LESLY CASTILLO MORA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 10 Y 11 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 33.95.	76.48	0.00	76.48	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1707294367	ALARCON IMBAQUINGO MERCEDES MO	3300	PAGO DE VIATICO A MONICA ALARCON IMBAQUINGO, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	179.72	0.00	179.72	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1711405108	RUIZ ROMAN CLAUDIA HIPATIA	3301	PAGO DE VIATICO A CLAUDIA RUIZ ROMAN, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	179.72	0.00	179.72	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1717354136	JACOME HERNANDEZ RUBEN ALEJANDRO	3302	PAGO DE VIATICO A RUBEN JACOME HERNANDEZ, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, EL 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 28.45.	72.98	0.00	72.98	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1713061842	MONTESDEOCA NOVOA JORGE LUIS	3303	PAGO DE VIATICO A JORGE MONTESDEOCA NOVOA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	200.00	0.00	200.00	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1713673083	BASTIDAS BURBANO JUAN CARLOS	3304		152.94	0.00	152.94	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713673083	BASTIDAS BURBANO JUAN CARLOS	3305	PAGO DE VIATICO A JUAN BASTIDAS BURBANO, SERVIDOR DE APOYO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 1.11.	215.67	0.00	215.67	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3306	[P:02 T:DA A:2013] ALCANCE LIQUIDACION DE HABERES 1 EX FUNCIONARIO PROV. ZAMORA CHINCHIPE SRA. TORRES OCHOA GRECE	400.00	0.00	400.00	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	07/04/2014	2	07/04/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3307	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO, DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (17), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	243.39	0.00	243.39	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1803245958	CHIMBORAZO GUAITA HUGO JAVIER	3308	PAGO DE VIATICO A HUGO CHIMBORAZO GUAITA, SERVIDOR DE APOYO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	215.67	0.00	215.67	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3309	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO, DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (17), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	217.32	26.07	243.39	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1803245958	CHIMBORAZO GUAITA HUGO JAVIER	3310	PAGO DE VIATICO A HUGO CHIMBORAZO GUAITA, SERVIDOR DE APOYO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1768049390001		3311		211.63	0.00	211.63	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	07/04/2014	2	07/04/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3312	[P:03 T:DA A:2013] 2DO ALCANCE LIQUIDACION DE HABERES 1 EX FUNCIONARIA PROV. ZAMORA CHINCHIPE SRA. TORRES OCHOA GRACE	(70.00)	0.00	(70.00)	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
0919688226	ALAVA ROMAN PATRICIA DORA	3313	PAGO DE VIATICO A PATRICIA ALAVA ROMAN, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	106.43	0.00	106.43	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3314	[P:12 T:DA A:2013] PAGO PENDIENTE DE DECIMO TERCERO DEL SERVIDOR GALLO BLADIMIR DEL AÑO 2013.	63.98	0.00	63.98	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	07/04/2014	2	07/04/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3315	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO, DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (17), CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014, IVA	26.07	0.00	26.07	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3316	[P:01 T:DA A:2013] PAGO 31 LIQUIDACIONES DE HABERES EX SERVIDORES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA AÑO 2013. GP.	(17,826.54)	0.00	(17,462.43)	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3317	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES EX FUNCIONARIOS DE PICHINCHA AÑO 2013 GP.	17,878.27	0.00	17,514.16	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3318	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACION DE HABERES 2 EX FUNCIONARIOS PROV. BOLIVAR AÑO 2013	1,422.69	0.00	1,422.69	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	08/04/2014	11/04/2014	2	11/04/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3319	Rendición de la Entidad: 51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	3.00	0.00	3.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014		0		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	3320	PAGO A NOMBRE DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIGERCIC CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, FACTURA NO. 73578, F.E. 01/04/2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DGDO-2014-1276, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LÓPEZ, SEGUN DCTOS ADITOS.	22,123.72	0.00	22,123.72	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	3321		19,753.32	2,370.40	21,215.07	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	3322	PAGO A NOMBRE DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIGERCIC CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014,FACTURA NO. 73578.F.E. 01/04/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DGDO-2014-1276. SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ, SEGUN DCTOS ADTOS.	2,370.40	0.00	2,370.40	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3323	PAGO A NOMBRE DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIGERCIC CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014,FACTURA NO. 73578.F.E. 01/04/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DGDO-2014-1276.IVA	(10.00)	0.00	(10.00)	N	04/04/2014			0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3324	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR, DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISION 03/03/2014	1,576.81	123.21	1,627.16	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3325	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,103.66	132.44	1,129.01	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3326	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,736.21	194.73	1,875.33	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014		0		0
1708971880001	PAZMINO NARANJO MAURICIO WLADIMIR	3327	PAGO A PAZMIÑO NARANJO MAURICIO.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUARTA VISITA CONTRATO NO. COTBS-DGRCC-002-2013 SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO YELECTRONICO,FACTURA NO. 5837,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-CGAF-2014-0140,SUSCRITO LENIN RIVERA,SOPORTE DCTOS ADTTO.	38,984.31	0.00	38,984.31	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
0924661978	CEDENO CEDENO MARIA DEL CARMEN	3328		94.97	0.00	94.97	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708971880001	PAZMINO NARANJO MAURICIO WLADIMIR	3329	PAGO DE VIATICO A MARIA CEDEÑO CEDEÑO, SERVIDOR DE APOYO I, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 17.66.	38,984.31	4,678.12	39,608.06	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	10
1708971880001	PAZMINO NARANJO MAURICIO WLADIMIR	3330	PAGO A PAZMIÑO NARANJO MAURICIO.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUARTA VISTA CONTRATO NO. COTBS-DGRCCIC-002-2013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO YELECTRONICO,FACTURA NO. 5837,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-CGAF-2014-0140,SUSCRITO LENIN RIVERA,SOPORTE DCTOS ADJTO.	4,678.12	0.00	4,678.12	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014		0		0
1301919187	VIVAS ARGOTE MIRIAN YANETH	3331	REGULACION IVA COMPRAS A NOMBRE DEL SEÑOR PAZMIÑO NARANJO MAURICIO DEL CONTRATO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO YELECTRONICO CUARTA VISITA	111.12	0.00	111.12	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
0913097614	AYALA LOZADA JULIO ALEX	3332	PAGO DE VIATICO A MIRIAN VIVAS ARGOTE, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 32.12.	60.00	0.00	60.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
0910571207	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	3333	PAGO DE VIATICO A JULIO AYALA, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 140.00.	179.73	0.00	179.73	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	3334	PAGO DE VIATICO A ERIKA VACA RODRIGUEZ, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	107.84	0.00	107.84	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3335	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTAÑEDA, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	24,980.66	0.00	24,980.66	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	3336	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA VILLAMAR, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	84.74	0.00	84.74	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	3337	PAGO DE VIATICO A WILSON ENRIQUEZ LEON, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 19 AL 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	141.23	0.00	141.23	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1710153329	VERA MONTALVAN FERNANDO JAVIER	3338	PAGO DE VIATICO A FERNANDO VERA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20/MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	75.22	0.00	75.22	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	3339	PAGO DE VIATICO A RAUL SUASNAVAS GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA A.B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA, DEL 12 AL 15 MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 7.78.	206.83	0.00	206.83	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	3340		240.04	0.00	240.04	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711704344001	BENALCAZAR LLERENA CESAR WLADIMIR	3341	PAGO A LA EMPRESA DK MANAGEMENT SERVICES S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO/AGUA, DE LA AGENCIA DEL QUICENTRO SUR, POR EL PERIODO DEL 01/03/2014 HASTA 31/03/2014, ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRIENDO 3942. FACTURA N°001-020-000002660, EMITIDO EL 01/04/2014.	1,383.20	0.00	1,383.20	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3342	PAGO A C.B.SISTEMAS según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1302 de 3/04/2014 por la adquisición de 130 Mouse con Puerto USB para uso en las brigadas móviles de cedulación, de Acuerdo a dctos. de soporte adj. Factura 644 e ingreso a bodega.	(4,166.06)	0.00	(4,124.59)	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	3343	[P:12 T:DA A:2013] 051- DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL-LIQUIDACIONES EX SERVIDORES AÑO 2013. GUAYAS	76.66	0.00	76.66	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1707464929	COLLANTES BASTIDAS MARIA AMPARITO	3344	PAGO A DIRECTV ECUADOR C. LTDA., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE LA PROVINCIA PICHINCHA- OFICINA MATRIZ, DEL MES DE MARZO 2014. FACTURA N°001-001-0046172.	10.17	0.00	10.17	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3345	PAGO A MARIA AMPARITO COLLANTES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR REPOSICION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA TAMBILLO-PICHINCHA. SUMINISTRO 1358817-1, DEL 23/01/2014 HASTA 23/02/2014. FACTURA N°001-007-000581010, EMITIDO ELL 25/02/2014.	641.46	0.00	420.52	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3346	[P:03 T:NO A:2013] PAGO DE ROL DE MARZO DE LA SERVIDORA CORREA PARRA LAURA POR ESTAR EN LICENCIA SIN REMUNERACION.	4,021.47	0.00	3,980.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	09/04/2014	11/04/2014	2	11/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3347	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS PROV. DE GUAYAS AÑO 2013 GP.	(641.46)	0.00	(420.52)	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3348	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE MARZO DE LA SERVIDORA CORREA PARRA LAURA POR ESTAR EN LICENCIA SIN REMUNERACION.	641.46	0.00	420.52	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713673083	BASTIDAS BURBANO JUAN CARLOS	3349	PAGO DE VIATICO A JUAN BASTIDAS BURBANO, SERVIDOR DE APOYO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 1.11.	152.94	0.00	152.94	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
1301919187	VIVAS ARGOTE MIRIAN YANETH	3350	PAGO DE VIATICO A MIRIAN VIVAS ARGOTE, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301.530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 32.12.	111.12	0.00	111.12	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
1713673083	BASTIDAS BURBANO JUAN CARLOS	3351	PAGO DE VIATICO A JUAN BASTIDAS BURBANO, SERVIDOR DE APOYO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	215.67	0.00	215.67	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
1803245958	CHIMBORAZO GUAITA HUGO JAVIER	3352	PAGO DE VIATICO A HUGO CHIMBORAZO GUAITA, SERVIDOR DE APOYO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	215.67	0.00	215.67	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
1717354136	JACOME HERNANDEZ RUBEN ALEJANDRO	3353	PAGO DE VIATICO A RUBEN JACOME HERNANDEZ, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, EL 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 28.45.	72.98	0.00	72.98	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
1711704344001	BENALCAZAR LLERENA CESAR WLADIMIR	3354	Pago a C.B.SISTEMAS según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1302 de 3/04/2014 por la adquisición de 130 Mouse con Puerto USB para uso en las brigadas móviles de cedulaación. de Acuerdo a dctos. de soporte adj. Factura 644 e ingreso a bodega.	1,235.00	148.20	1,326.39	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	3355	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA VILLAMAR, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	84.74	0.00	84.74	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	3356	PAGO DE VIATICO A WILSON ENRIQUEZ LEON, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 19 AL 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	141.23	0.00	141.23	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
1711704344001	BENALCAZAR LLERENA CESAR WLADIMIR	3357	Pago a C.B.SISTEMAS según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1302 de 3/04/2014 por la adquisición de 130 Mouse con Puerto USB para uso en las brigadas móviles de cedulaación, de Acuerdo a detos. de soporte adj. Factura 644 e ingreso a bodega. REGULAR EL IVA	148.20	0.00	148.20	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014		0		0
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	3358	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTAÑEDA, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	107.84	0.00	107.84	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
0910571207	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	3359	PAGO DE VIATICO A ERIKA VACA RODRIGUEZ, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	179.73	0.00	179.73	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
0919688226	ALAVA ROMAN PATRICIA DORA	3360	PAGO DE VIATICO A PATRICIA ALAVA ROMAN, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	106.43	0.00	106.43	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
0913097614	AYALA LOZADA JULIO ALEX	3361	PAGO DE VIATICO A JULIO AYALA, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	60.00	0.00	60.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
1803245958	CHIMBORAZO GUAITA HUGO JAVIER	3362	ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 140.00. PAGO DE VIATICO A HUGO CHIMBORAZO GUAITA, SERVIDOR DE APOYO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0924661978	CEDENO CEDENO MARIA DEL CARMEN	3363	PAGO DE VIATICO A MARIA CEDENO CEDENO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 17.66.	94.97	0.00	94.97	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	3364	PAGO DE VIATICO A RAUL SUASNAVAS GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA A.B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA, DEL 12 AL 15 MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 7.78.	206.83	0.00	206.83	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	2
1710153329	VERA MONTALVAN FERNANDO JAVIER	3365	PAGO DE VIATICO A FERNANDO VERA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20/MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	75.22	0.00	75.22	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	3366	PAGO A LA EMPRESA DK MANAGEMENT SERVICES S.A.- PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO/AGUA, DE LA AGENCIA DEL QUICENTRO SUR, POR EL PERIODO DEL 01/03/2014 HASTA 31/03/2014, ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRIENDO 3942, FACTURA N°001-020-000002660, EMITIDO EL 01/04/2014.	214.32	25.72	235.75	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	6
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	3367	PAGO A LA EMPRESA DK MANAGEMENT SERVICES S.A.- PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO/AGUA, DE LA AGENCIA DEL QUICENTRO SUR, POR EL PERIODO DEL 01/03/2014 HASTA 31/03/2014, ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRIENDO 3942, FACTURA N°001-020-000002660, EMITIDO EL 01/04/2014.	25.72	0.00	25.72	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	07/04/2014		0		0
1707464929	COLLANTES BASTIDAS MARIA AMPARITO	3368	PAGO A MARIA AMPARITO COLLANTES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR REPOSICION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA TAMBILLO-PICHINCHA, SUMINISTRO 1358817-1, DEL 23/01/2014 HASTA 23/02/2014, FACTURA N°001-007-000581010, EMITIDO ELL 25/02/2014.	10.17	0.00	10.17	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
1768049390001		3369		1,544.33	0.00	1,544.33	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	11/04/2014	2	11/04/2014	4

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0917124612	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL TORRES TORRES GUILLERMO ENRIQUE	3370	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS AÑO 2013 AZUAY Y BOLIVAR PAGO A NOMBRE DE GUILLERMO TORRES TORRES- DIRECTOR TECNICO DE IDENTIFICACION Y CEDULACION POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DRH-2014-0476.SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS,SOPORTE DCTOS ADITOS.	765.00	0.00	765.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3371	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE MARZO DE LA SERVIDORA CEDEÑO SANDRA E INGRESO DE LA REFORMA WEB 57457	3,154.79	0.00	1,539.34	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	15/04/2014	8
0924374416	ALAVA LOOR JUAN PABLO	3372	PAGO A NOMBRE DE JUAN PABLO ALAVA LOOR- DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DRH-2014-0476.SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS,SOPORTE DCTOS ADITOS (CUR 3370).	765.00	0.00	765.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1802989002	SUAREZ VIERA PAUL SANTIAGO	3373	PAGO A NOMBRE DE PAUL SUAREZ VIERA ENCARGADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA POR CONCEPTO PAGO DE VIATICO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DRH-2014-0476.SUSCRITO POR LUIS FERNANDO FIALLOS,SOPORTE DCTOS ADITOS (CUR 3370).	765.00	0.00	765.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1102961784	VALDIVIESO SALINAS DARWIN STALIN	3374	PAGO A NOMBRE DE DARWIN VALDIVIEZO SALINAS- DIRECTOR PROVINCIAL DE LOJA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA A CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE MARZO 2014.SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DRH-2014-0476.SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS,SOPORTE DCTOS ADITOS (CUR 3370).	459.00	0.00	459.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3375	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACION DE HABERES 1 EX FUNCIONARIO DE NOMBRAMIENTO FECHA DE SALIDA 2012	561.77	0.00	561.77	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	11/04/2014	2	11/04/2014	4
0924374416	ALAVA LOOR JUAN PABLO	3376		765.00	0.00	765.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0917124612	TORRES TORRES GUILLERMO ENRIQUE	3377	PAGO A NOMBRE DE JUAN PABLO ALAVA LOOR- DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DRH-2014-0476.SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS.SOPORTE DCTOS ADTOS (CUR 3370).	765.00	0.00	765.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3378	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE LOS SERVIDORES QUE INGRESARON EN LA REFORMA WEB 57457	1,379.27	0.00	1,379.27	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	11/04/2014	21/04/2014	10	21/04/2014	14
1802989002	SUAREZ VIERA PAUL SANTIAGO	3379	PAGO A NOMBRE DE PAUL SUAREZ VIERA ENCARGADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA POR CONCEPTO PAGO DE VIATICO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DRH-2014-0476.SUSCRITO POR LUIS FERNANDO FIALLOS.SOPORTE DCTOS ADTOS (CUR 3370).	765.00	0.00	765.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
1102961784	VALDIVIESO SALINAS DARWIN STALIN	3380	PAGO A NOMBRE DE DARWIN VALDIVIEZO SALINAS- DIRECTOR PROVINCIAL DE LOJA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA A CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE MARZO 2014.SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DRH-2014-0476.SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS.SOPORTE DCTOS ADTOS (CUR 3370).	459.00	0.00	459.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014	14/04/2014	6	14/04/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3381	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE MARZO DE LA SERVIDORA CORREA PARRA LAURA POR ESTAR EN LICENCIA SIN REMUNERACION.	(641.46)	0.00	(420.52)	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3382	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE MARZO DE LA SERVIDORA CORREA PARRA LAURA POR ESTAR EN LICENCIA SIN REMUNERACION.	641.46	0.00	401.02	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	15/04/2014	6

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3383	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 335 No Entrada: 1954	140.00	0.00	140.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014		0		0
0913097614	AYALA LOZADA JULIO ALEX	3384	PAGO DE VIATICO A JULIO AYALA LOZADA, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 18 AL 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 0.37.	289.19	0.00	289.19	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3385	Pago a Maritetur Cia.Ltda. según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1352 de 7/04/2014, por la provisión de 2 tickets aéreos al exterior para uso de funcionarios de la DIGERCIC. De acuerdo a dctos. de respaldo adj. Fact. Nos. 57090 y 57091 de 01/04/2014.	2,057.40	0.00	2,057.40	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	3386	Pago a nombre de Carrasco Silva Patricia, -por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Santa Cruz-Provincia de Galapagos, periodo del 01 al 31/03/2014, fact. 502, Memorando no. DGRCCIC-DPRV-GL-2014-148, suscrito por Andrea Alban, Soporte Dctos. adjtos.	800.00	0.00	800.00	S	08/04/2014			0			0		0
1704767308001	MUNOZ PILLAJO OSWALDO	3387	Pago al Sr. Muñoz Pillajo Oswaldo según Memo No. DGRCCIC-DGDO-2014-1357 de 7/04/2014 por canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola en la provincia del Napo por el periodo de 1 al 31 de marzo 2014. Dctos.de respaldo Adj. Fact. 2437 de 2/04/2014	112.00	0.00	112.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1600201477	ALVAREZ CORTEZ LUIS EDUARDO	3388	PAGO DE VIATICO A LUIS ALVAREZ CORTEZ, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO 83.71.	116.56	0.00	116.56	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
0104284948	IDROVO ANDRADE CARLOS ALBERTO	3389	PAGO DE VIATICO A CARLOS IDROVO ANDRADE, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	139.24	0.00	139.24	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
0102376738	ROJAS NARVAEZ JORGE BOLIVAR	3390		86.05	0.00	86.05	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300604790	SALINAS PALACIOS JUAN FRANCISC	3391	PAGO DE VIATICO A JORGE ROJAS NARVAEZ, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 63.46.	106.40	0.00	106.40	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	3392	PAGO DE VIATICO A JUAN SALINAS PALACIOS, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 109.87.	896.00	0.00	896.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1792043751001	BAUEN CIA. LTDA.	3393	Pago a nombre de Carrasco Silva Patricia -por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Santa Cruz-Provincia de Galapagos, periodo del 01 al 31/03/2014, fact. 502, Memorando no. DGRCC-DPRV-GL-2014-148, suscrito por Andrea Alban, Soporte Dctos. adjtos.	50,136.80	0.00	50,136.80	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1704767308001	MUNOZ PILLAJO OSWALDO	3394	Pago a BAUEN Ingenieria, Servicios y Comercio, según Mem.No. DGRCC-DIR-G-2014-0071 de 2/04/2014 por cancelación de la Planilla Unica de liquidac. del Contrato complementario suscrito para la Construc.de la Agenc. de Reg. Civil de Portoviejo-Manabi. Carpeta Dctos. de respaldo adj. Fact.596(Bienes)	100.00	12.00	92.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
1704767308001	MUNOZ PILLAJO OSWALDO	3395	Pago al Sr. Muñoz Pillajo Oswaldo según Memo No. DGRCC-DGDO-2014-1357 de 7/04/2014 por canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola en la provincia del Napo por el periodo de 1 al 31 de marzo 2014. Dctos.de respaldo Adj. Fact. 2437 de 2/04/2014	12.00	0.00	12.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014		0		0
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	3396	Pago a BAUEN Ingenieria, Servicios y Comercio, según Mem.No. DGRCC-DIR-G-2014-0071 de 2/04/2014 por cancelación de la Planilla Unica de liquidac. del Contrato complementario suscrito para la Construc.de la Agenc. de Reg. Civil de Portoviejo-Manabi. Carpeta Dctos. de respaldo adj. Fact.596(Bienes)	800.00	96.00	736.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	3397	Pago a nombre de Carrasco Silva Patricia, por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Santa Cruz-Provincia de Galapagos, periodo del 01 al 31/03/2014, fact. 502, Memorando no. DGRCC-DPRV-GL-2014-148.IVA	96.00	0.00	96.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014		0		0
0917642910	CHAPILLIQUIN BELTRAN JAIME MOI	3398	PAGO DE VIATICO A JAIME CHAPILLIQUIN BELTRAN, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE CAÑAR, AZUAY, DEL 18 AL 20 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	141.23	0.00	141.23	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	3399	PAGO DE VIATICO A ADRIAN VALLEJOS NARVAEZ, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 19 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 0.57.	32.49	0.00	32.49	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
0401152202	CADENA REVELO EDISSON FERNANDO	3400	PAGO DE VIATICO A EDISSON CADENA REVELO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	23.60	0.00	23.60	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
0911852291	MURILLO CONDO LEXI MARIS	3401	PAGO DE VIATICO A LEXI MURILLO CONDO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE CAÑAR, DEL 18 AL 20 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	123.24	0.00	123.24	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	3402	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTANEDA NARVAEZ, SERVIDOR PUBLICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, EL 11 Y 12 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 1.17.	122.07	0.00	122.07	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1718850199	ARIAS INCA SANTIAGO MARCELO	3403	PAGO DE VIATICO A SANTIAGO ARIAS INCA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 2.82.	81.92	0.00	81.92	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712682739	CAICEDO DIAZ JOSE LUIS	3404	PAGO DE VIATICO A JOSE CAICEDO DIAZ, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	84.74	0.00	84.74	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3405	PAGO A CODYXOPAPER CIA.LTDA.POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DIGERCIC CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014.FACTUTA 001-001-29323.SEGUN MEMORANDO NO. DGRGIC-DGDO-2014-1330.SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ.SEGUN DCTOS ADTOS.	22,304.16	2,676.50	23,954.67	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3406	PAGO A CODYXOPAPER CIA.LTDA.POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DIGERCIC CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014.FACTUTA 001-001-29323.SEGUN MEMORANDO NO. DGRGIC-DGDO-2014-1330.SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ.SEGUN DCTOS ADTOS. REG. IVA	2,676.50	0.00	2,676.50	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014		0		0
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	3407	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN GALARZA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803,570102,530303. POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	104.63	0.00	104.63	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	3408	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ BALSECA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303. POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	99.74	0.00	99.74	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3409	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES DOS EX FUNCIONARIOS PROV. MANABI FECHA DE SALIDA AÑO2013	1,248.20	0.00	1,248.20	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	10/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	2
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	3410		32.24	0.00	32.24	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0917642910	CHAPILLIQUIN BELTRAN JAIME MOI	3417	PAGO DE VIATICO A JUAN SALINAS PALACIOS, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 109.87.	141.23	0.00	141.23	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
0401152202	CADENA REVELO EDISSON FERNANDO	3418	PAGO DE VIATICO A JAIME CHAPILLIQUIN BELTRAN, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE CAÑAR, AZUAY, DEL 18 AL 20 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	23.60	0.00	23.60	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	3419	PAGO DE VIATICO A EDISSON CADENA REVELO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	32.49	0.00	32.49	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	10/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	2
0911852291	MURILLO CONDO LEXI MARIS	3420	PAGO DE VIATICO A ADRIAN VALLEJOS NARVAEZ, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 19 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 0.57.	123.24	0.00	123.24	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3421	PAGO DE VIATICO A LEXI MURILLO CONDO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE CAÑAR, DEL 18 AL 20 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	118.76	0.00	118.76	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	21/04/2014	10	21/04/2014	12
0908871569	NUNEZ MONTUFAR EDGAR ULISES	3422	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE HE Y SUP. 2013, OP 040 DIRECCION PROVINCIAL MATRIZ .NOMBRA MIENTOS. RP	24.36	0.00	24.36	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
2360001250001		3423	REPOSICION A NUNEZ MONTUFAR EDGAR ULISES POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS- SAMBORONDON, CONSUMO ENERO Y FEBRERO 2014, CON FACTURA Nro.3441902; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMISION 05/03/2013.	7.05	0.00	7.05	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP		PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.685614, CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014													
1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	3424	PAGO A MUNICIPIO DE EL GUABO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS-BABAHOYO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.350047,CON FECHA DE EMISION 24 DE MARZO DEL 2014	16.36	0.00	16.36	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1802046142	LOPEZ FREIRE CECILIA DEL PILAR	3425	REPOSICION A NOMBRE DE LOPEZ FREIRE CECILIA DEL PILAR POR PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES ENERO Y FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA (16), CON FECHA DE EMISION 03/03/2014	174.99	0.00	174.99	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	3426	PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA-AMBATO; DCTOS. ADJ. NOTA DE VENTA Nro 398215 CON FECHA DE EMISION 03 DE MARZO DEL 2014.	235.49	0.00	235.49	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	3427	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTANEDA NARVAEZ, SERVIDOR PUBLICO 3, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, EL 11 Y 12 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 1.17.	122.07	0.00	122.07	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	3428	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA-VALLADARES; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1420952,CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014	1,088.11	0.00	1,088.11	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
0991500006001		3429		30.60	0.00	30.60	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718850199	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. ARIAS INCA SANTIAGO MARCELO	3430	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. AYORA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.178732,CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	81.92	0.00	81.92	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	3431	PAGO DE VIATICO A SANTIAGO ARIAS INCA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 2.82.	65.85	0.00	65.85	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	3432	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11314908,11269463,1131903 1,11325121,11293637,11337167,CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	863.45	0.00	863.45	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3433	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.376237,376735,CON FECHA DE EMISION 31 DE MARZO DEL 2014	1,949.69	0.00	1,949.69	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	3434	Pago a Chacon Jimenez Fredy por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Santa Rosa-Provincia de Pichincha,periodo del 01 al 31/03/2014,Factura No. 501,Memorando no. DGRCC-DPRV-PQ-2014-347,suscrito por Christian Vallejo,Soporte Dctos. adjtos.	168.00	0.00	168.00	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1307957777	CEVALLOS CHUMO EDISON GABRIEL	3435		92.43	0.00	92.43	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	3436	PAGO DE VIATICO A EDISON CEVALLOS CHUMO, SERVIDOR DE APOYO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150.00	18.00	138.00	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1712682739	CAICEDO DIAZ JOSE LUIS	3437	PAGO DE VIATICO A JOSE CAICEDO DIAZ, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	84.74	0.00	84.74	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	3438	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN GALARZA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803,570102,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	104.63	0.00	104.63	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	2
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	3439	Pago a Chacon Jimenez Fredy por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Santa Rosa-Provincia de Pichincha,periodo del 01 al 31/03/2014,Factura No. 501.Memorando no. DGRCC- DPRV-PQ-2014-347,suscrito por Christian Vallejo,Soporte Dctos. adjtos.	18.00	0.00	18.00	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014		0		0
1704447513001	MANCHENO VILLACRESES RUBEN PATRICIO	3440	Pago a Mancheno V. Rubén según Memo No. DGRCC- DIR-G-2014-0074 de 4/04/2014 por cancelación de la Planilla #6 de construcción de la Agencia de Registro Civil de Santa Cruz en la provincia de Galápagos. Según carpeta dctos. de soporte adj. Factura No. 2508.	110,145.79	0.00	110,145.79	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	3441	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11314908,11269463,1131903 1,11325121,11293637,11337167.C ON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	863.45	0.00	863.45	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	3442		65.85	0.00	65.85	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	3443	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. BAQUERIZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.176212,CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	1,088.11	0.00	1,088.11	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	12
1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	3444	PAGO A MUNICIPIO DE EL GUABO. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO DEL 2014. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS-BABAHOYO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1420952,CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014	16.36	0.00	16.36	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	3445	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ BALSECA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	99.74	0.00	99.74	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3446	PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DIGERCIC CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014,FACTURA NO. 29628,SEGUN MEMORANDO NO. DGERCIC-DGDO-2014-1323,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADITOS.	34,494.07	0.00	34,494.07	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	3447	PAGO DE VIATICO A SEGUNDO CHALA LARA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, EL 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 0.57.	32.24	0.00	32.24	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	2
1704447513001	MANCHENO VILLACRESES RUBEN PATRICIO	3448		110,145.79	13,217.49	9,252.25	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	14/04/2014	22/04/2014	8	22/04/2014	12



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704447513001	MANCHENO VILLACRESES RUBEN PATRICIO	3448	Pago a Mancheno V. Rubén según Memo No. DGRCCIC-DIR-G-2014-0074 de 4/04/2014 por cancelación de la Planilla #6 de construcción de la Agencia de Registro Civil de Santa Cruz en la provincia de Galápagos. Según carpeta dctos. de soporte adj. Factura No. 2508.	110,145.79	13,217.49	9,252.25	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	14/04/2014	22/04/2014	8		0
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3449	Pago a Maritetur Cia.Ltda. según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1352 de 7/04/2014, por la provisión de 2 tickets aéreos al exterior para uso de funcionarios de la DIGERCIC. De acuerdo a dctos. de respaldo adj. Fact. Nos. 57090 y 57091 de 01/04/2014.	2,051.40	195.36	2,241.56	S	09/04/2014			0			0		0
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3450	Pago a Maritetur Cia.Ltda. según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1352 de 7/04/2014, por la provisión de 2 tickets aéreos al exterior para uso de funcionarios de la DIGERCIC. De acuerdo a dctos. de respaldo adj. Fact. Nos. 57090 y 57091 de 01/04/2014.	2,051.40	6.00	2,052.20	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3451	Pago a Maritetur Cia.Ltda. según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1352 de 7/04/2014, por la provisión de 2 tickets aéreos al exterior para uso de funcionarios de la DIGERCIC. De acuerdo a dctos. de respaldo adj. Fact. Nos. 57090 y 57091 de 01/04/2014.	6.00	0.00	6.00	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014		0		0
0912841939	GUZMAN ILDA	3452	REGULARIZAR IVA REPOSICION A NOMBRE DE ILDA LEONOR GUZMAN CABRERA DIRECTORA PROVINCIAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO, PARA CONSTATAR EL ESTADO DEL EDIFICIO EN CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE TAISHA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION; DCTOS. ADJ. F. ACTURA 473.17358.337. FECHA 20/03/2014.	122.99	0.00	122.99	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3453	[P.12 THE A.2013] PAGO HE Y SUP 2013 OP 040. DIR. PROVINCIAL FICHINCHA MATRIZ. CONTRATOS. RP	5,553.31	0.00	5,553.31	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	21/04/2014	10	21/04/2014	12
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	3454	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.685614, CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	7.05	0.00	7.05	S	09/04/2014			0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908871569	NUNEZ MONTUFAR EDGAR ULISES	3455	REPOSICION A NUNEZ MONTUFAR EDGAR ULISES.POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-SAMBORONDON.CONSUMO ENERO Y FEBRERO 2014.CON FACTURA Nro.3441902; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMISION 05/03/2013.	24.36	0.00	24.36	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1802046142	LOPEZ FREIRE CECILIA DEL PILAR	3456	REPOSICION A NOMBRE DE LOPEZ FREIRE CECILIA DEL PILAR POR PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES ENERO Y FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA (16), CON FECHA DE EMISION 03/03/2014	174.99	0.00	174.99	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3457	[P.12 T.HE A:2013] PAGO HE Y SUP DE DICIEMBRE DE 2013. DEP. ARCHIVO NACIONAL. NOMBRAMIENTO. RP	1,154.39	0.00	1,154.39	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	16/04/2014	4	16/04/2014	6
1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	3458	PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA-AMBATO; DCTOS. ADJ. NOTA DE VENTA Nro 398215 CON FECHA DE EMISION 03 DE MARZO DEL 2014.	235.49	0.00	235.49	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4
0991500060001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	3459	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. AYORA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.178732,CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	30.60	0.00	30.60	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3460	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.376237,376735,CON FECHA DE EMISION 31 DE MARZO DEL 2014	1,949.69	0.00	1,949.69	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3461	[P.04 T.LI A:2014] PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS DE CONTRATO AÑO 2014	4,797.58	0.00	4,746.30	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	14

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3462	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP 2013 DICIEMBRE OP 001-2014 ARCHIVO NACIONAL. CONTRATOS. RP	5,629.88	0.00	5,629.88	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	21/04/2014	10	21/04/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3463	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA 2 EX FUNCIONARIOS DE CONTRATO AÑO 2014	37.46	0.00	37.46	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3464	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A LA ORDEN 040-2014. DIRECCION PROVINCIAL MATRIZ. CONTRATOS. RP	28.36	0.00	28.36	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	21/04/2014	10	21/04/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3465	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA A LAS CUENTAS POR ENCARGOS, SUBRRROGACIONES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, DE 6 SERVIDORES.	837.84	0.00	837.84	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	12
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3466	PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DIGERCIC CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014,FACTURA NO. 29628,SEGUN MEMORANDO NO. DGRGIC-DGDO-2014-1323,SUSCRITO POR DIEGO DÁVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	31,368.28	3,125.79	33,242.65	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4
1704447513001	MANCHENO VILLACRESES RUBEN PATRICIO	3467	Pago a Mancheno V. Rubén según Memo No. DGRGIC-DIR-G-2014-0074 de 4/04/2014 por cancelación de la Planilla #6 de construcción de la Agencia de Registro Civil de Santa Cruz en la provincia de Galápagos. Según carpeta detos. de soporte adj. Factura No. 2508.	13,217.49	0.00	13,217.49	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3468	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	756.92	87.95	810.92	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014		0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3469	PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DIGERCIC CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014,FACTURA NO. 29628,SEGUN MEMORANDO NO. DGRGIC-DGDO-2014-1323,IVA	3,125.79	0.00	3,125.79	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3470	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS AÑO 2013	8,310.74	0.00	6,050.96	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	15/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3471	[P:10 T:HE A:2013] PAGO DE HE Y SUP. ALCANCE A LA ORDEN 041. DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA.CONTRATOS. RP	258.49	0.00	258.49	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	21/04/2014	10	21/04/2014	12

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3472	[P:10 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013. DIR. PROVINCIAL DE PICHINCHA. OP 041-2014. NOMBRAMIENTOS. RP	1,653.74	0.00	1,653.74	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	21/04/2014	10	21/04/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3473	[P:10 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013. DIR. PROVINCIAL DE PICHINCHA. OP 041-2014. CONTRATOS. RP	9,191.65	0.00	9,164.94	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	15/04/2014	4	16/04/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3474	[P:11 T:HE A:2013] ALCANCE II PAGO HE Y SUP IV TRIM 2014 DIR. PROV. PICHINCHA. CONTRATO. OP 041-2014. RP	112.69	0.00	112.69	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	21/04/2014	10	21/04/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3475	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE HE SUPLEMENTARIAS IV TRIM. 2013. SUBDIRECCION. OP 051-2014. CONTRATOS. RP	208.88	0.00	208.88	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3476	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 DICIEMBRE. OP 049-2014. SUBDIRECCION. CONTRATOS. RP	578.09	0.00	578.09	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	15/04/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3477	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE SUP Y EXT. IV TRIM DIR. TECNOLOGICA DICIEMBRE. OP 050-2014. NOMBRAMIENTOS. RP	123.46	0.00	123.46	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	21/04/2014	10	21/04/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3478	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE SUP Y EXT. IV TRIM. DIR. TECNOLOGICA DICIEMBRE. CONTRATOS. OP 050-2014. RP	708.21	0.00	708.21	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	11/04/2014	21/04/2014	10	21/04/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3479	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	194.76	21.34	197.45	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	3480	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.685614, CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	7.05	0.00	7.05	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3481	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	674.53	80.96	721.73	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
0912841939	GUZMAN ILDA	3482	REPOSICION A NOMBRE DE ILDA LEONOR GUZMAN CABRERA DIRECTORA PROVINCIAL, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO PARA CONSTATAR EL ESTADO DEL EDIFICIO EN CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE TAISHA GASTOS DE TRANPORTE Y ALIMENTACION:DCTOS.ADJ.FACTURA 473,17358,337,FECHA 20/03/2014.	122.99	0.00	122.99	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	3483	PAGO A DIRECTV ECUADOR C. LTDA., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE LA PROVINCIA/PICHINCHA- OFICINA MATRIZ, DEL MES DE MARZO 2014. FACTURA N°001-001-0046172.	68.45		75.29	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	3484	PAGO A DIRECTV ECUADOR C. LTDA., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE LA PROVINCIA/PICHINCHA- OFICINA MATRIZ, DEL MES DE MARZO 2014. FACTURA N°001-001-0046172.	68.45	0.00	67.08	N	10/04/2014			0			0		0
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	3485	PAGO A GABRIEL ACOSTA RUIZ DIRECTOR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (E) POR CONCEPTO PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DRH-2014-0476, SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS, SOPORTE DCTOS. ADTOS.	765.00	0.00	765.00	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	3486	REG. IVA COMPRAS A DIRECTV ECUADOR C. LTDA., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE LA PROVINCIA/PICHINCHA- OFICINA MATRIZ, DEL MES DE MARZO 2014. FACTURA N°001-001-0046172.	8.21	0.00	8.21	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	3487	PAGO A GABRIEL ACOSTA RUIZ DIRECTOR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (E) POR CONCEPTO PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DRH-2014-0476, SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS, SOPORTE DCTOS. ADTOS.	765.00	0.00	765.00	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3488	Rendición de la Entidad: 51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	298.55	35.82	315.11	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3489	Rendición de la Entidad: 51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	23.60	0.00	23.60	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3490		41.70	0.00	41.70	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3491	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-AGUA-ARRIENDO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2778177,CON FECHA DE EMISION 25/03/2014.	952.58	0.00	952.58	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	3492	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.125435,CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014.	8.25	0.00	8.25	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3493	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014.	34.65	0.00	34.65	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3494	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-SALITRE; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro.3437752,FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014	225.54	0.00	225.54	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	3495		10.01	0.00	10.01	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3496	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO-FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-GIRON; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.S/N, NOTIFICACION FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014.	178.50	0.00	146.70	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	26
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3497	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HE SUP. Y EXT. MARZO 2014 ZONA 7, OP 002-2014-CZ07. LOJA.CONTRATOS. RP	7,076.64	0.00	7,076.64	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3498	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-AGUA-ARRIENDO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2778177,CON FECHA DE EMISION 25/03/2014.	41.70	0.00	41.70	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3499	RTO-PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-AGUA-ARRIENDO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2778177,CON FECHA DE EMISION 25/03/2014.	(41.70)	0.00	(41.70)	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3500	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,854.63	146.42	1,923.29	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3501	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	426.65	49.99	461.61	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3502	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-AGUA-ARRIENDO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2778177,CON FECHA DE EMISION 25/03/2014.	41.70	0.00	41.70	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3503	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-SALITRE; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro.3437752, FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014	225.54	0.00	225.54	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3504	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014.	31.85	2.80	34.65	N	10/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3505	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURAS RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014, REG IVA	2.80	0.00	2.80	N	10/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014		0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3506	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.732958, CON FECHA DE EMISION 31 DE MARZO DEL 2014.	952.58	0.00	952.58	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	3507	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.125435, CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014.	8.25	0.00	8.25	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4
0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	3508		10.01	0.00	10.01	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3509	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO-FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-GIRON; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.S/N, NOTIFICACION FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014.	208.44	0.00	208.44	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	11/04/2014	21/04/2014	10	21/04/2014	10
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3510	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	379.59	43.07	412.20	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3511	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	561.52	63.18	579.24	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3512	[P-01 T:DA A:2013] REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS PROV. EL ORO, IMBABURA Y LOJA	4,037.49	0.00	3,992.49	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3513	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	510.42	42.05	544.97	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3514	[P-04 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP MARZO 2014 ZONA 7. OP 002-2014-CZ7-EL ORO. NOMBRAMIENTOS. RP	57.81	0.00	57.81	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	24
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3515	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.04, POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA/AGENCIA TAMBILLO, POR EL PERIODO DEL 23/02/2014 HASTA 26/03/2014.SUMNISTRO 1358817-1, FACT. 001-007-000907566, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	8.05	0.00	8.05	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3516	[P-04 T:DC A:2014] PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO FUENTE 2	99,294.49	0.00	98,495.44	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	15/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3517	[P-04 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP MARZO 2014. OP 002-2014-CZ07. EL ORO. CONTRATOS Y COD DE TRABAJO. RP	142.84	0.00	133.29	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	24
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3518		4,304.73	0.00	4,304.73	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3519	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE ENERGIA DE LA DIR. PROV. DE REG. CIVIL DE PICHINCHA/AGENCIA TURUBAMBA/QUICENTRO SUR, POR EL PERIODO DEL 25/02/2014 HASTA 26/03/2014; SUMINS. 1808439-2/1673077-7, FACT. 954192/954550.	31.96	0.00	25.81	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	24
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3520	[P:04 T:DC A:2014] PAGO DE DECIMO CUARTA REMUNERACION REGION COSTA FUENTE 1.	247,405.05	0.00	246,942.72	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	15/04/2014	4
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3521	PAGO A LA EMPRESA METROPOLITANA AGUA POTABLE, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO/AGUA POTABLE, DEL REGISTRO CIVIL/PICHINCHA-AGENCIA MATRIZ, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SUMINISTROS:980766/96568799 /20000176, FACT.6274857/6274331/6274340.	503.87	0.00	503.87	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3522	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	276.79	33.21	310.00	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014		0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	3523	Pago a DK MANAGEMENT SERVICES S.A. según Memo. No. DGRCC-SDG-2014-0075 de 9/04/2014 por canon de arrendamiento del inmueble que ocupa Registro Civil en Quicentro Sur - Quito, correspondiente al mes de Marzo 2014. Dctos. de soporte adj. Factura 2528 de 01/04/2014.	26,176.09	0.00	26,176.09	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3524	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,251.16	150.12	1,299.61	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014		0		0
1791180674001	EDIFICIO BANCO LA PREVISORA	3525	PAGO A EDIFICIO LA PREVISORA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.04.02, POR PAGO/ALICUOTA/MANTENIMIENTO Y USO/LA SALA COMUNAL DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, SERV./AREAS VERDES, DEL MES/ABRIL/2014. A FAVOR COMPROB. N° 0003086, EMITIDOS EL 01/04/2014.	7,506.01	0.00	7,506.01	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
0923698054	ESPINOSA DAQUILEMA EDDY ROBERTO	3526		64.95	0.00	64.95	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3527	PAGO DE VIATICO A EDDY ESPINOZA DAQUILEMA, SERVIDOR PUBLICO S, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 64.95. PAGO A LA EMPRESA METROPOLITANA/AGUA POTABLE, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO/AGUA POTABLE, DEL REGISTRO CIVIL PICHINCHA-AGENCIA MATRIZ, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SUMINISTROS:980766/96568799 /20000176, FACT.6274857/6274331/6274340.	503.87	0.00	503.87	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3528	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	2,027.89	243.35	2,250.48	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014		0		0
1802981967	VILLARROEL VELASCO HECTOR ANIBAL	3529	PAGODE VIATICO A HECTOR VILLARROEL, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 29.21.	63.22	0.00	63.22	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3530	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.04, POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA/AGENCIA TAMBILLO, POR EL PERIODO DEL 23/02/2014 HASTA 26/03/2014.SUMNISTRO 1358817-1, FACT. 001-007-000907566, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	8.05	0.00	8.05	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3531	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE ENERGIA DE LA DIR. PROV. DE REG. CIVIL DE PICHINCHA/AGENCIA TURUBAMBA/QUICENTRO SUR, POR EL PERIODO DEL 25/02/2014 HASTA 26/03/2014; SUMINS. 1808439-2/1673077-7, FACT. 954192/954550.	4,304.73	0.00	4,304.73	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3532	[P-01 T-DA A:2013] REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS PROV. EL ORO, IMBABURA Y LOJA	(4,037.49)	0.00	(3,992.49)	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1400491070	SHAKAY CACEPA DIANA MARLENE	3533		58.31	0.00	58.31	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1104277452	SACA TENE LUIS FERNANDO	3534	PAGO DE VIATICO A MARLENE SHACAY CEPEDA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 34.12.	76.06	0.00	76.06	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1400568265	AREVALO CHACON DIANA LUCIA	3535	PAGO DE VIATICO A LUIS FERNANDO SACA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 16.37.	81.23	0.00	81.23	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
0601061690	BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO	3536	PAGO DE VIATICO A AREVALO CHACON DIANA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 11.20.	97.74	0.00	97.74	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1500574684	MERA OBANDO DARWIN JEOVANNY	3537	PAGO DE VIATICO A JOSE BARRIGA OLMEDO, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA ESMERALDA, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	91.97	0.00	91.97	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	3538	PAGO DE VIATICO A MERA OBANDO DARWIN, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 12.46.	51.35	0.00	51.35	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1002375424	VILLALBA CALDERON MARIA GABRI	3539	PAGO DE VIATICO A ACOSTA RUIZ JOSE, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, EL 18 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	75.96	0.00	75.96	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000049821	ALBAN ORTEGA ANDREA VIVIANA	3540	PAGO DE VIATICO A MARIA VILLALBA CALDERON, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 18.97.	234.21	0.00	234.21	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
2000049821	ALBAN ORTEGA ANDREA VIVIANA	3541	PAGO DE VIATICO A ANDREA ALBAN ORTEGA, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA B, PARTIDA PVALOR NO JUSTIFICADO \$ 57.84, RESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA ISLA ISABELA, EL 14 Y 15 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	(234.21)	0.00	(234.21)	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
2000049821	ALBAN ORTEGA ANDREA VIVIANA	3542	PAGO DE VIATICO A ANDREA ALBAN ORTEGA, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA ISLA ISABELA, EL 14 Y 15 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 57.84.	234.21	0.00	234.21	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	3543	PAGO DE VIATICO A NESTOR GRIJALBA MARTINEZ, CONDUCTOR, ZONA A.B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN, ESMERALDAS, IBARRA, DEL 24 AL 28 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	315.71	0.00	315.71	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
0912841939	GUZMAN ILDA	3544	PAGO DE VIATICO A ILDA GUZMAN CABRERA, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 88.88.	111.39	0.00	111.39	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
0503377756	ZAMBONINO VARGAS VICTORIA ESTEFANIA	3545		41.53	0.00	41.53	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1100696820001	SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO	3546	PAGO DE VIATICO A VICTORIA ZAMBONINO, SERVIDOR PUBLICO DE APYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 25 Y 26 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 50.90.	7,128.58	0.00	7,128.58	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3547	[P:04 T:DA A:null] PAGO ARRIENDO POR EL USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA JEFATURA SHUSHUFINDI-SUCUMBOS, PERIODO DEL 19/06/2012 HASTA 28/02/2014, FACTURA NO.360,F.E.02/04/2014.MEMORANDO NO.DGRCCIC-DPRV-S-2014-0332,SUSCRITO POR ANGEL LEIVA CORDOVA,SOPORTE DCTOS ADTOS.	3,822.06	0.00	3,777.06	N	12/04/2014	12/04/2014	12/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3548	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO A LAS CUENTAS Y AL IESS DE LOS SERVIDORES DE CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO FUENTE 1.	96,837.52	0.00	78,309.64	N	13/04/2014	13/04/2014	13/04/2014	0	14/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3549	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO AL IESS Y A LAS CUENTAS DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO FUENTE 2.	62,379.51	0.00	44,952.13	N	13/04/2014	13/04/2014	13/04/2014	0	14/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3550	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE 1 SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO Y TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO INDEFINIDOS FUENTE 2.	248.99	0.00	148.86	N	13/04/2014	13/04/2014	13/04/2014	0	14/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3551	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVAR AL IESS DE PERSONAL QUE REALIZO SUBROGACION Y ENCARGO EN MARZO DE 2014. SERVIDORES CARTUCHE AMADA Y MARTINEZ RODRIGUEZ ZOLANGE.	193.35	0.00	0.01	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	2
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	3552	Pago a DK MANAGEMENT SERVICES S.A. según Memo. No. DGRCCIC-SDG-2014-0075 de 9/04/2014 por canon de arrendamiento y servicios administrativos del inmueble que ocupa Registro Civil en Quicentro Sur - Quito. De acuerdo a dctos. de soporte adj. Factura No. 2528 de 01/04/2014.	26,176.09	3,141.13	27,309.69	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	3553		3,141.13	0.00	3,141.13	N	14/04/2014			0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3554	Pago a DK MANAGEMENT SERVICES S.A. según Memo. No. DGRIC-SDG-2014-0075 de 9/04/2014 por canon de arrendamiento del inmueble que ocupa Registro Civil en Quicentro Sur - Quito, correspondiente al mes de Marzo 2014. Dctos. de soporte adj. Factura 2528 de 01/04/2014. PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.946264.1021062.1034484.1034485 CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014	1,188.82	0.00	1,188.82	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	3555	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS-LAGO AGRIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3256 CON FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014.	12.22	0.00	12.22	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	3556	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO-FEBRERO Y MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA-TISALEO; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA, CON FECHA DE NOTIFICACION 07 DE ABRIL DEL 2014.	9.83	0.00	9.83	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	3557	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-HUAQUILLAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.160646 CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014.	4.54	0.00	4.54	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1100374246001	JARAMILLO VALDIVIESO WILMER ADALBERTO	3558	Pago a Wilmer Jaramillo Vldivieso, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Sozoranga-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 09 de marzo al 08 de abril 2014. factura n°001-001-0000179, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRIC-029-2013, suscrito el 08/10/2013.	201.60	0.00	201.60	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1101633665001	LEON ESPINOZA MARIA GEORGINA	3559		168.00	0.00	168.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
110256088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	3560	Pago a Maria León Espinoza, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Gonzanama-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 13 de marzo al 12 de abril 2014, factura n° 001-001-000000398, emitida el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-017-2013, suscrito el 12/08/2013.	336.00	0.00	336.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1100124468001	PUCHA SINCHE JUAN VICENTE	3561	Pago a Luis Sánchez Arias, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Saraguro-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 13 de marzo al 12 de abril 2014, factura n° 002-001-000000086, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-008-2013, suscrito el 13/05/2013.	134.40	0.00	134.40	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1711889384001	VACA SAGAL EMMA PAULINA	3562	Pago a Juan Pucha Sinche, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en la Parroquia Chuquiribamba-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 11 de marzo al 10 de abril 2014, factura n° 001-001-000000251, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-031-2013, suscrito el 10/10/2013.	7,667.05	0.00	7,667.05	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	3563	Pago a Vaca Sagal Paulina segun memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1429 suscrito por el Ing. Diego Dávila Director de Desarrollo Organizacional, para la adquisición de implementos odontológicos para uso en el área médica de Registro Civil, Facturas No.2924-2926-2927.f.e. 07/04/2014 soporte dctos adjtos..	358.40	0.00	358.40	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1103819288001	LOZANO CALI HERNAN RODRIGO	3564	Pago a María Astrid Barba, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Paltas-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 21 de marzo al 20 de abril 2014, factura n°001-001-000243, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-015-2013, suscrito el 20/05/2013.	98.56	0.00	98.56	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1102631106001	VELIZ PRIETO ROSA DORA	3565	Pago a Hernán Lozano Cali, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en la Parroquia San Lucas-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 14 de marzo al 13 de abril 2014, factura n° 002-001-000000187, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-003-2012, suscrito el 13/04/2013.	168.00	0.00	168.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0360027190001		3566	Pago a Rosa Veliz Prieto, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Zapotillo-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 04 de marzo al 03 de abril 2014, factura 002-001-000000384, emitido el 01/04/2014. Contrato ARR-DGRCC-011-2013, suscrito el 13/05/2013.	15.16	0.00	15.16	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791277678001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	3567	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA Nro.S/N CON FECHA DE EMISION 09 DE ABRIL DEL 2014. Pago a DK MANAGEMENT SERVICES S.A. según Memo. No. DGRCC-SDG-2014-0075 de 9/04/2014 por canon de arrendamiento del inmueble que ocupa Registro Civil en Quicentro Sur - Quito, correspondiente al mes de Marzo 2014. Dctos. de soporte adj. Factura 2528 de 01/04/2014. RTO	(26,176.09)	0.00	(26,176.09)	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3568	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11543567,11544669,CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	551.51	0.00	551.51	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	3569	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS-LAGO AGRIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3256 CON FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014.	12.22	0.00	12.22	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	3570	PAGO A AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1191785,1191481 CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014.	125.21	0.00	125.21	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	3571	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO-FEBRERO Y MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA-TISALEO; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA, CON FECHA DE NOTIFICACION 07 DE ABRIL DEL 2014.	9.83	0.00	9.83	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	3572	Pago a DK MANAGEMENT SERVICES S.A. según Memo. No. DGRCC-SDG-2014-0075 de 9/04/2014 por canon de arrendamiento y y servicios administrativos del inmueble que ocupa Registro Civil en Quicentro Sur - Quito. De acuerdo a detos. de soporte adj. Factura No. 2528 de 01/04/2014.	26,176.09	0.00	26,176.09	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	3573	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO- HUAQUILLAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.160646 CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014.	4.54	0.00	4.54	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3574	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.946264.1021062.1034484.103 4485,CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014	1,188.82	0.00	1,188.82	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3575	[P.04 T.SE A.2014] PAGO DE SUBRRGACION DE LA SERVIDORA BORJA VILLARROEL GEOVANNA ELISA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	1,523.99	0.00	1,230.73	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0503377756	ZAMBONINO VARGAS VICTORIA ESTEFANIA	3576	PAGO DE VIATICO A VICTORIA ZAMBONINO, SERVIDOR PUBLICO DE APYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 25 Y 26 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 50.90.	41.53	0.00	41.53	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
0912841939	GUZMAN ILDA	3577	PAGO DE VIATICO A ILDA GUZMAN CABRERA, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 88.88.	111.39	0.00	111.39	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	3578		315.71	0.00	315.71	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000049821	ALBAN ORTEGA ANDREA VIVIANA	3579	PAGO DE VIATICO A NESTOR GRIJALBA MARTINEZ, CONDUCTOR, ZONA A.B, PARTIDA PRESULUESTARIA 570102,530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN, ESMERALDAS, IBARRA, DEL 24 AL 28 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	234.21	0.00	234.21	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1002375424	VILLALBA CALDERON MARIA GABRI	3580	PAGO DE VIATICO A MARIA VILLALBA CALDERON, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 57.84.	75.96	0.00	75.96	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	3581	PAGO DE VIATICO A ACOSTA RUIZ JOSE, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, EL 18 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	51.35	0.00	51.35	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
0601061690	BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO	3582	PAGO DE VIATICO A JOSE BARRIGA OLMEDO, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA ESMERALDA, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	97.74	0.00	97.74	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1400568265	AREVALO CHACON DIANA LUCIA	3583	PAGO DE VIATICO A AREVALO CHACON DIANA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 11.20.	81.23	0.00	81.23	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1100696820001	SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO	3584		6,364.80	763.78	5,855.62	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3585	PAGO A SARANGO JIMENEZ NOBERTO POR CONCEPTO CONVENIO DE PAGO ARRIENDO POR EL USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA JEFATURA SHUSHUFINDI-SUCUMBOS,PERIODO DEL 19/06/2012 HASTA 28/02/2014,FACTURA NO.360,F.E.02/04/2014,MEMORANDO NO.DGRCC-DPRV-S-2014-0332,SUSCRITO POR ANGEL LEIVA CORDOVA,SOPORTE DCTOS ADTOS.	1,249.29	0.00	1,249.29	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1802981967	VILLARROEL VELASCO HECTOR ANIBAL	3586	PAGODE VIATICO A HECTOR VILLARROEL, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 29.21.	63.22	0.00	63.22	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
0923698054	ESPINOSA DAQUILEMA EDDY ROBERTO	3587	PAGO DE VIATICO A EDDY ESPINOZA DAQUILEMA, SERVIDOR PUBLICO S, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 64.95.	64.95	0.00	64.95	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1100696820001	SARANGO JIMENEZ JOSE NOBERTO	3588	PAGO A SARANGO JIMENEZ NOBERTO POR CONCEPTO CONVENIO DE PAGO ARRIENDO POR EL USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA JEFATURA SHUSHUFINDI-SUCUMBOS,PERIODO DEL 19/06/2012 HASTA 28/02/2014,FACTURA NO.360,F.E.02/04/2014,MEMORANDO NO.DGRCC-DPRV-S-2014-0332,SUSCRITO POR ANGEL LEIVA CORDOVA,SOPORTE DCTOS ADTOS.	763.78	0.00	763.78	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
1400491070	SHAKAY CACEPA DIANA MARLENE	3589	PAGO A SARANGO JIMENEZ NOBERTO POR CONCEPTO CONVENIO DE PAGO ARRIENDO POR EL USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA JEFATURA SHUSHUFINDI-SUCUMBOS,PERIODO DEL 19/06/2012 HASTA 28/02/2014,FACTURA NO.360,F.E.02/04/2014,MEMORANDO NO.DGRCC-DPRV-S-2014-0332,SUSCRITO POR ANGEL LEIVA CORDOVA,SOPORTE DCTOS ADTOS.	58.31	0.00	58.31	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400975066001	DIAZ CHAMORRO EDWIN MANUEL	3590	PAGO DE VIATICO A MARLENE SHACAY CEPEDA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 34.12.	280.00	0.00	280.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0102311693001	NIVELO GUZMAN JOSEFINA DE JESUS	3591	Pago a Josefina de Jesús Niveló, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local del Cantón Bolívar-Provincia de Carchi, correspondiente al periodo 01/marzo al 30/marzo/2014, fact. n°001-001-0000047, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-054-2012, suscrito el 08/10/2013.	470.40	0.00	470.40	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3592	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO, DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11543567,11544669, CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	551.51	0.00	551.51	N	14/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0101355972001	SIIVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ	3593	Pago a Teresa Siavichay Torres, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local donde funciona el Archivo de Partidas Integras de Cuenca, por el periodo 01/marzo/2014 al 28/marzo/2014, factura 001-001-0000365, emitido el 07/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-026-2013, suscrito el 28/06/2013.	448.00	0.00	448.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1104277452	SACA TENE LUIS FERNANDO	3594	PAGO DE VIATICO A LUIS FERNANDO SACA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 16.37.	76.06	0.00	76.06	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	3595		15.16	0.00	15.16	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400600599001	VERA MARTINEZ MARIA LUCILA	3596	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA Nro.S/N CON FECHA DE EMISION 09 DE ABRIL DEL 2014.	418.88	0.00	418.88	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	3597	PAGO A AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO- MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1191785.1191481 CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014.	125.21	0.00	125.21	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1100374246001	JARAMILLO VALDIVIESO WILMER ADALBERTO	3598	Pago a Wilmer Jaramillo Valdivieso, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Sozoranga-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 09 de marzo al 08 de abril 2014, factura n°001-001-0000179, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRIC-029-2013, suscrito el 08/10/2013.	180.00	21.60	165.60	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3599	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-EL DURAN; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3743338 CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	1,249.29	0.00	1,249.29	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1100374246001	JARAMILLO VALDIVIESO WILMER ADALBERTO	3600	Pago a Wilmer Jaramillo Valdivieso, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Sozoranga-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 09 de marzo al 08 de abril 2014, factura n°001-001-0000179, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRIC-029-2013, suscrito el 08/10/2013.	21.60	0.00	21.60	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
1101633665001	LEON ESPINOZA MARIA GEORGINA	3601		150.00	18.00	138.00	N	14/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3602	Pago a María León Espinoza, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Gonzanama-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 13 de marzo al 12 de abril 2014, factura n° 001-001-000000398, emitida el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-017-2013, suscrito el 12/08/2013.	305.93	0.00	247.05	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	3603	[P-04 T-SE A-2014] PAGO DE SUBROGACION DEL PUESTO AL SERVIDOR CAMINO CENTENO HECTOR PATRICIO.	3,141.13	0.00	3,141.13	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	3604	Pago a DK MANAGEMENT SERVICES S.A. según Memo. No. DGRCC-SDG-2014-0075 de 9/04/2014 por canon de arrendamiento y y servicios administrativos del inmueble que ocupa Registro Civil en Quicentro Sur - Quito. De acuerdo a dctos, de soporte adj. Factura No. 2528 de 01/04/2014.	448.00	0.00	448.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1400019749001	ORELLANA VALLEJO LUIS ABEL	3605	Pago a José León Fuentes, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de San Gabriel en el Cantón Montúfar-Provincia/Carchi, correspondiente al periodo del 26/febrero al 25/marzo 2014, factura n°001-001-000000212, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-041-2012, suscrito el 03/07/2013.	268.80	0.00	268.80	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3606	Pago a Luis Orellana Vallejo, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Logroño-Provincia/Morona Santiago, correspondiente al periodo del 27/febrero al 26/marzo 2014, factura n°001-002-000000510, emitido el 04/04/2014, Contrato ARR-DIGRCC-019-2013, suscrito el 26/07/2013.	32,620.68	0.00	32,620.68	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
140043338001	DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO	3607	Pago a COGECOMSA S.A según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1464 suscrito por el Ing. Diego Dávila Director de Desarrollo Organizacional, para la adquisición de suministros de oficina mediante Catálogo electrónico,Factura No. 002-002-7664,F.E. 01/04/2014,soporte dctos. adjtos.	336.00	0.00	336.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1400064133001	ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO	3608	Pago a Giovanni Durán Balbuca, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Santiago/Parroquia Méndez-Provincia/Morona Santiago, al periodo del 07/marzo al 06/abril 2014, factura n° 001-001-000000820, emitido el 04/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-020-2010, suscrito el 06/04/2013.	364.00	0.00	364.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400498687001	LOZANO DIAZ GLENDA YASMINA	3609	Pago a Fidel Zhispon Rufz. Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Limón Indanza-Provincia/Morona Santiago, correspondiente al periodo del 13/marzo al 12/abril 2014, factura n°001-001-000000209, emitido el 04/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-023-2013, suscrito el 12/08/2013.	168.00	0.00	168.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1400345599001	LOPEZ VAZQUEZ ELVIA CARMELA	3610	Pago a Glenda Lozano Díaz, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Tiwintza-Provincia/Morona Santiago, correspondiente al periodo del 03/marzo al 02/abril 2014, factura 001-001-000001016, emitido el 02/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-006-2013, suscrito el 02/05/2013.	168.00	0.00	168.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0103492054001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	3611	Pago a Elvia López Vásquez, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón San Juan Bosco-Provincia/Morona Santiago, corresp. al periodo del 01/marzo al 30/marzo 2014, factura 001-001-00000404, emitido el 05/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-024-2013, suscrito el 30/07/2013.	280.00	0.00	280.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	3612	Pago a Blanca Cajamarca Torres, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Sucua-Provincia de Morona Santiago, correspondiente al periodo del 06 de marzo al 05 de abril 2014, N° 001-001-000000312, emitido e. 04/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-022-2013, suscrito el 05/08/2013.	186.75	0.00	186.75	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	3613	Pago a Santos Del Castillo Clint Arturo Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1471 suscrito por el Ing. Diego Dávila Director de Desarrollo Organizacional, para la adquisición de suministros de oficina mediante Catálogo electrónico para la DIGERCIC,Factura No. 001-003-0255,F.E. 01/04/2014,soporte dctos.adj	186.75	20.01	198.89	S	14/04/2014			0			0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	3614	Pago a Santos Del Castillo Clint Arturo Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1471 suscrito por el Ing. Diego Dávila Director de Desarrollo Organizacional, para la adquisición de suministros de oficina mediante Catálogo electrónico para la DIGERCIC,Factura No. 001-003-0255,F.E. 01/04/2014,soporte dctos.adj	216.98	0.00	216.98	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0103492054001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	3615	Pago a NUCOPSA S.A. según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1470 de 11/04/2014 por la provisión de diesel y gasolina super para uso en los vehículos de la DIGERCIC - en la provincia de Pichincha. Según documentos de respaldo adj. Factura No. 47131 de 01/04/2014.	250.00	30.00	230.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	3616	Pago a Blanca Cajamarca Torres, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Sucua-Provincia de Morona Santiago, correspondiente al periodo del 06 de marzo al 05 de abril 2014, N° 001-001-000000312, emitido e. 04/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-022-2013. Suscrito el 05/08/2013.	166.74	20.01	179.08	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
0103492054001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	3617	Pago a Blanca Cajamarca Torres, Partida Pres. 530502, por arriendo de local en el Cantón Sucua-Provincia de Morona Santiago, correspondiente al periodo del 06 de marzo al 05 de abril 2014, N° 001-001-000000312, emitido e. 04/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-022-2013. Suscrito el 05/08/2013. Regular IVA	30.00	0.00	30.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMA PAP	3618	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMA PAP POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-PORTOVIEJO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.461942, CON FECHA DE EMISION 01 ABRIL DEL 2014	9.25	0.00	9.25	N	14/04/2014	16/04/2014	28/04/2014	14	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	18
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3619	Pago a COGECOMSA S.A segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1464 suscrito por el Ing. Diego Dávila Director de Desarrollo Organizacional, para la adquisición de suministros de oficina mediante Catálogo electrónico, Factura No. 002-002-7664, F.E. 01/04/2014, soporte dctos. adjtos.	32.620.68	0.00	32.294.47	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	3620	Pago a NUCOPSA S.A. según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1470 de 11/04/2014 por la provisión de diesel y gasolina super para uso en los vehículos de la DIGERCIC - en la provincia de Pichincha. Según documentos de respaldo adj. Factura No. 47131 de 01/04/2014.rto.	(216.98)	0.00	(216.98)	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1400345599001	LOPEZ VAZQUEZ ELVIA CARMELA	3621	Pago a Elvia López Vásquez, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón San Juan Bosco-Provincia/Morona Santiago, corresp. al periodo del 01/marzo al 30/marzo 2014, factura 001-001-000000404, emitido el 05/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-024-2013. Suscrito el 30/07/2013.	150.00	18.00	138.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400345599001	LOPEZ VAZQUEZ ELVIA CARMELA	3622	Pago a Elvia López Vásquez, Partida Pres. 530502, por arriendo de local en el Cantón San Juan Bosco-Provincia/Morona Santiago, corresp. al periodo del 01/marzo al 30/marzo 2014, factura 001-001-00000404, emitido el 05/04/2014, Contrato ARR-DGRIC-024-2013, Suscrito el 30/07/2013, Regular IVA	18.00	0.00	18.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	3623	Pago a NUCOPSA S.A. según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1470 de 11/04/2014 por la provisión de diesel y gasolina super para uso en los vehículos de la DIGERCIC - en la provincia de Pichincha del 27 de febrero al 8 de marzo 2014. Según documentos de respaldo adj. Factura No. 47131 de 01/04/2014.	256.98	0.00	256.98	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3624	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA/LA AGENCIA PUERTO QUITO PROVINCIA/PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL 28/02/2014 HASTA 31/03/2014; FACT. 043029000576587, EMITIDO EL 31/03/2014. SUMINISTRO 52565471.	214.63	0.00	214.63	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1400498687001	LOZANO DIAZ GLENDA YASMINA	3625	Pago a Glenda Lozano Díaz, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Tiwintza-Provincia/Morona Santiago, correspondiente al periodo del 03/marzo al 02/abril 2014, factura 001-001-000001016, emitido el 02/04/2014, Contrato ARR-DGRIC-006-2013, suscrito el 02/05/2013.	150.00	18.00	138.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1400498687001	LOZANO DIAZ GLENDA YASMINA	3626	Pago a Glenda Lozano Díaz, Partida Pres. 530502, por arriendo de local en el Cantón Tiwintza-Provincia/Morona Santiago, correspondiente al periodo del 03/marzo al 02/abril 2014, factura 001-001-000001016, emitido el 02/04/2014, Contrato ARR-DGRIC-006-2013, suscrito el 02/05/2013, Regular IVA	18.00	0.00	18.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
1400064133001	ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO	3627	Pago a Fidel Zhispon Ruiz, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Limón Indanza-Provincia/Morona Santiago, correspondiente al periodo del 13/marzo al 12/abril 2014, factura n°001-001-00000209, emitido el 04/04/2014, Contrato ARR-DGRIC-023-2013, suscrito el 12/08/2013.	325.00	39.00	299.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1400064133001	ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO	3628	Pago a Fidel Zhispon Ruiz, Partida Pres. 530502, por arriendo de local en el Cantón Limón Indanza-Provincia/Morona Santiago, correspondiente al periodo del 13/marzo al 12/abril 2014, factura n°001-001-00000209, emitido el 04/04/2014, Contrato ARR-DGRIC-023-2013, suscrito el 12/08/2013, Regular IV	39.00	0.00	39.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	3629	Pago a NUCOPSA S.A. según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1470 de 11/04/2014 por la provisión de diesel y gasolina super para uso en los vehículos de la DIGERCIC - en la provincia de Pichincha del 27 de febrero al 8 de marzo 2014. Según documentos de respaldo adj. Factura No. 47131 de 01/04/2014.	229.45	27.53	256.98	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1400433338001	DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO	3630	Pago a Giovanni Durán Balbuca, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Santiago/Parroquia Méndez- Provincia/Morona Santiago. al periodo del 07/marzo al 06/abril 2014. factura n° 001-001-00000820, emitido el 04/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-020-2010, suscrito el 06/04/2013.	300.00	36.00	276.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	3631	Pago a Santos Del Castillo Clint Arturo Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1471 suscrito por el Ing. Diego Dávila Director de Desarrollo Organizacional, para la adquisición de suministros de oficina mediante Catálogo electrónico para la DIGERCIC REGISTRO IVA EN COMPRAS	20.01	0.00	20.01	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
1400433338001	DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO	3632	Pago a Giovanni Durán Balbuca, Partida Pres. 530502, por arriendo de local en el Cantón Santiago/Parroquia Méndez- Provincia/Morona Santiago. al periodo del 07/marzo al 06/abril 2014. factura n° 001-001-00000820, emitido el 04/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-020-2010, suscrito el 06/04/2013. Reg. IVA	36.00	0.00	36.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
1792043751001	BAUEN CIA. LTDA.	3633	Pago a BAUEN CIA.LTDA. según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0071 de 02/04/2014 por cancelación de la Planilla Unica del Contrato complementario de la construcción de la Agencia de Registro Civil de Portoviejo-Manabí(Obra civil). Carpeta de detos. de soporte adj. Factura 597.	411,250.71	0.00	411,250.71	N	14/04/2014	14/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1709534968	LARCO GUAYASAMIN JOHN DAVID	3634	PAGO DE VIATICO A JOHN LARCO GUAYASAMIN, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY, DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	147.65	0.00	147.65	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3635	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA/LA AGENCIA PUERTO QUITO PROVINCIA/PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL 28/02/2014 HASTA 31/03/2014; FACT. 043029000376587. EMITIDO EL 31/03/2014. SUMINISTRO 52565471.	214.63	0.00	214.63	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1712557659	JOSÉ PAÚL GARCÍA IBARRA	3636		28.25	0.00	28.25	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1500574684	MERA OBANDO DARWIN JEOVANNY	3637	PAGO DE VIATICO A JOSE GARCIA IBARRA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI- PEDERNALES, EL 18 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	91.97	0.00	91.97	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1709534968	LARCO GUAYASAMIN JOHN DAVID	3638	PAGO DE VIATICO A JOHN LARCO GUAYASAMIN, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY, DEL 18 AL 20 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADI \$ 12,46.	147.65	0.00	147.65	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	15/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1400019749001	ORELLANA VALLEJO LUIS ABEL	3639	Pago a Luis Orellana Vallejo, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Logroño-Provincia/Morona Santiago, correspondiente al periodo del 27/febrero al 26/marzo 2014, factura n°001-002-000000510, emitido el 04/04/2014, Contrato ARR-DIGRCIC-019-2013, suscrito el 26/07/2013.	240.00	28.80	220.80	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1712557659	JOSÉ PAÛL GARCÍA IBARRA	3640	PAGO DE VIATICO A JOSE GARCIA IBARRA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI- PEDERNALES, EL 18 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	28.25	0.00	28.25	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1400019749001	ORELLANA VALLEJO LUIS ABEL	3641	Pago a Luis Orellana Vallejo, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Logroño-Provincia/Morona Santiago, correspondiente al periodo del 27/febrero al 26/marzo 2014, factura n°001-002-000000510, emitido el 04/04/2014, Contrato ARR-DIGRCIC-019-2013, suscrito el 26/07/2013.	28.80	0.00	28.80	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	3642	Pago a José León Fuentes, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de San Gabriel en el Cantón Montúfar- Provincia/Carchi, correspondiente al periodo del 26/febrero al 25/marzo 2014, factura n°001-001-000000212, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DIGRCIC-041-2012, suscrito el 03/07/2013.	400.00	48.00	368.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	3643		48.00	0.00	48.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A	
0400600599001	VERA MARTINEZ MARIA LUCILA	3644	Pago a José León Fuentes, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de San Gabriel en el Cantón Montúfar- Provincia/Carchi. correspondiente al periodo del 26/febrero al 25/marzo 2014. factura n°001-001-000000212, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCIC-041-2012, suscrito el 03/07/2013.	374.00	44.88	344.08	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6	
0400600599001	VERA MARTINEZ MARIA LUCILA	3645	Pago a María Vera Martínez, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de El Angel en el Cantón Espejo-Provincia/Carchi. correspondiente al periodo del 21/febrero al 20/marzo 2014. factura 002-001-000000236, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCIC-032-2012, suscrito el 20/06/2014.	44.88	0.00	44.88	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014		0		0	
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	3646	Pago a NUCOPSA S.A. por concepto pago de combustibles de los vehículos pertenecientes a la Institucion (Pichincha) correspondiente al periodo del 10 al 31/03/2014,Factura No. 001-001-47068.F.E. 01/04/2014, segun Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-1473,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos.adjtos.	931.91	0.00	931.91	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0	
1101633665001	LEON ESPINOZA MARIA GEORGINA	3647	Pago a María León Espinoza, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Gonzanama-Provincia de Loja. correspondiente al periodo del 13 de marzo al 12 de abril 2014. factura n° 001-001-000000398, emitida el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCIC-017-2013, suscrito el 12/08/2013.	18.00	0.00	18.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0		15/04/2014		0		0
1102566088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	3648	Pago a Luis Sánchez Arias, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Saraguro-Provincia de Loja. correspondiente al periodo del 13 de marzo al 12 de abril 2014. factura n° 002-001-000000086, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCIC-008-2013, suscrito el 13/05/2013.	300.00	36.00	276.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0		17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1300656053001	MENDIETA CHICA JOSE PERFECTO	3649	Pago a José Mendieta Chica, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de la Parroquia Crucita-Provincia de Manabí, correspondiente al periodo 04/marzo al 03/abril/2014, factura n°002-001-000000259, del 03/04/2014. CONTRATO ARR-DGRCIC-044-2012, suscrito el 26/07/2013.	257.60	0.00	257.60	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0				0		0
1102566088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	3650		36.00	0.00	36.00	S	15/04/2014			0			0		0	

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900047497001	ABARCA MUNOZ JUAN ORLANDO	3651	Pago a Luis Sánchez Arias, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Saraguro-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 13 de marzo al 12 de abril 2014. factura n° 002-001-000000086, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-008-2013, suscrito el 13/05/2013.	145.60	0.00	145.60	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1102566088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	3652	Pago a Juan Abarca Muñoz, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de la Parroquia Zumba-Provincia/Zamora Chinchipe, correspondiente al periodo 14 febrero al 13 marzo 2014. Factura 001-001-000000687, emitido el 07/04/2014. Contrato ARR-DGRCC-016-2012, suscrito el 09/04/2013.	36.00	0.00	36.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
1100416856001	MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO	3653	Pago a Luis Sánchez Arias, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Saraguro-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 13 de marzo al 12 de abril 2014. factura n° 002-001-000000086, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-008-2013, suscrito el 13/05/2013.	123.20	0.00	123.20	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1900312701001	ERAZO ZUMBA MIGUEL IBAN	3654	Pago a Naún Montaño Armijos, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local del Cantón Yacuambi-Provincia/Zamora Chinchipe, correspondiente al periodo 07/marzo al 06/abril/2014. factura n° 002-001-000000371, emitido el 07/04/2014. Contrato ARR-DGRCC-013-2012, suscrito el 03/07/2013.	336.00	0.00	336.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	3655	Pago a Miguel Erazo Zumba, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local del Cantón Palanda-Provincia/Zamora Chinchipe, correspondiente al periodo 22/febrero al 21/marzo/2014. factura n°001-001-000004, emitido el 07/04/2014. Contrato ARR-DGRCC-032-2013.	169.56	0.00	169.56	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1100124468001	PUCHA SINCHE JUAN VICENTE	3656	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN, CONDUCTOR, ZONA B.A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102.530803.530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI, DEL 28 AL 30 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120.00	14.40	110.40	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0919688226	ALAVA ROMAN PATRICIA DORA	3657	Pago a Juan Pucha Sinche, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en la Parroquia Chuquiribamba-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 11 de marzo al 10 de abril 2014. factura n° 001-001-000000251, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-031-2013, suscrito el 10/10/2013.	46.81	0.00	46.81	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1100124468001	PUCHA SINCHE JUAN VICENTE	3658	PAGO DE VIATICO A PATRICIA ALAVA ROMAN, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	14,40	0,00	14,40	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	3659	Pago a María Astrid Barba, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Paltas-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 11 de marzo al 10 de abril 2014, factura n° 001-001-00000251, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-031-2013, suscrito el 10/10/2013.	320,00	38,40	294,40	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	3660	PAGO DE VIATICO A DANIEL MARURI CAIZATOA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI/LA MANA, EL 28 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 2.53.	48,72	0,00	48,72	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
0560033550001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP	3661	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP, POR CONSUMO MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-PUJILI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.137382, CON FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014	4,24	0,00	4,24	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	3662	Pago a María Astrid Barba, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Paltas-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 21 de marzo al 20 de abril 2014, factura n°001-001-000243, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-015-2013, suscrito el 20/05/2013.	38,40	0,00	38,40	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	3663		22,21	0,00	22,21	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	3664	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA.POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-LATACUNGA; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA Nro.S/F.CON FECHA DE EMISION 09 DE ABRIL DEL 2014	9.25	0.00	9.25	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	3665	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-PORTOVIEJO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.461942,CON FECHA DE EMISION 01 ABRIL DEL 2014	29.61	0.00	29.61	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	3666	PAGO A EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-MANTA ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1057859,CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014	3.95	0.00	3.95	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1802867059	VILLACRES GUERRERO JOSE LENIN	3667	PAGO DE VIATICO A JOSE VILLACRES GUERRERO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PALORA DE LA PROVINCIA DE MORONA, DEL 19 AL 28 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.VALOR NO JUSTIFICADO \$ 91.78.	303.65	0.00	303.65	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	3668		9.86	0.00	9.86	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	3669	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS,POR CONSUMO MES ENERO Y FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-SIGCHOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.740,CON FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014	42.70	0.00	42.70	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
0400975066001	DIAZ CHAMORRO EDWIN MANUEL	3670	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-JIPIJAPA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.65152,CON FECHA DE EMISION 31 DE MARZO DEL 2014	250.00	30.00	230.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1714861752	YEPEZ CEVALLOS MAURICIO ALEJANDRO	3671	Pago a Edwin Díaz Chamorro, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local del Cantón Bolívar-Provincia de Carchi, correspondiente al periodo 01/marzo al 30/marzo/2014, fact. n°001-001-0000047, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-054-2012, suscrito el 08/10/2013.	293.18	0.00	293.18	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1103819288001	LOZANO CALI HERNAN RODRIGO	3672	PAGO DE VIATICO A MAURICIO YEPEZ, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 0.11 CTVOS.	88.00	10.56	80.96	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1792043751001	BAUEN CIA. LTDA.	3673	Pago a Hernán Lozano Cali, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en la Parroquia San Lucas-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 14 de marzo al 13 de abril 2014, factura n° 002-001-000000187, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-003-2012, suscrito el 13/04/2013.	50,136.80	6,016.42	10,846.92	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	22/04/2014	4	22/04/2014	6
1792043751001	BAUEN CIA. LTDA.	3673	Pago a BAUEN Ingeniería, Servicios y Comercio, según Mem.No.DGRCC-DIR-G-2014-0071 de 2/04/2014 por cancelación de la Planilla Unica de liquidac. del Contrato complementario suscrito para la Construc.de la Agenc. de Reg. Civil de Portoviejo-Manabi. Carpeta Dctos. de respaldo adj. Fact.596(Bienes)	50,136.80	6,016.42	10,846.92	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	22/04/2014	4		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400975066001	DIAZ CHAMORRO EDWIN MANUEL	3674	Pago a BAUEN Ingeniería, Servicios y Comercio, según Mem.No.DGRCC-DIR-G-2014-0071 de 2/04/2014 por cancelación de la Planilla Unica de liquidac. del Contrato complementario suscrito para la Construc.de la Agenc. de Reg. Civil de Portoviejo-Manabi. Carpeta Dctos. de respaldo adj. Fact.596(Bienes)	30.00	0.00	30.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
1103819288001	LOZANO CALI HERNAN RODRIGO	3675	Pgo a Edwin Díaz Chamorro, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local del Cantón Bolívar-Provincia de Carchi, correspondiente al periodo 01/marzo al 30/marzo/2014, fact. n°001-001-0000047, emitido el 01/04/2014. Contrato ARR-DGRCC-054-2012, suscrito el 08/10/2013.	10.56	0.00	10.56	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
1102631106001	VELIZ PRIETO ROSA DORA	3676	Pago a Rosa Veliz Prieto, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Zapotillo-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 04 de marzo al 03 de abril 2014, factura n° 002-001-000000187, emitido el 01/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-003-2012, suscrito el 13/04/2013.	150.00	18.00	138.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0401799390	CHAMORRO DELGADO ESTEFANIA ALEJANDRA	3677	PAGO DE VIATICO A ALEJANDRA CHAMORRO DELGADO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TUFINO DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 19.32.	65.42	0.00	65.42	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1102631106001	VELIZ PRIETO ROSA DORA	3678	Pago a Rosa Veliz Prieto, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Zapotillo-Provincia de Loja, correspondiente al periodo del 04 de marzo al 03 de abril 2014, factura 002-001-000000384, emitido el 01/04/2014. Contrato ARR-DGRCC-011-2013, suscrito el 13/05/2013.	18.00	0.00	18.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3679	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY, DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1558806, CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	8.94	0.00	8.94	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3680	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO 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 03/04/2014..	293.50	0.00	293.50	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1900312701001	ERAZO ZUMBA MIGUEL IBAN	3681	Pago a Miguel Erazo Zumba, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local del Cantón Palanda-Provincia/Zamora Chinchipe, correspondiente al periodo 22 febrero al 21 marzo/2014. factura n°001-001-000004, emitido el 07/04/2014. Contrato ARR-DGRCC-032-2013.	300.00	36.00	276.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0401313945	BUSTILLOS MONTENEGRO LUIS ENRIQUE	3682	PAGO DE VIATICO A LUIS BUSTILLOS MONTENEGRO. SERVIDOR DE APOYO 3. ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TUFINO DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO 19.32.	65.42	0.00	65.42	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
0102311693001	NIVELO GUZMAN JOSEFINA DE JESUS	3683	Pago a Josefina de Jesús Niveló, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local del Cantón Gualaico-Provincia de Azuay, correspondiente al periodo 14/marzo/2014 al 13/abril/2014. fact. 001-001-0000057, emitido el 07/04/2014. Contrato ARR-DGRCC-010-2012, suscrito el 13/04/2013.	420.00	50.40	386.40	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0401634910	MEJIA ACOSTA NATHALY ALEXANDRA	3684	PAGO DE VIATICO A NATHALY MEJIA ACOSTA. SERVIDOR DE APOYO 1. ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TUFINO DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$19.32.	65.42	0.00	65.42	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1900312701001	ERAZO ZUMBA MIGUEL IBAN	3685	Pago a Miguel Erazo Zumba, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local del Cantón Palanda-Provincia/Zamora Chinchipe, correspondiente al periodo 22 febrero al 21 marzo/2014. factura n°001-001-000004, emitido el 07/04/2014. Contrato ARR-DGRCC-032-2013.	36.00	0.00	36.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
1792043751001	BAUEN CIA. LTDA.	3686		411,250.71	49,350.09	161,694.80	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102311693001	NIVELO GUZMAN JOSEFINA DE JESUS	3687	Pago a BAUEN CIA.LTDA. según Memorando No. DGRIC-DIR-G-2014-0071 de 02/04/2014 por cancelación de la Planilla Unica del Contrato complementario de la construcción de la Agencia de Registro Civil de Portoviejo-Manabí(Obra civil). Carpeta de dtos. de soporte adj. Factura 597. Pago a Josefina de Jesús Niveló, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local del Cantón Gualaico-Provincia de Azuay, correspondiente al periodo 14/marzo/2014 al 13/abril/2014. fact. 001-001-0000057, emitido el 07/04/2014. Contrato ARR-DGRIC-010-2012, suscrito el 13/04/2013.IVA	50.40	0.00	50.40	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
0401239389	GUERRERO NAZATE EDWIN FERNANDO	3688	PAGODE VIATICO A EDWIN GUERRERO NAZATE, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TUFINO DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.VALOR NO JUSTIFICADO \$ 19.32.	65.42	0.00	65.42	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1300656053001	MENDIETA CHICA JOSE PERFECTO	3689	Pago a José Mendieta Chica, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de la Parroquia Crucita-Provincia de Manabí, correspondiente al periodo 04/marzo al 03/abril/2014. factura n°002-001-000000259, del 03/04/2014. CONTRATO ARR-DGRIC-044-2012, suscrito el 26/07/2013.	230.00	27.60	211.60	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0401335310	PANTOJA MONTENEGRO CRISTINA	3690	PAGO DE VIATICO A CRISTINA PANTOJA MONTENEGRO, SERVIDOR DE APOYO I, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TUFINO DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 19.32.	65.42	0.00	65.42	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1300656053001	MENDIETA CHICA JOSE PERFECTO	3691	Pago a José Mendieta Chica, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de la Parroquia Crucita-Provincia de Manabí, correspondiente al periodo 04/marzo al 03/abril/2014. factura n°002-001-000000259, del 03/04/2014. CONTRATO ARR-DGRIC-044-2012, suscrito el 26/07/2013.	27.60	0.00	27.60	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
1712311883	LOPEZ HARO HERIBERTO ALEJANDRO	3692		35.95	0.00	35.95	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101355972001	SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ	3693	PAGO DE VIATICO A HERIBERTO LOPEZ HARO, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS/AGENCIA QUININDE, EL 12 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. Pago a Teresa Siavichay Torres, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local donde funciona el Archivo de Partidas Integras de Cuenca, por el periodo 01/marzo/2014 al 28/marzo/2014, factura 001-001-0000365, emitido el 07/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-026-2013, suscrito el 28/06/2013.	400.00	48.00	368.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1900047497001	ABARCA MUNOZ JUAN ORLANDO	3694	Pago a Juan Abarca Muñoz, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de la Parroquia Zumba-Provincia/Zamora Chinchipe, correspondiente al periodo 14/febrero al 13/marzo/2014, Factura 001-001-00000687, emitido el 07/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-016-2012, suscrito el 09/04/2013.	130.00	15.60	119.60	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0101355972001	SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ	3695	Pago a Teresa Siavichay Torres, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local donde funciona el Archivo de Partidas Integras de Cuenca, por el periodo 01/marzo/2014 al 28/marzo/2014, factura 001-001-0000365, emitido el 07/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-026-2013, suscrito el 28/06/2013, IVA	48.00	0.00	48.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
1900047497001	ABARCA MUNOZ JUAN ORLANDO	3696	Pago a Juan Abarca Muñoz, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de la Parroquia Zumba-Provincia/Zamora Chinchipe, correspondiente al periodo 14/febrero al 13/marzo/2014, Factura 001-001-00000687, emitido el 07/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-016-2012, suscrito el 09/04/2013, IVA	15.60	0.00	15.60	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
1100416856001	MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO	3697	Pago a Naún Montaña Armijos, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local del Cantón Yacuambi-Provincia/Zamora Chinchipe, correspondiente al periodo 07/marzo al 06/abril/2014, factura n° 002-001-000000371, emitido el 07/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-013-2012, suscrito el 03/07/2013.	110.00	13.20	101.20	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1100416856001	MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO	3698	Pago a Naún Montaña Armijos, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local del Cantón Yacuambi-Provincia/Zamora Chinchipe, correspondiente al periodo 07/marzo al 06/abril/2014, factura n° 002-001-000000371, emitido el 07/04/2014, Contrato ARR-DGRCC-013-2012, suscrito el 03/07/2013.	13.20	0.00	13.20	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
1768049390001		3699		146.26	17.55	163.81	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION		Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888													
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3700	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	2.00	0.00	2.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
1792043751001	BAUEN CIA. LTDA.	3701	Pago a BAUEN Ingeniería, Servicios y Comercio, según Mem.No.DGRCC-Dir-G-2014-0071 de 2/04/2014 por cancelación de la Planilla Unica de liquidac. del Contrato complementario suscrito para la Construc.de la Agenc. de Reg. Civil de Portoviejo-Manabi. Carpeta Dctos. de respaldo adj. Fact.596(Bienes)	6,016.42	0.00	6,016.42	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
1791180674001	EDIFICIO BANCO LA PREVISORA	3702	PAGO A EDIFICIO LA PREVISORA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.04.02, POR PAGO/ALICUOTA MANTENIMIENTO Y USO LA SALA COMUNAL DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, SERV./AREAS VERDES, DEL MES/ABRIL/2014, A FAVOR COMPROB. N° 0003086, EMITIDOS EL 01/04/2014.	7,506.01	0.00	7,506.01	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1792043751001	BAUEN CIA. LTDA.	3703	Pago a BAUEN CIA.LTDA. según Memorando No. DGRCC-Dir-G-2014-0071 de 02/04/2014 por cancelación de la Planilla Unica del Contrato complementario de la construcción de la Agencia de Registro Civil de Portoviejo-Manabi(Obra civil). Carpeta de dctos. de soporte adj. Factura 597.	49,350.09	0.00	49,350.09	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	3704	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN, CONDUCTOR, ZONA B.A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102.530803.530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI, DEL 28 AL 30 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	169.56	0.00	169.56	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3705	PAGO A LA EMPRESA CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE 26 LINEAS TELEFONICAS CONVENCIONALES, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO/2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS.	259.26	0.00	259.26	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1304486218001	CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON	3706	Pago a Oswaldo E. Chávez P. según Memorando No.DGRCC-DGDO-2014-1494 de 2014/04/14, por cancelación de canon arrendamiento del Cantón Santa Ana de la provincia de Manabi por el periodo de 3 de marzo al 2 de abril 2014. Según dctos. de soporte adj. Factura No. 11558.	257.60	0.00	257.60	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3707		83,265.91	0.00	83,265.91	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1302808736001	VALAREZO CEDENO LUCIO ALFREDO	3708	PAGO A LA EMPRESA CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE 4 LINEAS VIRTUALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO DEL MES DE MARZO/2014; SERV. 375026,1800734478,801743,37553 0. FACT. 1537741/36505/40006/30064 .CONFORME A DOCTOS ADIOS.	280.00	0.00	280.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
0919688226	ALAVA ROMAN PATRICIA DORA	3709	PAGO DE VIATICO A PATRICIA ALAVA ROMAN, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	46.81	0.00	46.81	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	3710	PAGO DE VIATICO A DANIEL MARURI CAIZATOA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI/LA MANA, EL 28 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 2.53.	48.72	0.00	48.72	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1305232231001	GRANDA RODRIGUEZ ILDARA ESTHER	3711	Pago a Granda Rodríguez Ildara E. según Memorando No.DGRCCIC-DGDO-2014-1519 de 2014/04/14 por cancelación de canon arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en el Cantón Flavio Alfaro de la provincia de Manabí por el periodo del 2 de marzo al 1 de abril 2014. Dctos. soporte adj. Factura 311.	257.60	0.00	257.60	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1802867059	VILLACREZ GUERRERO JOSE LENIN	3712	PAGO DE VIATICO A JOSE VILLACREZ GUERRERO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PALORA DE LA PROVINCIA DE MORONA, DEL 19 AL 28 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 91.78.	303.65	0.00	303.65	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1714861752	YEPEZ CEVALLOS MAURICIO ALEJANDRO	3713		293.18	0.00	293.18	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401799390	CHAMORRO DELGADO ESTEFANIA ALEJANDRA	3714	PAGO DE VIATICO A MAURICIO YEPEZ, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 0.11 CTVOS.	65.42	0.00	65.42	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0401313945	BUSTILLOS MONTENEGRO LUIS ENRIQUE	3715	PAGO DE VIATICO A ALEJANDRA CHAMORRO DELGADO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TUFINO DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 19.32.	65.42	0.00	65.42	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0401634910	MEJIA ACOSTA NATHALY ALEXANDRA	3716	PAGO DE VIATICO A LUIS BUSTILLOS MONTENEGRO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TUFINO DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 19.32.	65.42	0.00	65.42	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0401239389	GUERRERO NAZATE EDWIN FERNANDO	3717	PAGO DE VIATICO A NATHALY MEJIA ACOSTA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TUFINO DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$19.32.	65.42	0.00	65.42	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0401335310	PANTOJA MONTENEGRO CRISTINA	3718	PAGODE VIATICO A EDWIN GUERRERO NAZATE, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TUFINO DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 19.32.	65.42	0.00	65.42	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
			PAGO DE VIATICO A CRISTINA PANTOJA MONTENEGRO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TUFINO DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 19.32.	65.42	0.00	65.42	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712311883	LOPEZ HARO HERIBERTO ALEJANDRO	3719	PAGO DE VIATICO A HERIBERTO LOPEZ HARO, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS/AGENCIA QUININDE, EL 12 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	35.95	0.00	35.95	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3720	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1558806, CON FECHA DE EMISION 03/04/2014.	7.98	0.96	8.94	N	15/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3721	PAGO A LA EMPRESA CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE 26 LINEAS TELEFONICAS CONVENCIONALES, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO/2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS.	223.53	26.80	250.33	N	15/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3722	PAGO A LA EMPRESA CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE 26 LINEAS TELEFONICAS CONVENCIONALES, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO/2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS. Regular IVA	26.80	0.00	26.80	N	15/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
1891702716001	FEDERACION DE COMUNAS DE PATATE FECOPA	3723	Pago a la Federación de Comunas de Patate FECOPA, según memo. No. DGRIC-DPRV-T-2014-0256 de 08/04/14 suscrito por el Direc. Prov. de Tungurahua por convenio de pago en la ocupación de un inmueble en Patate-Tungurahua del 14/04/2013 al 13/02/2014. Dctos. de respaldo adj. Fact. 726	1,512.00	0.00	1,512.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3724	PAGO A LA EMPRESA CNT EP DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, POR EL CONSUMO DE 4 LINEAS TELEFONICAS ESPECIALES DEL MES DE MARZO/2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS. SERVICIO. 23731110/23731020/23814290/23 731030. FACTURA 1524964,1524962,1540718,154963 .EMITIDO EL 07/04/2014.	755.44	0.00	755.44	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3725	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE MARZO DE LA SERVIDORA MIER PEREZ ADRIANA MARIOLA, QUIEN INGRESO EN LA REFORMA WEB NO.57457.	3,051.56	0.00	2,270.78	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3726		262.09	0.00	262.09	S	15/04/2014			0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	3727	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO 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 03/04/2014.	832.06	99.85	931.91	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1704680857001	TOINGA VINCENT PEDRO FERNANDO	3728	Pago Toinga Vincent Pedro, según Memorando No.DGRCIC-DGDO-2014-1433 DE 2014/04/10 por concepto de servicio de instalación para la ampliación de cobertura de CCTVIP de la Agencia de Turubamba(servicio y suministros). De acuerdo a carpeta de dctos. de soporte adj. Facturas 1336 y 1337.	24,902.75	0.00	24,902.75	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1704680857001	TOINGA VINCENT PEDRO FERNANDO	3729	Pago Toinga Vincent Pedro, según Memorando No.DGRCIC-DGDO-2014-1433 DE 2014/04/10 por concepto de servicio de instalación para la ampliación de cobertura de CCTVIP de la Agencia de Turubamba(EQUIPOS). De acuerdo a carpeta de dctos. de soporte adj. Factura 1338.	18,915.01	0.00	18,915.01	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	3730	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO 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 03/04/2014.	99.85	0.00	99.85	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3731	RPA-PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO 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 03/04/2014.	(0.01)	0.00	(0.01)	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3732	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES EX FUNCIONARIOS AÑO 2013 PROV. TUNGURAHUA	2,274.67	0.00	2,274.67	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3733	[P:04 T:DA A:2014] 0051-DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL-LIQUIDACIONES PENDIENTES. SUCUMBIDOS. 5 PERSONAS. RP	2,463.66	0.00	2,463.66	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3734	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES EX FUNCIONARIOS AÑO 2013 PROV. SANTA ELELNA	4,094.37	0.00	4,094.37	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3735	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES EX FUNCIONARIOS AÑO 2013 PROV. ESMERALDAS, IMBABURA, MANABI Y PICHINCHA	5,442.06	0.00	5,030.10	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3736	[P:04 T:DA A:2014] 051- DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL-PAGO LIQUIDACIONES EX SERVIDORES PASTAZA.	2,826.65	0.00	2,826.65	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3737	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES EX FUNCIONARIOS AÑO 2013 PROV. AZUAY, CARCHI, SANTO DOMINGO	6,449.35	0.00	6,390.85	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3738	[P:04 T:DA A:2014] 051- DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL-PAGO LIQUIDACIONES EX SERVIDORES TUNGURAHUA.4 PERSONAS.RP	1,043.97	0.00	1,043.97	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1304486218001	CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON	3739	Pago a Oswaldo E. Chávez P. según Memorando No.DGRCIC-DGDO-2014-1494 de 2014/04/14, por cancelación de canon arrendamiento del Cantón Santa Ana de la provincia de Manabí por el periodo de 3 de marzo al 2 de abril 2014. Según dctos. de soporte adj. Factura No. 11558.	230.00	27.60	211.60	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1304486218001	CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON	3740	Pago a Oswaldo E. Chávez P. según Memorando No.DGRCIC-DGDO-2014-1494 de 2014/04/14, por cancelación de canon arrendamiento del Cantón Santa Ana de la provincia de Manabí por el periodo de 3 de marzo al 2 de abril 2014. Según dctos. de soporte adj. Factura No. 11558.IVA	27.60	0.00	27.60	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3741	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES EX FUNCIONARIOS AÑO 2013 PROV. AZUAY, CARCHI, SANTO DOMINGO	(6,449.35)	0.00	(6,390.85)	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1302808736001	VALAREZO CEDEÑO LUCIO ALFREDO	3742	Pago a Valarezo Cedeño Lucio A. según Memorando No.DGRCIC-DGDO-2014-1517 de 2014/04/14, por cancelación de canon arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en el Cantón Tosagua de la provincia de Manabí por el periodo del 21 de febrero al 20 de marzo 2014. Dctos. respaldo adj. Factura 1834	250.00	30.00	230.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0560033550001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAF	3743		4.24	0.00	4.24	N	16/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	3750	PAGO A EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-MANTA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1057859, CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014	9.86	0.00	9.86	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1891702716001	FEDERACION DE COMUNAS DE PATATE FECOPA	3751	Pago a la Federación de Comunas de Patate FECOPA, según memo. No. DGRCC-DPRV-T-2014-0256 de 08/04/14 suscrito por el Direc. Prov. de Tungurahua por convenio de pago en la ocupación de un inmueble en Patate-Tungurahua del 14/04/2013 al 13/02/2014. Dctos. de respaldo adj. Fact. 726	1,350.00	162.00	1,242.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	16
1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	3752	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-JIPIJAPA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.65152, CON FECHA DE EMISION 31 DE MARZO DEL 2014	42.70	0.00	42.70	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1891702716001	FEDERACION DE COMUNAS DE PATATE FECOPA	3753	Pago a la Federación de Comunas de Patate FECOPA, según memo. No. DGRCC-DPRV-T-2014-0256 de 08/04/14 suscrito por el Direc. Prov. de Tungurahua por convenio de pago en la ocupación de un inmueble en Patate-Tungurahua del 14/04/2013 al 13/02/2014. Dctos. de respaldo adj. IVA	162.00	0.00	162.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
0200396455001	DUCHE AYALA LUIS EDUARDO	3754	Pago a Luis Duche Ayala, Parida Presupuestaria 530502, por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Caluma-Provincia de Bolívar, periodo del 09/03/2014 al 08/04/2014, fact. 001-001-000000129 emitido el 07/04/2014, Soporte Dctos. adjtos.	200.00	0.00	200.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3755		262.08	31.41	293.49	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705283073001	MORALES CALDERON JAIME PATRICIO	3756	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (21), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014..	4,446.60	0.00	4,446.60	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	3757	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1116774, CON FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014	625.33	0.00	625.33	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3758	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 723063,720833,681884,727689, CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	636.17	0.00	636.17	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1704680857001	TOINGA VINCENT PEDRO FERNANDO	3759	Pago Toinga Vincent Pedro, según Memorando No.DGRCIC-DGDO-2014-1433 DE 2014/04/10 por concepto de servicio de instalación para la ampliación de cobertura de CCTVIP de la Agencia de Turubamba(EQUIPOS). De acuerdo a carpeta de dctos. de soporte adj. Factura 1338.	16,888.40	2,026.61	18,138.15	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	23/04/2014	02/05/2014	8	06/05/2014	20
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	3760	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 11264613,11257353,11249363,11295816,11314257, CON FECHA DE EMISION 05 DE ABRIL DEL 2014	1,035.55	0.00	1,035.55	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	3761		688.55	0.00	688.55	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705283073001	MORALES CALDERON JAIME PATRICIO	3762	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA..POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 4641963,4601776,CON FECHA DE EMISION 08 DE ABRIL DEL 2014	4,446.60	533.59	3,557.28	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014	6
1704680857001	TOINGA VINCENT PEDRO FERNANDO	3763	REG. IVA Toinga Vincent Pedro, según Memorando No.DGRCC-DGDO-2014-1433 DE 2014/04/10 por concepto de servicio de instalación para la ampliación de cobertura de CCTVIP de la Agencia de Turubamba (EQUIPOS). De acuerdo a carpeta de dctos. de soporte adj. Factura 1338.	2,026.61	0.00	2,026.61	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	3764	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA..POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro.4532015,4563823,4632522,CON FECHA DE EMISION 05 DE ABRIL DEL 2014	1,277.03	0.00	1,277.03	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3765	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (21), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014..	31.41	0.00	31.41	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3766	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	17.50	0.00	17.50	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3767	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-QUIJOS; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1034700,CON FECHA DE EMISION 09 DE ABRIL DEL 2014	1.70	0.00	1.70	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3768		2,291.73	0.00	2,291.73	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704680857001	TOINGA VINCENT PEDRO FERNANDO	3769	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1639928,1639514,1638761,163848 2,CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	22,234.60	2,668.15	22,614.11	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	8
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3770	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1020483,CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014	1,029.34	0.00	1,029.34	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3771	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1558806 , CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	0.96	0.00	0.96	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
1705283073001	MORALES CALDERON JAIME PATRICIO	3772	Pago al Arq. Patricio Morales C. según Memo. DGR/CIC-DGDO-2014-1493 de 2014/04/11 por Fiscalización 3er. informe de la construcción de la Agencia de Registro Civil de la Concordia en Sto. Dgo. de los Tsáchilas. De acuerdo a dctos. de soporte adj. y Factura No. 331. iva en compras	533.59	0.00	533.59	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
1704680857001	TOINGA VINCENT PEDRO FERNANDO	3773	REG. IVA Toinga Vincent Pedro, según Memorando No. DGR/CIC-DGDO-2014-1433 DE 2014/04/10 por concepto de servicio de instalación para la ampliación de cobertura de CCTVIP de la Agencia de Turubamba(servicio y suministros). De acuerdo a carpeta de dctos. de soporte adj. Facturas 1336 y 1337.	2,668.15	0.00	2,668.15	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	3774		168.00	0.00	168.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	3781	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 11264613,11257353,11249363,11295816,11314257,CON FECHA DE EMISION 05 DE ABRIL DEL 2014	1,035.55	0.00	1,035.55	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0301095014001	ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA	3782	Pago a Alvarez Delgado Maria.-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton La Troncal-Provincia del Cañar,periodo del 22/01/2014 al 21/03/2014,factura 9226,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1533,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos.adjtos	1,120.00	0.00	1,120.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	3783	Pago a Cordova Espinoza Laura.-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Cañar-Provincia de Cañar,periodo del 01 al 31/03/2014,factura no. 0253,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1535,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	448.00	0.00	448.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	3784	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 4641963,4601776,CON FECHA DE EMISION 08 DE ABRIL DEL 2014	688.55	0.00	688.55	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3785	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA CUENTA DEL MES DE MARZO DE 2014 A LA SERVIDORA EMILIA ANDRADE.	139.61	0.00	139.61	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3786	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA CUENTA DEL MES DE FEBERO DE 2014 A LA SERVIDORA EMILIA ANDRADE.	139.61	0.00	139.61	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3787	[P:04 T:DA A:2014] PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES EX SERVIDORES ;VARIAS PROVINCIAS AZUAY (1), CARCHI(9), STO DOMINGO(3); RP	6,407.88	0.00	6,388.38	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
0905666426001	NEVAREZ VASCONEZ PATRICIA ALEXANDRA	3788	Pago a Nevarez Vasconez Patricia por concepto pago del servicio de catering para taller sobre lineamientos de voceria y unificación de discurso para Directores Nacionales,Provinciales y Servidores,factura no. 125,segun Memorando No.DGRCC-DGDO-2014-1478,suscrito por Diego Davila,soporte dctos.adjtos	2,119.04	0.00	2,119.04	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1101871901001	PESANTES SIGCHO LUZ FLORINDA	3789		358.40	0.00	358.40	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	3790	Pago a Pesantes Sigcho Luz, según Memo No.DGRCCIC-DPRV-L-2014-212 de 2014/04/14, por cancelación de convenio de pago de ocupación de un inmueble para uso de Registro Civil en el cantón Lluzhapa - Loja del 1 de julio 2011 al 29 febrero 2012. Detos. de soporte adj. Factura #3.	150.00	18.00	138.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	3791	REG.IVA Mero Romero Agustín.-concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Jaramijo-Provincia de Manabi,periodo del 03/03/2014 al 02/04/2014,factura no.450.Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1521,suscrito por Diego Davila,Soporte Detos. adjtos.	18.00	0.00	18.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3792	[P-04 T-HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 001-2014-CZI DE JORNADA ELECTORAL . ESMERALDAS 1 SERVIDOR DE CONTRATO. RP	61.00	0.00	61.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	20
0103808382001	SANCHEZ ZHIMINAICELA MARIA DOLORES	3793	Pago a Sanchez Zhiminaicela Maria.-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Sigsig- Provincia de Azuay,periodo del 02/02/2014 al 01/04/2014,factura 307.Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1524,suscrito por Diego Davila,Soporte Detos. adjtos	700.00	84.00	644.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
0103808382001	SANCHEZ ZHIMINAICELA MARIA DOLORES	3794	REG IVA Sanchez Zhiminaicela Maria.concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Sigsig- Provincia de Azuay,periodo del 02/02/2014 al 01/04/2014,factura 307.Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1524,suscrito por Diego Davila,Soporte Detos. adjtos	84.00	0.00	84.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	3795	Pago a Tamay Abril Carlos.-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Azogues-Provincia del Cañar,periodo del 18/02/2014 al 17/03/2014,factura no. 019, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1534,suscrito por Diego Davila,Soporte Detos. adjtos.	1,100.00	132.00	1,012.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	3796		132.00	0.00	132.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600184491001	MOYA MONCAYO ELVIRA VIVIANA	3797	REG IVA Tamay Abril Carlos.-por concepto pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Azogues-Provincia del Cañar,periodo del 18/02/2014 al 17/03/2014,factura no. 019, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1534,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos. adjtos.	330.00	39.60	303.60	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
1600184491001	MOYA MONCAYO ELVIRA VIVIANA	3798	Pago a Moya Moncayo Elvira.-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Quijos-Provincia del Napo,periodo del 02/03/2014 al 01/04/2014,factura no. 4744, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1537,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos. adjtos.	39.60	0.00	39.60	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
0301095014001	ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA	3799	REG IVA Moya Moncayo Elvira. concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Quijos-Provincia del Napo,periodo del 02/03/2014 al 01/04/2014,factura no. 4744, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1537,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos. adjtos.	1,000.00	120.00	920.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
1291700728001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUEBLOVIEJO LTDA.	3800	Pago a Alvarez Delgado Maria.-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton La Troncal-Provincia del Cañar,periodo del 22/01/2014 al 21/03/2014,factura 9226,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1533,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos.adjtos	200.00	24.00	184.00	S	16/04/2014			0			0		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	3801	Pago a Coop. Ahorro Pueblo Viejo.-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Pueblo Viejo-Provincia de Los Rios,periodo del 02/03/2014 al 01/04/2014,factura 1211,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1523,suscrito por Diego Davila,Dctos. adjtos.	1,277.03	0.00	1,277.03	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3802	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA..POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro.4532015,4563823,4632522,CON FECHA DE EMISION 05 DE ABRIL DEL 2014	(8.93)	0.00	(8.93)	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
0968599020001		3803	RPA PAGO A LA EMPRESA CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE 26 LINEAS TELEFONICAS CONVENCIONALES, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO/2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS.	2,291.73	0.00	2,291.73	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3804	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1639928,1639514,1638761,163848 2,CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014 [P:04 T:DA A:2014] PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES EX SERVIDORES ,VARIAS PROVINCIAS AZUAY (1), CARCHI(9), STO DOMINGO(3); RP	(6,407.88)	0.00	(6,388.38)	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3805	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-QUIJOS; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1034700,CON FECHA DE EMISION 09 DE ABRIL DEL 2014	1.70	0.00	1.70	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0301095014001	ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA	3806	REG IVA Alvarez Delgado Maria.- concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton La Troncal- Provincia del Cañar,periodo del 22/01/2014 al 21/03/2014,factura 9226,Memorando No. DGR/CIC-DGDO-2014-1533,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos,adjtos	120.00	0.00	120.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3807	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 723063,720833,681884,727689,CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	636.17	0.00	636.17	N	16/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	3808	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.,POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1116774,CON FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014	625.33	0.00	625.33	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3809	PAGO A LA EMPRESA CNT EP DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, POR EL CONSUMO DE 4 LINEAS TELEFONICAS ESPECIALES DEL MES DE MARZO 2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS. SERVICIO. 23731110/23731020/23814290/23731030. FACTURA 1524964,1524962,1540718,154963 .EMITIDO EL 07/04/2014.	674.50	80.94	755.44	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	3810	PAGO DE VIATICO A DANNY GORDILLO SANCHEZ, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA B.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	267.02	0.00	267.02	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3811	PAGO A LA EMPRESA CNT EP DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, POR EL CONSUMO DE 4 LINEAS TELEFONICAS ESPECIALES DEL MES DE MARZO/2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS, SERVICIO, 23731110/23731020/23814290/23 731030, FACTURA 1524964,1524962,1540718,154963 .EMITIDO EL 07/04/2014.IVA	80.94	0.00	80.94	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
1711889384001	VACA SAGAL EMMA PAULINA	3812	Pago a Vaca Sagal Paulina segun memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1429 suscrito por el Ing. Diego Dávila Director de Desarrollo Organizacional, para la adquisición de implementos odontológicos para uso en el área médica de Registro Civil,Facturas No.2924-2926-2927.f.e. 07/04/2014 soporte detos adjtos..	6,845.58	821.47	7,352.15	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	3813	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA.POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-LATACUNGA; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA Nro.S/F.CON FECHA DE EMISION 09 DE ABRIL DEL 2014	22.21	0.00	22.21	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
1291700728001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUEBLOVIEJO LTDA.	3814	Pago a Coop. Ahorro Puebloviejo.- por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Puebloviejo-Provincia de Los Rios,periodo del 02/03/2014 al 01/04/2014,factura 1211.Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1523,suscrito por Diego Davila,Detos. adjtos.	200.00	24.00	191.20	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0200396455001	DUCHE AYALA LUIS EDUARDO	3815	Pago a Luis Duche Ayala, Parida Presupuestaria 530502, por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Caluma-Provincia de Bolívar, periodo del 09/03/2014 al 08/04/2014, fact. 001-001-000000129 emitido el 07/04/2014, Soporte Detos. adjtos.	178.57	21.43	164.28	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0200396455001	DUCHE AYALA LUIS EDUARDO	3816		21.43	0.00	21.43	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1291700728001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUEBLOVIEJO LTDA.	3817	Pago a Luis Duehe Ayala, Partida Presupuestaria 530502, por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Caluma-Provincia de Bolívar, periodo del 09/03/2014 al 08/04/2014, fact. 001-001-000000129 emitido el 07/04/2014, Soporte Dctos. adjtos.1	24.00	0.00	24.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
1711889384001	VACA SAGAL EMMA PAULINA	3818	REG.IVA Coop. Ahorro Pueblo Viejo, concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Pueblo Viejo-Provincia de Los Rios, periodo del 02/03/2014 al 01/04/2014, factura 1211, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1523, suscrito por Diego Davila, Dctos. adjtos.	821.47	0.00	821.47	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	3819	Pago a Vaca Sagal Paulina segun memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1429 suscrito por el Ing. Diego Dávila Director de Desarrollo Organizacional, para la adquisición de implementos odontológicos para uso en el área médica de Registro Civil, Facturas No. 2924-2926-2927, f.e. 07/04/2014 soporte dctos adjtos..	400.00	48.00	368.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0905666426001	NEVAREZ VASCONEZ PATRICIA ALEXANDRA	3820	Pago a Cordova Espinoza Laura, por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Cañar-Provincia de Cañar, periodo del 01 al 31/03/2014, factura no. 0253, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1535, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	1,892.00	227.04	1,922.27	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	8
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	3821	Pago a Nevarez Vasconez Patricia por concepto pago del servicio de catering para taller sobre lineamientos de vocería y unificación de discurso para Directores Nacionales, Provinciales y Servidores, factura no. 125, segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1478, suscrito por Diego Davila, soporte dctos. adjtos	48.00	0.00	48.00	N	17/04/2014			0			0		0
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	3822	REG. IVA Cordova Espinoza Laura, concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Cañar-Provincia de Cañar, periodo del 01 al 31/03/2014, factura no. 0253, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1535, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	48.00	0.00	48.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3823	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES EX FUNCIONARIOS AÑO 2013 PROV. ESMERALDAS, IMBABURA, MANABI Y PICHINCHA	(5,442.06)	0.00	(5,030.10)	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3824	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3679825,3596457,3679680,35 19959,3682614,3679894,3678123, 3679407,3679073,3698810, FECHA 11/04/2014	5,943.43	0.00	5,943.43	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3825	MATRICULACION VEHICULAR 2014	2,377.65	0.00	2,377.65	S	17/04/2014			0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3826	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2653881, CON FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014	1,903.32	0.00	1,903.32	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	3827	Pago a Willan A. Jumbo según Memo. No. DGR/CIC-DPRV-L-2014-213 de 2014/04/14 por cancelación del convenio de pago por ocupación de un inmueble para Registro Civil en el cantón Pindal-Loja desde el 15 de enero 2012 al 2 de septiembre 2013. Dctos. de soporte adj. y Factura No. 24022.	3,522.00	422.64	3,240.24	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	3828	PAGO DE VIATICO A DANNY GORDILLO SANCHEZ, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA B.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	267.02	0.00	267.02	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	3829	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-NUEVO EDIFICIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.176647, CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	877.27	0.00	877.27	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
0905666426001	NEVAREZ VASCONEZ PATRICIA ALEXANDRA	3830		227.04	0.00	227.04	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	3831	Pago a Nevarez Vasconez Patricia por concepto pago del servicio de catering para taller sobre lineamientos de voceria y unificacion de discurso para Directores Nacionales, Provinciales y Servidores, factura no. 125, segun Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1478, suscrito por Diego Davila, IVA	422.64	0.00	422.64	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3832	REG. IVA Willan A. Jumbo Memo. No. DGRCCIC-DPRV-L-2014-213 de 2014/04/14 por cancelación del convenio de pago por ocupación de un inmueble para Registro Civil en el cantón Píndal-Loja desde el 15 de enero 2012 al 2 de septiembre 2013. Detos. de soporte adj. y Factura No. 24022.	2,778.00	0.00	2,778.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1101871901001	PESANTES SIGCHO LUZ FLORINDA	3833	Pago a Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.-por concepto de pago de matriculacion vehicular y la tasa de revision tecnica vehicular correspondiente al año 2014 de los vehiculos de la DIGERCIC, segun Memorando no. DGRCCIC-DGDO-2014-1624-1625, suscrito por Diego Davila, soporte dctos. adjtos.	320.00	38.40	294.40	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1101871901001	PESANTES SIGCHO LUZ FLORINDA	3834	Pago a Pesantes Sigcho Luz, según Memo No. DGRCCIC-DPRV-L-2014-212 de 2014/04/14, por cancelación de convenio de pago de ocupación de un inmueble para uso de Registro Civil en el cantón Lluzhapa - Loja del 1 de julio 2011 al 29 febrero 2012. Detos. de soporte adj. Factura #3.	38.40	0.00	38.40	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3835	REG. IVA Pesantes Sigcho Luz, Memo No. DGRCCIC-DPRV-L-2014-212 de 2014/04/14, por cancelación de convenio de pago de ocupación de un inmueble para uso de Registro Civil en el cantón Lluzhapa - Loja del 1 de julio 2011 al 29 febrero 2012. Detos. de soporte adj. Factura #3.	2,377.65	0.00	2,377.65	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3836	Pago a Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.-por concepto de pago de matriculacion vehicular correspondiente al año 2014 de los vehiculos de la DIGERCIC, segun Memorando no. DGRCCIC-DGDO-2014-1624-1625, suscrito por Diego Davila, soporte dctos. adjtos.	400.35	0.00	400.35	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3837	Pago a Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.-por concepto de pago de tasa de revision tecnica vehicular correspondiente al año 2014 de los vehiculos de la DIGERCIC, segun Memorando no. DGRCCIC-DGDO-2014-1624-1625, suscrito por Diego Davila, soporte dctos. adjtos.	15,526.43	0.00	15,526.43	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792043751001	BAUEN CIA. LTDA.	3838	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME EP.-POR CONCEPTO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIGERCIC A NIVEL NACIONAL.FACTURAS NO. 22174-22175.F.E. 10/04/2014.MEMORANDO No. DGRCC-DGDO-2014-1592.SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SEGUN DCTOS ADTOS.	(49,350.09)	0.00	(49,350.09)	S	17/04/2014			0			0		0
1792043751001	BAUEN CIA. LTDA.	3839	Pago a BAUEN CIA.LTDA. según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0071 de 02/04/2014 por cancelación de la Planilla Única del Contrato complementario de la construcción de la Agencia de Registro Civil de Portoviejo-Manabí(Obra civil). Carpeta de dctos. de soporte adj. Factura 597.	(49,350.09)	0.00	(49,350.09)	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
1792043751001	BAUEN CIA. LTDA.	3840	Pago a BAUEN CIA.LTDA. según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0071 de 02/04/2014 por cancelación de la Planilla Única del Contrato complementario de la construcción de la Agencia de Registro Civil de Portoviejo-Manabí(Obra civil). Carpeta de dctos. de soporte adj. Factura 597.	(411,250.71)	(49,350.09)	(161,694.80)	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3841	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME EP.-POR CONCEPTO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIGERCIC A NIVEL NACIONAL.FACTURAS NO. 22174-22175.F.E. 10/04/2014.MEMORANDO No. DGRCC-DGDO-2014-1592.SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SEGUN DCTOS ADTOS.	15,526.43	1,584.72	17,111.15	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
1792043751001	BAUEN CIA. LTDA.	3842	Pago a BAUEN CIA.LTDA. según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0071 de 02/04/2014 por cancelación de la Planilla Única del Contrato complementario de la construcción de la Agencia de Registro Civil de Portoviejo-Manabí(Obra civil). Carpeta de dctos. de soporte adj. Factura 597.	411,250.71	49,350.09	158,141.93	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	22/04/2014	4	22/04/2014	4
1792043751001	BAUEN CIA. LTDA.	3842	Pago a BAUEN CIA.LTDA. según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0071 de 02/04/2014 por cancelación de la Planilla Única del Contrato complementario de la construcción de la Agencia de Registro Civil de Portoviejo-Manabí(Obra civil). Carpeta de dctos. de soporte adj. Factura 597.	411,250.71	49,350.09	158,141.93	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	22/04/2014	4		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3843	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME EP. POR CONCEPTO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DGERCIC A NIVEL NACIONAL.FACTURAS NO. 22174-22175,F.E. 10/04/2014.MEMORANDO No. DGRCCIC-DGDO-2014-1592,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ.IVA	1,584.72	0.00	1,584.72	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
1792043751001	BAUEN CIA. LTDA.	3844	Pago a BAUEN CIA.LTDA. según Memorando No. DGRCCIC-DIR-G-2014-0071 de 02/04/2014 por cancelación de la Planilla Única del Contrato complementario de la construcción de la Agencia de Registro Civil de Portoviejo-Manabí(Obra civil), Carpeta de dctos. de soporte adj. Factura 597. Regular IVA	49,350.09	0.00	49,350.09	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3845	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3679825,3596457,3679680,35 19959,3682614,3679894,3678123, 3679407,3679073,3698810, FECHA 11/04/2014	5,943.43	0.00	5,943.43	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3846	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2653881,CON FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014	1,903.32	0.00	1,903.32	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
1300231048001	ALAVA SAN PEDRO VICENTE RIGOBERTO	3847	Pago a Alava San Pedro Vicente según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1599 de 16/04/2014, por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en la parroquia Abdón Calderón/Portoviejo-Manabí por el periodo 12 de marzo al 11 de abril 2014. Dctos soporte adj. Fact. 407	235.20	0.00	235.20	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	3848	Pago a Rady Mahmoud Mohamed Rady según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1598 de 16/04/2014, por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en el cantón Cumandá-Chimborazo por el periodo del 15 de febrero al 14 de marzo 2014. Dctos. soporte adj. Factura 325.	487.20	0.00	487.20	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1300231048001	ALAVA SAN PEDRO VICENTE RIGOBERTO	3849		210.00	25.20	193.20	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1300231048001	ALAVA SAN PEDRO VICENTE RIGOBERTO	3850	Pago a Alava San Pedro Vicente según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1599 de 16/04/2014, por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en la parroquia Abdón Calderón/Portoviejo-Manabí por el periodo 12 de marzo al 11 de abril 2014. Dctos soporte adj. Fact. 407	25.20	0.00	25.20	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	3851	Pagoa Rady Mahmoud Mohamed Rady según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1598 de 16/04/2014, por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en el cantón Cumandá-Chimborazo por el periodo del 15 de febrero al 14 de marzo 2014. Dctos. soporte adj. Factura 325.	435.00	52.20	400.20	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	3852	Pagoa Rady Mahmoud Mohamed Rady según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1598 de 16/04/2014, por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en el cantón Cumandá-Chimborazo por el periodo del 15 de febrero al 14 de marzo 2014. Dctos. soporte adj. Factura 325. REG IVA	52.20	0.00	52.20	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	3853	Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto pago de combustibles de los vehiculos pertenecientes a la Institucion (Guayas) correspondiente al 24 de febrero 2014,Factura No. 001-001-47130,F.E. 01/04/2014,segun Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1597,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.	22.90	0.00	22.90	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3854	RTO-Pago a Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.-por concepto de pago de matriculacion vehicular correspondiente al año 2014 de los vehiculos de la DIGERCIC,segun Memorando no. DGRCCIC-DGDO-2014-1624-1625,suscrito por Diego Davila,soporte dctos.adjtos.	(2,377.65)	0.00	(2,377.65)	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3855	RTO-Pago a Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.-por concepto de pago de tasa de revision tecnica vehicular correspondiente al año 2014 de los vehiculos de la DIGERCIC,segun Memorando no. DGRCCIC-DGDO-2014-1624-1625,suscrito por Diego Davila,soporte dctos.adjtos.	(400.35)	0.00	(400.35)	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3856	[P:03 T:DC A:2014] PAGO DE DECIMO CUARTO DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO. FUENTE 2.	3,740.00	0.00	3,740.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3857	[P:03 T:DC A:2014] PAGO DE DECIMO CUARTO DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA SERVIDORES DE CONTRATO DE LOSEP. FUENTE1 .	14,280.00	0.00	14,280.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3858	RTO-Pago a Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.-por concepto de pago de matriculacion vehicular y la tasa de revision tecnica vehicular correspondiente al año 2014 de los vehiculos de la DIGERCIC,segun Memorando no. DGRIC-DGDO-2014-1624-1625,suscrito por Diego Davila,soporte dctos.adjtos	(2,778.00)	0.00	(2,778.00)	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3859	Pago a Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.-por concepto de pago de la tasa de revision tecnica vehicular correspondiente al año 2014 de los 17 vehiculos de la DIGERCIC (Pichincha),segun Memorando no. DGRIC-DGDO-2014-1624-1624,suscrito por Diego Davila,soporte dctos.adjtos.	400.35	0.00	400.35	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3860	[P:04 T:DA A:2014] PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES EX SERVIDORES ; VARIAS PROVINCIAS AZUAY, CARCHI Y STO. DOMINGO	6,449.35	0.00	6,429.85	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	05/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	18
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3861	Pago a Servicio de Rentas Internas.-por concepto de pago de matriculacion vehicular correspondiente al año 2014 de los vehiculos de la DIGERCICa nivel Nacional,segun Memorando no. DGRIC-DGDO-2014-1624-1625,suscrito por Diego Davila,soporte dctos.adjtos.	2,377.65	0.00	2,377.65	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3862	Pago a Servicio de Rentas Internas.-por concepto de pago de matriculacion vehicular correspondiente al año 2014 de los vehiculos de la DIGERCICa nivel Nacional,segun Memorando no. DGRIC-DGDO-2014-1624-1625,suscrito por Diego Davila,soporte dctos.adjtos.	2,377.65	0.00	2,377.65	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3863	Pago a Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.-por concepto de pago de la tasa de revision tecnica vehicular correspondiente al año 2014 de los 17 vehiculos de la DIGERCIC (Pichincha),segun Memorando no. DGRIC-DGDO-2014-1624-1624,suscrito por Diego Davila,soporte dctos.adjtos.	400.35	0.00	400.35	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	3864	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, POR CONSUMO MES ENERO Y FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-LA MANA: DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.32149,29029,CON FECHA DE EMISION 09 DE ABRIL DEL 2014	42.70	0.00	42.70	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	3865		986.42	0.00	986.42	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	3866	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.91885.2992412.91850.91854. 3011421,CON FECHA DE EMISION 09 DE ABRIL DEL 2014	399.62	0.00	399.62	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	3867	Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto pago de combustibles de los vehiculos pertenecientes a la Institucion (Guayas) correspondiente al 24 de febrero 2014,Factura No. 001-001-47130,F.E. 01/04/2014,segun Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1597,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte detos. adjtos.	20.45	2.45	22.90	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3868	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS IPS A NIVEL NACIONAL, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL NACIONAL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014	2,848.81	0.00	2,848.81	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3869	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS- AGENCIA MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4113288.4111157,CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014	11,664.01	0.00	11,664.01	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
0201774262	MOLINA VERDUGO EDGAR SANTIAGO	3870	PAGO DE VIATICO A EDGAR MOLINA, SERVIDOR DE APOYO A ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 5303.03. 530301, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 26 Y 27 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 49.35.	51.08	0.00	51.08	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	3871		2.45	0.00	2.45	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3872	PAGO a NUCOPSA S.A.-por concepto pago de combustibles de los vehiculos pertenecientes a la Institucion (Guayas) correspondiente al 24 de febrero 2014,Factura No. 001-001-47130,F.E. 01/04/2014,segun Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1597,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte detos. adjtos.IVA	11,664.01	0.00	11,664.01	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3873	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS IPS A NIVEL NACIONAL, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL NACIONAL; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4113288,4111157,CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014	2,456.15	294.74	2,750.89	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3874	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS IPS A NIVEL NACIONAL, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL NACIONAL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014	294.74	0.00	294.74	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	3875	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.91885.2992412.91850.91854.3011421,CON FECHA DE EMISION 09 DE ABRIL DEL 2014	986.42	0.00	986.42	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	3876	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA,POR CONSUMO MES ENERO Y FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-LA MANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.32149,29029,CON FECHA DE EMISION 09 DE ABRIL DEL 2014	42.70	0.00	42.70	N	17/04/2014			0			0		0
0201774262	MOLINA VERDUGO EDGAR SANTIAGO	3877		(51.08)	0.00	(51.08)	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201774262	MOLINA VERDUGO EDGAR SANTIAGO	3878	PAGO DE VIATICO A EDGAR MOLINA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 5303.03, 530301, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 26 Y 27 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 49.35.	51.08	0.00	51.08	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3879	RPA-PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS IPS A NIVEL NACIONAL, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL NACIONAL; DCTOS. ADJ.FACTURA PAGADA LA FACTURA 1524963, CON FECHA DE EMISION 03/04/2014	(97.92)	0.00	(97.92)	S	17/04/2014			0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	3880	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.8862526,8692300,8770956, CON FECHA DE EMISION 08 DE ABRIL DEL 2014	399.62	0.00	399.62	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3881	RPA-PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS IPS A NIVEL NACIONAL, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL NACIONAL; DCTOS. ADJ.FACTURA PAGADA LA FACTURA 1524963, CON FECHA DE EMISION 03/04/2014	(97.92)	0.00	(97.92)	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3882	[P:04 T:DA A:2014] PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES VARIAS PROVINCIAS IMBABURA PICHINCHA MANABI ESMERALDAS . 7 PERSONAS. RP	6,289.37	0.00	5,877.41	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
0601061690	BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO	3883		45.72	0.00	45.72	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1721361523	BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	3884	PAGO DE VIATICO A JOSE BARRIGA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803,570102,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 01 Y 02 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$23.34.	46.96	0.00	46.96	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3885	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014. CARCHI OP 001-2014-CZ1. COD. TR.A. RP	26.47	0.00	21.37	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	18
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3886	[P:04 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN DE PAGO 001-2014-CZ06 DE JORNADA ELECTORAL. AZUAY 1 SERVIDOR.COD DE TRABAJO. RP	316.20	0.00	255.30	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	18
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	3887	Pago a Syscomp de Muñoz Bravo Freddy por adquisición de 2320 consumibles de impresión para uso de la Dirección Gral. de Registro Civil, a nivel nacional. Según dtos. de soporte adj. Factura 27372 y Orden de Ingreso a Bodega.Orden de pago emitida por el Ing. Lenin Rivera Coord. Gral. Adm. F.	323,608.75	0.00	323,608.75	S	21/04/2014			0			0		0
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	3888	Pago a Syscomp de Muñoz Bravo Freddy por adquisición de 2320 consumibles de impresión para uso de la Dirección Gral. de Registro Civil, a nivel nacional. Según dtos. de soporte adj. Factura 27372 y Orden de Ingreso a Bodega.Orden de pago emitida por el Ing. Lenin Rivera Coord. Gral. Adm. F.	229,402.00	0.00	229,402.00	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1711198729	MARCILLO GUAMANGALLO VICTOR MANUEL	3889	PAGO DE VIATICO A VICTOR MARCILLO GUAMANGALLO, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 02 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOS NO JUSTIFICADO \$19.77.	64.48	0.00	64.48	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	3890		21.48	0.00	21.48	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	3891	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON TABACUNDO DE LA PROVINCIA/PICHINCHA, EL 01 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 6.77.	14.78	0.00	14.78	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1309478541	MACIAS TAPIA EDISON FABRICIO	3892	PAGO DE VIATICO A EDISON MACIAS TAPIA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 13.47.	102.43	0.00	102.43	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1715027247	NARANJO ORTIZ MARCO HERNAN	3893	PAGO DE VIATICO A MARCO NARANJO ORTIZ, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A Y B, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 01 Y 02 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 23.34.	35.72	0.00	35.72	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1309751210001	VERA BARRETO ALAN MARCEL	3894	Pago a Vera Barreto Alan.-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Pajan-Provincia de Manabi, período del 10/03/2014 al 09/04/2014,Factura 089,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1618,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Detos. adjtos.	280.00	0.00	280.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
0201529278	ARMIJOS RIVERA RINA	3895	PAGO DE VIATICO A RINA ARMIJO RIVERA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	96.93	0.00	96.93	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1306684208001	GUTIERREZ CHANCAY ESPERANZA BEATRIZ	3896		168.00	0.00	168.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0920104098	MARTINEZ VERA JAZMIN DEL ROCIO	3897	Pago a Gutierrez Chancay Beatriz.- por pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Jipijapa (La Union)-Provincia de Manabi,periodo del 01 al 30/03/2014,Factura 0464,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1620,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	66.65	0.00	66.65	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	3898	PAGO DE VIATICO A JAZMIN MARTINEZ VERA, SERVIDOR PUBLICO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 31.51.	448.00	0.00	448.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1301711311001	GUADAMUD PITA TERESA MONSERRATE	3899	Pago a Jumbo Diaz Antonio,-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Pindal-Provincia de Loja,periodo del 04/02/2014 al 03/04/2014,Factura 24001,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1608,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	564.48	0.00	564.48	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
0905929303001	MOLINA JALIL ALFREDO AURELIO	3900	Pago a Guadamud Pita Teresa,-por canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Parroquia Pedro Gillet-Provincia de Manabi,periodo del 22/11/2013 al 21/03/2014,Factura 502, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1600,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	280.00	0.00	280.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1704500121001	SALAZAR LUZ MELIDA	3901	Pago a Molina Jalil Alfredo,-por canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Bahia de Caraquez-Provincia de Manabi,periodo del 07/03/2014 al 06/04/2014,Factura 256,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1602,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	3,024.00	0.00	3,024.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
0909749566001	HERNANDEZ VALENCIA SIVA BETSEIS	3902	Pago a Salazar Luz Melida,-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Milagro-Provincia de Guayas,periodo del 01 al 31/03/2014,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1607,Factura No. 1493,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	246.40	0.00	246.40	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710692003	SUNTAXI FLORES PAOLA F.	3909	PAGO DE VIATICO (ALCANCE) A PAOLA SUNTAXI FLORES, ASESORA I, ZONA B Y A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EL 19 Y 20 DE FEB/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR CANCELADO ANTERIORMENTE MEDIANTE CUR/DEVENGADO 3166, \$115.00.	53.54	0.00	53.54	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
0602805483001	AUCANCELA VEINTIMILLA LILIANA MARCELA	3910	Pago a Aucancela veintimilla Liliana según Memorando No. DGRCC-DPRV-G-2014-278 de 11/04/2014 por cancelación del canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en Bucay - Guayas por el mes de Marzo 2014. Dctos. de soporte adj. Factura No.166.	336.00	0.00	336.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1703096618001	ORBEA PULLAS LIGIA ERLINDA	3911	Pago a Orbea Pullas Ligia según Memo. No. DGRCC-DPRV-9Q-2014-407 suscrito por Christian Vallejo Director Prov. de Pichincha, por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en Llano Chico-Pichincha del 11 de marzo al 10 de abril 2014. Dctos. soporte adj. Fact. 256	150.00	0.00	150.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1710692003	SUNTAXI FLORES PAOLA F.	3912	PAGO DE VIATICO (ALCANCE) A PAOLA SUNTAXI FLORES, ASESORA I, ZONA B Y A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EL 19 Y 20 DE FEB/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR CANCELADO ANTERIORMENTE MEDIANTE CUR/DEVENGADO 3166, \$115.00.	53.54	0.00	53.54	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	4
1708248081001	SIGCHOS MORA WILFRIDO RENE	3913	Pago a Sigchos Mora Wilfrido según Memo. No. DGRCC-DPRV-PQ-2014-406 de 17/04/2014 suscrito por Christian Vallejo Direc. Prov. de Pichincha, por cancelación del canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en Pedro V. Maldonado-Pichincha del 15/03 al 14/04/2014. Dctos. soporte Fac.215	280.00	0.00	280.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3914	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	(1,854.63)	(146.42)	(1,923.29)	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0
1721361523	BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	3915		56.19	0.00	56.19	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0601061690	BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO	3916	PAGO DE VIATICO A FRANCISCO BUENAÑO GARRIDO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B Y A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EL 31 DE MARZO 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 31.11.	45.72	0.00	45.72	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	2
0920104098	MARTINEZ VERA JAZMIN DEL ROCIO	3917	PAGO DE VIATICO A JOSE BARRIGA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803.570102.530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 01 Y 02 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$23.34.	66.65	0.00	66.65	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	4
0201529278	ARMIJOS RIVERA RINA	3918	PAGO DE VIATICO A JAZMIN MARTINEZ VERA, SERVIDOR PUBLICO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 31.51.	96.93	0.00	96.93	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	4
1715027247	NARANJO ORTIZ MARCO HERNAN	3919	PAGO DE VIATICO A RINA ARMIJO RIVERA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	35.72	0.00	35.72	N	21/04/2014			0			0		0
1309478541	MACIAS TAPIA EDISON FABRICIO	3920	PAGO DE VIATICO A MARCO NARANJO ORTIZ, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A Y B, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 01 Y 02 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 23.34.	102.43	0.00	102.43	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	4
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	3921	PAGO DE VIATICO A EDISON MACIAS TAPIA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	14.78	0.00	14.78	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703096618001	ORBEA PULLAS LIGIA ERLINDA	3922	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS-PICHINCHA, EL 02 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 13.47.	150.00	0.00	138.00	S	21/04/2014			0			0		0
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	3923	Pago a Orbea Pullas Ligia según Memo. No. DGRCC-DPRV-9Q-2014-407 suscrito por Christian Vallejo Director Prov. de Pichincha, por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en Llano Chico-Pichincha del 11 de marzo al 10 de abril 2014. Dctos. soporte adj. Fact. 256	21.48	0.00	21.48	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	4
1711198729	MARCILLO GUAMANGALLO VICTOR MANUEL	3924	PAGO DE VIATICO A VICTOR MARCILLO GUAMANGALLO, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 02 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 6.77.	64.48	0.00	64.48	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	2
0201774262	MOLINA VERDUGO EDGAR SANTIAGO	3925	PAGO DE VIATICO A EDGAR MOLINA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 26 Y 27 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 19.77.	51.08	0.00	51.08	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	4
1708248081001	SIGCHOS MORA WILFRIDO RENE	3926	PAGO DE VIATICO A VICTOR MARCILLO GUAMANGALLO, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 02 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 49.35.	280.00	33.60	257.60	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	4
1708248081001	SIGCHOS MORA WILFRIDO RENE	3927	Pago a Sigchos Mora Wilfrido según Memo. No. DGRCC-DPRV-PQ-2014-406 de 17/04/2014 suscrito por Christian Vallejo Direc. Prov. de Pichincha, por cancelación del canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en Pedro V. Maldonado-Pichincha del 15/03 al 14/04/2014. Dctos. soporte Fac.215	33.60	0.00	33.60	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	3928	Pago a Sigchos Mora Wilfrido según Memo. No. DGRCC- DPRV-PQ-2014-406 de 17/04/2014 suscrito por Christian Vallejo Direc. Prov. de Pichincha, por cancelación del canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en Pedro V. Maldonado-Pichincha del 15/03 al 14/04/2014.IVA	400.00	48.00	368.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	4
1705572384001	LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	3929	Pago a Lujie Aulestia Luis, según Memorando No.DGRCC-DPRV- PQ-2014-408 de 17/04/2014 por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en Machachi provincia de Pichincha por el periodo de 11 de marzo al 10 de abril 2014. Dctos. de soporte adj. fact. 279.	700.00	84.00	644.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	4
1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	3930	REG IVA Jumbo Diaz Antonio.- pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Pindal- Provincia de Loja,periodo del 04/02/2014 al 03/04/2014,Factura 24001.Memorando No. DGRCC- DGDO-2014-1608.suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	48.00	0.00	48.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0
1705572384001	LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	3931	Pago a Lujie Aulestia Luis, según Memorando No.DGRCC-DPRV- PQ-2014-408 de 17/04/2014 por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en Machachi provincia de Pichincha por el periodo de 11 de marzo al 10 de abril 2014. Dctos. de soporte adj. fact. 279.IVA	84.00	0.00	84.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0
1715027247	NARANJO ORTIZ MARCO HERNAN	3932	RTO POR PAGO DE VIATICO A MARCO NARANJO ORTIZ, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A Y B, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 01 Y 02 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 23,34.	(35.72)	0.00	(35.72)	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1309751210001	VERA BARRETO ALAN MARCEL	3933		250.00	30.00	230.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715027247	NARANJO ORTIZ MARCO HERNAN	3934	PAGO DE VIATICO A MARCO NARANJO ORTIZ, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 01 Y 02 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO 43.42.	41.31	0.00	41.31	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
0602805483001	AUCANCELA VEINTIMILLA LILIANA MARCELA	3935	Pago a Aucancela veintimilla Liliana según Memorando No. DGRCC-DPRV-G-2014-278 de 11/04/2014 por cancelación del canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en Bucay - Guayas por el mes de Marzo 2014. Dctos. de soporte adj. Factura No.166.	300.00	36.00	276.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	4
1309751210001	VERA BARRETO ALAN MARCEL	3936	REG IVA a Vera Barreto Alan.- pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Paján- Provincia de Manabi, periodo del 10/03/2014 al 09/04/2014. Factura 089. Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1618, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	30.00	0.00	30.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0
0602805483001	AUCANCELA VEINTIMILLA LILIANA MARCELA	3937	Pago a Aucancela veintimilla Liliana según Memorando No. DGRCC-DPRV-G-2014-278 de 11/04/2014 por cancelación del canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en Bucay - Guayas por el mes de Marzo 2014. Dctos. de soporte adj. Factura No.166.IVA	36.00	0.00	36.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0
1306684208001	GUTIERREZ CHANCAY ESPERANZA BEATRIZ	3938	Pago a Gutierrez Chancay Beatriz.- por pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Jipijapa (La Union)- Provincia de Manabi, periodo del 01 al 30/03/2014. Factura 0464. Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1620, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	150.00	18.00	138.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	4
1306684208001	GUTIERREZ CHANCAY ESPERANZA BEATRIZ	3939		150.00	0.00	138.00	N	21/04/2014			0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1306684208001	GUTIERREZ CHANCAY ESPERANZA BEATRIZ	3940	Pago a Gutierrez Chancay Beatriz.- por pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Jipijapa (La Union)-Provincia de Manabi,periodo del 01 al 30/03/2014,Factura 0464,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1620,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	150.00	0.00	138.00	N	21/04/2014			0			0		0
1301711311001	GUADAMUD PITA TERESA MONSERRATE	3941	Pago a Guadamud Pita Teresa.-por canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Parroquia Pedro Giler-Provincia de Manabi,periodo del 22/11/2013 al 21/03/2014,Factura 502, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1600,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	504.00	60.48	463.68	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	4
1301711311001	GUADAMUD PITA TERESA MONSERRATE	3942	Pago a Guadamud Pita Teresa.-por arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Parroquia Pedro Giler-Provincia de Manabi,periodo del 22/11/2013 al 21/03/2014,Factura 502, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1600,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos. Reg. IVA	60.48	0.00	60.48	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0
0905929303001	MOLINA JALIL ALFREDO AURELIO	3943	Pago a Molina Jalil Alfredo.-por canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Bahia de Caraquez-Provincia de Manabi,periodo del 07/03/2014 al 06/04/2014,Factura 256,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1602,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos adjtos	250.00	30.00	230.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	4
0905929303001	MOLINA JALIL ALFREDO AURELIO	3944	Pago a Molina Jalil Alfredo.-por arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Bahia de Caraquez-Provincia de Manabi,periodo del 07/03/14 al 06/04/14,Factura 256,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1602,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos adjtos. Reg. IVA	30.00	0.00	30.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0
1306684208001	GUTIERREZ CHANCAY ESPERANZA BEATRIZ	3945		18.00	0.00	18.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715027247	NARANJO ORTIZ MARCO HERNAN	3946	REG IVA a Gutierrez Chancay Beatriz.- arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Jipijapa(La Union)-Provincia de Manabi,periodo del 01 al 30/03/2014,Factura 0464,Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-1620,suscrito por Diego Davila Lopez,SopORTE Dctos. adjtos. PAGO DE VIATICO A MARCO NARANJO ORTIZ, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 01 Y 02 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO 43.42.	41.31	0.00	41.31	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3947	[P:04 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 041-2014 DE JORNADA ELECTORAL . 1 SERVIDOR.DIR PROV. DE PICHINCHA.CODIGO DE TRABAJO. RP	131.76	0.00	106.38	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	18
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3948	[P:04 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 001-2014-CZ07. EL ORO. 2 SERVIDORES CODIGO DE TRABAJO. RP	90.57	0.00	73.14	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	14
1710732122	REYES SANCHEZ EDISON	3949	PAGO DE VIATICO A EDISON REYES SANCHEZ, SERVIDOR PUBLICO 5,ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-QUEVEDO, EL 10 Y 11 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	123.24	0.00	123.24	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1710732122	REYES SANCHEZ EDISON	3950	PAGO DE VIATICO A EDISON REYES SANCHEZ, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, EL 14 AL 16 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	205.40	0.00	205.40	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1001788890	ROJAS CEVALLOS LUIS ROLANDO	3951	PAGO DE VIATICO A LUIS ROJAS CEVALLOS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	141.22	0.00	141.22	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3952	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	646.08	67.69	675.98	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0
1716628274	PLASENCIA RIVERA GALO FABIAN	3953		159.25	0.00	159.25	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992166568001	FELBUR S.A.	3954	PAGO DE VIATICO A GALO PLACENCIA RIVERA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	168.00	0.00	168.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1202331839001	MERA HUERTA MERCEDES SONIA	3955	Pago FELBUR S.A.-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Pto. Lopez-Provincia de Manabi, periodo del 16/03/2014 al 15/04/2014,Factura No. 1490,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1637,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	224.00	0.00	224.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1720649787	FERNANDEZ ALVARADO HUGO FABIAN	3956	PAGO DE VIATICO A HUGO FERNANDEZ ALVARADO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	141.22	0.00	141.22	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1710732122	REYES SANCHEZ EDISON	3957	PAGO DE VIATICO A EDISON REYES SANCHEZ, SERVIDOR PUBLICO 5,ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-QUEVEDO, EL 10 Y 11 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	123.24	0.00	123.24	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	4
1710732122	REYES SANCHEZ EDISON	3958	PAGO DE VIATICO A EDISON REYES SANCHEZ, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, EL 14 AL 16 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	205.40	0.00	205.40	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	4
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	3959	PAGO DE VIATICO A GALO PLACENCIA RIVERA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	142.62	0.00	142.62	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001788890	ROJAS CEVALLOS LUIS ROLANDO	3960	PAGO DE VIATICO A DIEGO FERNANDO ROMAN, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 2.60.	141.22	0.00	141.22	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	4
0803828953	LOOR NARANJO VICTORIA MARICELA	3961	PAGO DE VIATICO A VICTORIA LOOR NARANJO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA JEFATURA CANTONAL DE EL CARMEN DE LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 19.61.	496.88	0.00	496.88	N	21/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	2	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	10
1716628274	PLASENCIA RIVERA GALO FABIAN	3962	PAGO DE VIATICO A GALO PLACENCIA RIVERA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	159.25	0.00	159.25	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	2
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	3963	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ MORALES, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, EL 04 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	30.81	0.00	30.81	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1720649787	FERNANDEZ ALVARADO HUGO FABIAN	3964	PAGO DE VIATICO A HUGO FERNANDEZ ALVARADO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	141.22	0.00	141.22	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	4
0992166568001	FELBUR S.A.	3965		150.00	18.00	138.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992166568001	FELBUR S.A.	3966	Pago FELBUR S.A.-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Pto. Lopez-Provincia de Manabi,periodo del 16/03/2014 al 15/04/2014,Factura No. 1490,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1637,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	18.00	0.00	18.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0
1202331839001	MERA HUERTA MERCEDES SONIA	3967	Pago a Mera Huerta Sonia.-por canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Catarama-Provincia de Los Rios,periodo del 06/03/2014 al 05/04/2014,Factura No. 256,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1636,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos. Reg. IVA	200.00	24.00	184.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	4
1202331839001	MERA HUERTA MERCEDES SONIA	3968	Pago a Mera Huerta Sonia.-por arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Catarama-Provincia de Los Rios,periodo del 06/03/2014 al 05/04/2014,Factura No. 256,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1636,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos. Reg. IVA	24.00	0.00	24.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	3969	PAGO DE VIATICO A RAUL SUASNAVAS GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 08 AL 11 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	197.71	0.00	197.71	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1720135472	CABRERA LARA ISAAC ISMAEL	3970	PAGO DE VIATICO A ISMAEL CABRERA LARA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A Y B, POR COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE CARCHI, IMBABURA, Y ESMERALDAS, DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$189.00.	78.03	0.00	78.03	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3971	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,857.63	142.82	1,925.48	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	3972		217.28	0.00	217.28	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791731395001	TRANSCABA S.A.	3973	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA A Y B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	2,580.00	0.00	2,580.00	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	3974	PAGO DE VIATICO A CARLOS ALBERTO VILLAMARIN, SERVIDOR PUBLICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	3975	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-IBARRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.8862285, CON FECHA DE EMISION 08 DE ABRIL DEL 2014	935.91	0.00	935.91	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1600532707	PAREDES ITURRALDE MARIA GABRIELA	3976	PAGO DE VIATICO A MARIA PAREDES ITURRALDE, SERVIDOR PUBLICO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUYO- PASTAZA, EL 24 Y 25/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	3977	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-ATUNTAQUI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.8878840, CON FECHA DE EMISION 10 DE ABRIL DEL 2014	45.45	0.00	45.45	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	3978		86.12	0.00	86.12	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3979	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 329 No Entrada: 1893	178.08	0.00	178.08	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	21/04/2014		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3980	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-CUENCA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3019281,FECHA DE EMISION 11 DE ABRIL DEL 2014	130.95	0.00	130.95	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0			0		0
0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	3981	PAGO A EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS-SAN MATEO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1400451,FECHA DE EMISION 25 DE MARZO DEL 2014	80.50	0.00	80.50	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1712311883	LOPEZ HARO HERIBERTO ALEJANDRO	3982	PAGO DE VIATICO A HERIBERTO LOPEZ HARO, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY, EL 18 Y 19/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.92.	120.57	0.00	120.57	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	3983	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-TENA; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA,FECHA DE EMISION 15 DE ABRIL DEL 2014	8.55	0.00	8.55	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0			0		0
0760050870001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA	3984		12.50	0.00	12.50	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3985	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.359, FECHA DE EMISION 10 DE ABRIL DEL 2014	1,232.91	0.00	1,232.91	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3986	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA SUR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.799450, FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014	92.75	0.00	92.75	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3987	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISION 03/03/2014	57.19	0.00	57.19	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3988	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (07), CON FECHA DE EMISION 03/03/2014	34.70	0.00	34.70	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3989	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), FECHA DE EMISION 03/04/2014	76.39	0.00	76.39	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1768049390001		3990	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES NOVIEMBRE DEL 2013 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISION 03/12/2013.	8,394.27	0.00	8,322.72	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL		[P:04 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS VARIAS PROVINCIAS SUCUMBOS, STO DOMINGO, IMBABURA, COTOPAXI, TUNGURAHUA, CARCHI. AÑO 2014. RP													
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3991	[P:04 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. MES DE MARZO 2014. OP 002-2014-CZ04. MANABI. NOMBRAMIENTO. RP	55.85	0.00	55.85	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3992	[P:04 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. MES DE MARZO 2014. OP 002-2014-CZ04. MANABI. CONTRATO Y COD. DE TRABAJO. RP	176.20	0.00	165.69	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3993	[P:04 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. MES DE MARZO 2014. OP 002-2014-CZ04. STO DOMINGO. NOMBRAMIENTO. RP	40.84	0.00	40.84	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3994	[P:04 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. MES DE MARZO 2014. OP 002-2014-CZ04. STO DOMINGO. CONTRATO. RP	24.56	0.00	24.56	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	14
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	3995	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA A Y B. PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	217.28	0.00	217.28	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	2
1720135472	CABRERA LARA ISAAC ISMAEL	3996	PAGO DE VIATICO A ISMAEL CABRERA LARA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A Y B, POR COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE CARCHI, IMBABURA, Y ESMERALDAS, DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$189.00.	78.03	0.00	78.03	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	2
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	3997	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ MORALES, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, EL 04 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	30.81	0.00	30.81	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	2
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	3998		142.62	0.00	142.62	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	2

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	3999	PAGO DE VIATICO A DIEGO FERNANDO ROMAN, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 2.60.	197.71	0.00	197.71	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	2
1803037652	PAZMINO PEREZ WILSON ROBERTO	4000	PAGO DE VIATICO A WILSON PAZMIÑO PEREZ, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	96.43	0.00	96.43	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4001	[P:04 T:LI A:2014] ALCANCE DE PAGO DE LIQUIDACIONES DE VACACIONES DEL EX SERVIDOR MORALES PEREZ ERICK, CARCHI, RP	39.00	0.00	39.00	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4002	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI, DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014	31.00	3.70	34.70	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	2
0401054358	RUANO ENRIQUEZ NELSON MAURICIO	4003	PAGO DE VIATICO A RUANO ENRIQUEZ MAURICIO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO VALOR NO JUSTIFICADO 12.41.	90.02	0.00	90.02	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	4004	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-TENA; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA, FECHA DE EMISION 15 DE ABRIL DEL 2014	8.55	0.00	8.55	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	2
0860001210001		4005		80.50	0.00	80.50	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4006	PAGO A EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS-SAN MATEO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1400451,FECHA DE EMISION 25 DE MARZO DEL 2014	68.21	8.18	76.39	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4007	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES NOVIEMBRE DEL 2013 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/12/2013.	3.70	0.00	3.70	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4008	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014 PAGO IVA	82.83	9.92	92.75	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4009	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014	9.92	0.00	9.92	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4010	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-CUENCA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3019281,FECHA DE EMISION 11 DE ABRIL DEL 2014	130.95	0.00	130.95	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600532707	PAREDES ITURRALDE MARIA GABRIELA	4011	RTO PAGO DE VIATICO A MARIA PAREDES ITURRALDE, SERVIDOR PUBLICO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUYO- PASTAZA, EL 24 Y 25/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	(92.43)	0.00	(92.43)	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4012	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA SUR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.799450, FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014	1,232.91	0.00	1,232.91	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	2
1600532707	PAREDES ITURRALDE MARIA GABRIELA	4013	PAGO DE VIATICO A MARIA PAREDES ITURRALDE, SERVIDOR PUBLICO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	4014	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-IBARRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2081179, FECHA DE EMISION 08 DE ABRIL DEL 2014	86.12	0.00	86.12	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	2
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	4015	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-ATUNTAQUI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.8878840, CON FECHA DE EMISION 10 DE ABRIL DEL 2014	45.45	0.00	45.45	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	2
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	4016	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-IBARRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.8862285, CON FECHA DE EMISION 08 DE ABRIL DEL 2014	935.91	0.00	935.91	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4017		8.18	0.00	8.18	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4018	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES NOVIEMBRE DEL 2013 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/12/2013.	51.06	6.13	57.19	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4019	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (07), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014	6.13	0.00	6.13	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014		0		0
1200575122001	GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA	4020	Pago a Guilcapi Chamorro Auria.- canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Echeandia- Provincia de Bolivar, periodo del 14/03/2014 al 13/04/2014, Factura 3134, Memorando No. DGRCC- DGDO-2014-1612, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos	165.00	19.80	151.80	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
1200575122001	GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA	4021	Pago a Guilcapi Chamorro Auria.- canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Echeandia- Provincia de Bolivar, periodo del 14/03/2014 al 13/04/2014, Factura 3134, Memorando No. DGRCC- DGDO-2014-1612, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos IVA	19.80	0.00	19.80	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014		0		0
1704500121001	SALAZAR LUZ MELIDA	4022	Pago a Salazar Luz Melida.- por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Milagro- Provincia de Guayas, periodo del 01 al 31/03/2014, Memorando No. DGRCC- DGDO-2014-1607, Factura No. 1493, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	2,700.00	324.00	2,484.00	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
1704500121001	SALAZAR LUZ MELIDA	4023		324.00	0.00	324.00	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4024	PAGO A SALAZAR LUZ MELIDA.-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Milagro-Provincia de Guayas,periodo del 01 al 31/03/2014,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1607,Factura No. 1493,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.IV	370.87	44.50	415.37	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4025	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR CONSUMO DE 1 LINEA CELULAR MULTIPLES MEDIANTE CONTRATO 1304097, DEL MES DE MARZO DEL 2014, FACTURA 137-003-01000977227, EMITIDO EL 02/04/2014.	44.50	0.00	44.50	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4026	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES NOVIEMBRE DEL 2013 DE LINEAS FJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/12/2013.	(68.21)	(8.18)	(76.39)	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
0909749566001	HERNANDEZ VALENCIA SIVA BETSEIS	4027	Pago a Hernandez Valencia Siva.- por canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Palestina-Provincia de Guayas,periodo del 18/02/2014 al 17/03/2014,Factura No.359,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1609,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	220.00	26.40	202.40	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	2
0909749566001	HERNANDEZ VALENCIA SIVA BETSEIS	4028	Pago a Hernandez Valencia Siva.- por canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Palestina-Provincia de Guayas,periodo del 18/02/2014 al 17/03/2014,Factura No.359,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1609,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	26.40	0.00	26.40	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4029		74,344.56	8,921.35	83,265.91	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4030	PAGO A LA EMPRESA CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE 4 LINEAS VIRTUALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO DEL MES DE MARZO/2014; SERV. 375026,1800734478,801743,37553 0. FACT. 1537741/36505/40006/30064 .CONFORME A DOCTOS ADIOS.	8,921.35	0.00	8,921.35	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4031	[P:04 T:DA A:2014] PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES VARIAS PROVINCIAS IMBABURA PICHINCHA MANABI ESMERALDAS . 7 PERSONAS. RP	(6,289.37)	0.00	(5,877.41)	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1791731395001	TRANSCABA S.A.	4032	Pago a TRANSCABA S.a.-por la contratación del servicio de traslado de gavetas desde el edificio matriz y Agencia Norte de Registro Civil del Guayas hacia el Centro Nacional de Digitalización de la ciudad de Quito.Factura 322013,segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1630,suscrito por Diego Davila Lopez	2,580.00	0.00	2,554.20	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4033	Pago a ESCOPUSA S.A.-Por Servicio de monitoreo y clipping noticioso de medios de comunicacion (radio,tv,web) de la DIGERCIC de los meses de Noviembre y Diciembre 2013; Enero y Febrero 2014.Factura No. 22365,segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1545,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos.	7,140.00	0.00	7,140.00	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4034	[P:04 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES EX FUNCIONARIOS DEL AÑO 2013. VARIAS PROVINCIAS 6 PERSONAS. RP	6,289.37	0.00	5,902.44	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	6
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4035	Pago a ESCOPUSA S.A.-Por servicio de monitoreo y clipping noticioso de medios de comunicacion (radio,tv,web) de la DIGERCIC al mes de Marzo 2014,Factura No. 001-001-22380, F.E. 02/04/2014,segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1553,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos.	1,785.00	0.00	1,785.00	N	22/04/2014	22/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4036		8,248.55	0.00	8,248.55	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4037	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530106, POR EL SERVICIO DE EMS Y CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DEL MES DE MARZO/2014, A NIVEL NACIONAL Y LOCAL. FACTURA 085-003-000003122/001-017-000004275, EMITIDAS EL 03 Y 04/ABRIL/2014.	653.89	0.00	653.89	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4038	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-BALZ-COLI-SAL; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro.3744900,3744926,3768857,38 65511,CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014	243.41	0.00	243.41	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4039	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES DICIEMBRE, ENERO,FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (07), CON FECHA DE EMISION 03/03/2014	(51.06)	(6.13)	(57.19)	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	4040	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA NORTE; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 3914279,CON FECHA DE EMISION 27 DE MARZO DEL 2014	2,793.29	0.00	2,793.29	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4041		7,364.78	883.77	8,248.55	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	10



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	4042	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530106, POR EL SERVICIO DE EMS Y CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DEL MES DE MARZO/2014, A NIVEL NACIONAL Y LOCAL. FACTURA 085-003-000003122/001-017-000004275, EMITIDAS EL 03 Y 04/ABRIL/2014.	370.14	0.00	370.14	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	4043	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.671, CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014.	11.61	0.00	11.61	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
0260021330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO	4044	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR-CHIMBO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.31361,31365,FECHA DE EMISION 09 DE ABRIL DEL 2014.	11.28	0.00	11.28	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4045	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA NORTE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.889382, CON FECHA DE EMISION 13 DE ABRIL DEL 2014.	1.31	0.00	1.31	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAEP	4046		8.88	0.00	8.88	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	4047	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.7188, CON FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014.	14.95	0.00	14.95	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4048	PAGO al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1710 de 2014/04/22 por cancelación de Intereses por Mora al IESS según Glosa 14246530 de restitución de puesto a favor de la Sra. Marcia Atencia, (alcance). Dctos. de soporte adj.	37.24	0.00	37.24	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	4049	Pago a Aguirre Mayorga Janeth Paulina.-Por concepto para la adquisición de Instrumentos médicos y otros bienes para uso en el área médica de Registro Civil Matriz y Turubamba.Facturas No. 20590-20604,segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1633,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.	6,216.74	0.00	6,216.74	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	4050	PAGO DE VIATICO A MARCO JIRON PAREDES, DIRECTOR TECNICO DE AREA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE COLIMA EN EL ESTADO DE MEXICO, DEL 25 AL 28/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 804.20.	89.35	0.00	89.35	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	4051	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.671, CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014.	370.14	0.00	370.14	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	8
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	4052	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.7188, CON FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014.	8.88	0.00	8.88	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	4053	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.7188, CON FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014.	14.95	0.00	14.95	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	8
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4054	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.0138840, FECHA DE EMISION 14 DE ABRIL DEL 2014.	243.41	0.00	243.41	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	8
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4055	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS- PEDRO CARBO; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 3744858, CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014	653.89	0.00	653.89	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	12
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	4056	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA NORTE; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 3914279, CON FECHA DE EMISION 27 DE MARZO DEL 2014	2,793.29	0.00	2,793.29	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4057		883.77	0.00	883.77	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1003163530	CASTILLO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	4058	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530106, POR EL SERVICIO DE EMS Y CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DEL MES DE MARZO/2014, A NIVEL NACIONAL Y LOCAL. FACTURA 085-003-000003122/001-017-000004275, EMITIDAS EL 03 Y 04/ABRIL/2014. IVA	33.69	0.00	33.69	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1712311883	LOPEZ HARO HERIBERTO ALEJANDRO	4059	PAGO DE VIATICO A HERIBERTO LOPEZ HARO, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY, EL 18 Y 19/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO VALOR NO JUSTIFICADO \$ 27.93.	120.57	0.00	120.57	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
0401054358	RUANO ENRIQUEZ NELSON MAURICIO	4060	PAGO DE VIATICO A RUANO ENRIQUEZ MAURICIO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.92.	90.02	0.00	90.02	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	8
1803037652	PAZMINO PEREZ WILSON ROBERTO	4061	PAGO DE VIATICO A WILSON PAZMINO PEREZ, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	96.43	0.00	96.43	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	4062	PAGO DE VIATICO A CARLOS ALBERTO VILLAMARIN, SERVIDOR PUBLICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	8
0603241589	SILVIA MARLENE TORRES ASQUI	4063		98.21	0.00	98.21	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0924405277	AVILA BUENO PATRICIO JAVIER	4069	PAGO DE VIATICO A PATRICIO AVILA BUENO, SERVIDOR/APOYO 2. ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION/SERVICIOS A LA JEFATURA CANTONAL/EL CARMEN/LA PROVINCIA/MANABI, DEL 10/FEBRERO AL 10/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOS NO JUSTIF. \$40.00.	474.16	0.00	474.16	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
0700096142001	ROMERO ASANZA LUZ MARIA	4070	Pago a Romero Asanza Luz.-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Zaruma-Provincia de El Oro,periodo del 21/02/2014 al 20/03/2014,Factura 113.Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1675,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	230.00	0.00	230.00	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4071	[P.12 T.DA A:2013] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX SERVIDORES DE CONTRATOS DE SERVICIO OCASIONALES DE LA DIGERCIC. VP	513.80	0.00	472.33	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
0700461932001	TINOCO TINOCO ANGEL ALCIVAR	4072	Pago a Tinoco Tinoco Angel-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Atahualpa-Provincia de El Oro,periodo del 02/03/2014 al 01/04/2014,Factura 07.Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1676,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos.adjtos.	120.00	0.00	120.00	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
0600454722001	OROZCO PAREDES JULIETA AIDA	4073	Pago a Orozco Paredes Aida-Concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado la Parroquia Columbe-Provincia de Chimborazo,periodo del 05/03/2014 al 04/04/2014,Factura 321.Memorando No. DGRCC-DPRV-CH-2014-0106,suscrito por Bekim Zambrano,Soporte Dctos.Adjtos.	84.00	0.00	84.00	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4074	Pago a ESCOPUSA S.A.-Por Servicio de monitoreo y clipping noticioso de medios de comunicacion (radio, tv, web) de la DIGERCIC de los meses de Noviembre y Diciembre 2013; Enero y Febrero 2014,Factura No. 22365,segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1545,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos.	7,140.00	856.80	7,254.24	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	8
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4075		856.80	0.00	856.80	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1202421374	MEDINA TRUJILLO SOFIA CAROLINA	4076	Pago a ESCOPUSA S.A.-Por Servicio de monitoreo y clipping noticioso de medios de comunicacion (radio,tv,web) de la DIGERCIC de los meses de Novbre y Debre 2013; Enero y Febrero 2014,Factura No. 22365,segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1545,sucrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos. Reg. IVA	675.84	0.00	675.84	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	4077	PAGO DE VIATICO A SOFIA MEDINA TRUJILLO, SERVIDOR/APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION/SERVICIOS A LA JEFATURA CANTONAL/EL CARMEN/LA PROVINCIA/MANABI DEL 10 DE FEBRERO AL 13/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFIN \$74.28.	229,402.00	27,528.24	254,636.22	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	4078	Pago a Syscomp de Muñoz Bravo Freddy por adquisición de 2320 consumibles de impresión para uso de la Dirección Gral. de Registro Civil, a nivel nacional. Según dctos. de soporte adj. Factura 27372 y Orden de Ingreso a Bodega Orden de pago emitida por el Ing. Lenin Rivera Coord. Gral. Adm. F.	27,528.24	0.00	27,528.24	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4079	Pago a Syscomp de Muñoz Bravo Freddy por adquisición de 2320 consumibles de impresión para uso de la Dirección Gral. de Registro Civil, a nivel nacional. Según dctos. de soporte adj. Factura 27372 Ingreso a Bodega Orden de pago emitida por el Ing. Lenin Rivera Coord. Gral. Adm. F. Reg. IVA	114.65	0.00	114.65	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4080	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	94.65	0.00	94.65	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4081	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	127.88	0.00	127.88	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4082	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (11), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	6,654.22	0.00	2,363.68	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4083	[P:04 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX SERVIDORES AÑOS 2012 Y 2013. VARIAS PROVINCIAS. 3 PERSONAS. RP	134.37	0.00	134.37	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4084	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (11), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	119.98	14.39	134.37	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4085	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (11), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	14.39	0.00	14.39	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4086	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (11), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014. Reg IVA	114.20	13.68	127.88	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4087	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (11), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	13.68	0.00	13.68	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	4088	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (11), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014. Reg IVA	124.42	0.00	124.42	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	4089	Pago a la Asoc. Interprofesional de artesanos de Piñas, según Memo. No. DGRGIC-DGDO-2014-1685 de 22/04/2014 por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en el Cantón Piñas-El Oro del 2 de marzo al 1 de abril 2014. Detos. de soporte adj. Factura No. 782.	280.00	0.00	280.00	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1716685688	SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE	4090	PAGO DE VIATICO A LENIN SALAS CAIZALUIZA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI-PARROQUIA TUFINO, DEL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 64.71.	76.51	0.00	76.51	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
0603119678001	ALARCON MOYANO GONZALO ALEXANDER	4091	Pago a Alarcón M. Gonzalo A., según Memo.No.DGRGIC-DGDO-2014-1678 de 22/04/2014 por cancelac.canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en el Cantón Guano-Chimborazo del 27/12/2013 al 26/01/2014. Del 27/01/2014 al 26/02/2014 y del 27/02 a 26/03/2014. Factura No.238.	537.60	0.00	537.60	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
0909628802001	BECERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	4092	Pago a Becerra Hernández Julia, según Memo. No. DGRGIC-DGDO-2014-1677 de 22/04/2014 por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en San Cristóbal-Galápagos del 11 de marzo al 2 de abril 2014. Detos. de soporte adj. Factura No. 138.	672.00	0.00	672.00	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1714020649	HERNANDEZ PADILLA MIGUEL ANGEL	4093	PAGO DE VIATICO A MIGUEL HERNANDEZ, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA, DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	107.83	0.00	107.83	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714020649	HERNANDEZ PADILLA MIGUEL ANGEL	4094	PAGO DE VIATICO A MIGUEL HERNANDEZ, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON MUISNE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS , EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	107.83	0.00	107.83	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1713806980	VALLADARES ADRIANA	4095	PAGO DE VIATICO A BALLADARES CHICAIZA ADRIANA, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS , EL 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	107.83	0.00	107.83	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
0909628802001	BECERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	4096	Pago a Becerra Hernández Julia, según Memo. No. DGRCCIC-DGDO-2014-1677 de 22/04/2014 por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en San Cristóbal-Galápagos del 11 de marzo al 2 de abril 2014. Detos. de soporte adj. Factura No. 138.	600.00	72.00	552.00	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	8
0919688226	ALAVA ROMAN PATRICIA DORA	4097	PAGO DE VIATICO A PATRICIA ALAVA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO , EL 08 Y 09 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 43.31.	65.12	0.00	65.12	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
0603119678001	ALARCON MOYANO GONZALO ALEXANDER	4098	Pago a Alarcón M. Gonzalo A., según Memo.No.DGRCCIC-DGDO-2014-1678 de 22/04/2014 por cancelac.canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en el Cantón Guano-Chimborazo del 27/12/2013 al 26/01/2014. Del 27/01/2014 al 26/02/2014 y del 27/02 a 26/03/2014. Factura No.238. IVA	57.60	0.00	57.60	S	23/04/2014			0			0		0
0909628802001	BECERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	4099	Pago a Becerra Hernández Julia, según Memo. No. DGRCCIC-DGDO-2014-1677 de 22/04/2014 por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en San Cristóbal-Galápagos del 11 de marzo al 2 de abril 2014. Detos. de soporte adj. Factura No. 138.	600.00	72.00	552.00	S	23/04/2014			0			0		0
0909628802001	BECERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	4100	Pago a Becerra Hernández Julia, según Memo. No. DGRCCIC-DGDO-2014-1677 de 22/04/2014 por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en San Cristóbal-Galápagos del 11 de marzo al 2 de abril 2014. Detos. de soporte adj. Factura No. 138. IVA	72.00	0.00	72.00	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014		0		0
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	4101		250.00	30.00	230.00	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	8

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	4102	Pago a la Asoc. Interprofesional de artesanos de Piñas, según Memo. No. DGRIC-DGDO-2014-1685 de 22/04/2014 por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en el Cantón Piñas-El Oro del 2 de marzo al 1 de abril 2014. Detos. de soporte adj. Factura No. 782.	30.00	0.00	30.00	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014		0		0
1712673464	APUNTE MELO EDISON XAVIER	4103	PAGO DE VIATICO A EDISON APUNTE, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 6.38.	109.45	0.00	109.45	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	4104	PAGO DE VIATICO A MARCO JIRON PAREDES, DIRECTOR TECNICO DE AREA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE COLIMA EN EL ESTADO DE MEXICO, DEL 25 AL 28/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 804.20.	89.35	0.00	89.35	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1003163530	CASTILLO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	4105	PAGO DE VIATICO A MIGUEL CASTILLO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 27.93.	33.69	0.00	33.69	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
0924405277	AVILA BUENO PATRICIO JAVIER	4106	PAGO DE VIATICO A PATRICIO AVILA BUENO, SERVIDOR/APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION/SERVICIOS A LA JEFATURA CANTONAL/EL CARMEN/LA PROVINCIA/MANABI, DEL 10/FEBRERO AL 10/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOS NO JUSTIF. \$40.00.	474.16	0.00	474.16	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
0603241589	SILVIA MARLENE TORRES ASQUI	4107		98.21	0.00	98.21	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4108	PAGO DE VIATICO A SILVIA TORRES ASQUI, PROFESIONAL 1, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 27 Y 28/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 3.22.	(37.24)	0.00	(37.24)	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4109	Pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1710 de 2014/04/22 por cancelación de Intereses por Mora al IESS según Glosa 14246530 de restitución de puesto a favor de la Sra. Marcia Atencia, (alcance). Detos. de soporte adj. rto.	58.97	0.00	58.97	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4110	Pago al IESS, según Memos Nos. DGRCC-DGDO-2014-1710 de 2014/04/22 y DGRCC-DGDO-2014-1729 de 2014/04/23, por cancelación de Intereses por mora al IESS según Glosa 14246530, por restitución de puesto Sra. Marcia Atencia, alcance al pago de intereses realizado en fechas anteriores.	58.97	0.00	58.97	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	0
1202421374	MEDINA TRUJILLO SOFIA CAROLINA	4111	PAGO DE VIATICO A SOFIA MEDINA TRUJILLO, SERVIDOR/APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION/SERVICIOS A LA JEFATURA CANTONAL/EL CARMEN/LA PROVINCIA/MANABI, DEL 10 DE FEBRERO AL 13/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 74.28.	675.84	0.00	675.84	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
1716685688	SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE	4112	PAGO DE VIATICO A LENIN SALAS CAIZALUISA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI-PARROQUIA TUFÍÑO, DEL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 64.71.	76.51	0.00	76.51	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	8
1716633530	CAIZATO A MARURI DANIEL PATRICI	4113		124.42	0.00	124.42	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0600482541001	LEON YAURIPOMA JOSE MANUEL	4114	PAGO DE VIATICO A CAIZATO A MARURI DANIEL, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 13 Y 14/ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	280.00	0.00	280.00	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
			Pago a Leon Yauripoma Manuel.- por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado la Canton Putumayo-Provincia de Sucumbios, periodo del 09/03/2014 al 08/04/2014, Factura 122, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1689, suscrito por Diego Davila, Soporte Dctos. adjtos.													
0401147442001	PASPUEL MENESES FERMIN LESTER	4115	Pago a Paspuel Menezes Lester.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia La Bonita-Provincia de Sucumbios, periodo del 01 al 31 de marzo 2014, Factura 367, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1692, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	112.00	0.00	112.00	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1714020649	HERNANDEZ PADILLA MIGUEL ANGEL	4116	PAGO DE VIATICO A MIGUEL HERNANDEZ, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA, DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	107.83	0.00	107.83	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
1714020649	HERNANDEZ PADILLA MIGUEL ANGEL	4117	PAGO DE VIATICO A MIGUEL HERNANDEZ, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON MUISNE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	107.83	0.00	107.83	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
1713806980	VALLADARES ADRIANA	4118	PAGO DE VIATICO A BALLADARES CHICAIZA ADRIANA, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EL 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	107.83	0.00	107.83	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
0919688226	ALAVA ROMAN PATRICIA DORA	4119	PAGO DE VIATICO A PATRICIA ALAVA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 08 Y 09 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO S 43.31.	65.12	0.00	65.12	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712673464	APUNTE MELO EDISON XAVIER	4120	PAGO DE VIATICO A EDISON APUNTE, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICATIVO S 6.38.	109.45	0.00	109.45	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4121	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	84.53	10.12	94.65	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4122	[P:04 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS VARIAS PROVINCIAS SUCUMBIO, STO DOMINGO, IMBABURA, COTOPAXI, TUNGURAHUA, CARCHI. AÑO 2014. RP	(8,394.27)	0.00	(8,322.72)	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4123	[P:04 T:LI A:2014] ALCANCE DE PAGO DE LIQUIDACIONES DE VACACIONES DEL EX SERVIDOR MORALES PEREZ ERICK. CARCHI. RP	(39.00)	0.00	(39.00)	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4124	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.IVA	10.12	0.00	10.12	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4125	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	102.38	12.27	114.65	N	23/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4126	[P:04 T:LI A:2014] PAG LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS VARIAS PROVINCIAS SUCUMBIO, STO DOMINGO, IMBABURA, TUNGURAHUA, CARCHI, AÑO 2014.RP	8,433.27	0.00	8,269.38	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4127	[P:12 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES EX FUNCIONARIOS 2013. VARIAS PROVINCIAS. 17 PERSONAS. RP	15,186.85	0.00	15,186.85	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	12
1768049390001		4128		74.10	0.00	74.10	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4129	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUPLEMENTARIAS DE MARZO ZONA 1. ESMERALDAS. CONTRATOS. OP 002-2014-CZ01. RP PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014. IVA	12.27	0.00	12.27	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
0600482541001	LEON YAURIPOMA JOSE MANUEL	4130	Pago a Leon Yauripoma Manuel.- por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado la Canton Putumayo- Provincia de Sucumbios, periodo del 09/03/2014 al 08/04/2014, Factura 122, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1689, suscrito por Diego Davila, Soporte Dctos. adjtos.	250.00	30.00	230.00	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
0600482541001	LEON YAURIPOMA JOSE MANUEL	4131	Pago a Leon Yauripoma Manuel.- por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado la Canton Putumayo- Provincia de Sucumbios, periodo del 09/03/2014 al 08/04/2014, Factura 122, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1689, suscrito por Diego Davila, Soporte Dctos. adjtos.	30.00	0.00	30.00	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
0700096142001	ROMERO ASANZA LUZ MARIA	4132	Pago a Romero Asanza Luz.- por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Zaruma- Provincia de El Oro, periodo del 21/02/2014 al 20/03/2014, Factura 113, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1675, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	205.36	24.64	188.93	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	12
0401147442001	PASPUEL MENESES FERMIN LESTER	4133	Pago a Paspuel Meneses Lester.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia La Bonita- Provincia de Sucumbios, periodo del 01 al 31 de marzo 2014, Factura 367, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1692, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	100.00	12.00	92.00	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
0700096142001	ROMERO ASANZA LUZ MARIA	4134	Pago a Romero Asanza Luz.- pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Zaruma- Provincia de El Oro, periodo del 21/02/2014 al 20/03/2014, Factura 113, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1675, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos. Reg. IVA	24.64	0.00	24.64	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
0401147442001	PASPUEL MENESES FERMIN LESTER	4135		12.00	0.00	12.00	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0700461932001	TINOCO TINOCO ANGEL ALCIVAR	4136	Pago a Paspuel Meneses Lester.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia La Bonita-Provincia de Sucumbios,periodo del 01 al 31 de marzo 2014,Factura 367,Memorando No.DGRCCIC-DGDO-2014-1692,suscrito por Diego Davila Lopez,SopORTE Dctos.adjtos	107.14	12.86	98.57	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	12
0700461932001	TINOCO TINOCO ANGEL ALCIVAR	4137	Pago a Tinoco Tinoco Angel-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Atahualpa-Provincia de El Oro,periodo del 02/03/2014 al 01/04/2014,Factura 07,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1676,suscrito por Diego Davila Lopez,SopORTE Dctos.adjtos	12.86	0.00	12.86	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
0992361808001	DAFY S.A.	4138	Pago a Dafy S.A. según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1699 de 2014-04-22 por concepto de provisión de botellones de agua purificada para consumo del personal de Registro Civil del Guayas varias agenciasdurante el mes de Marzo 2014. Dctos. soporte adj. Factura 24826	918.01	0.00	918.01	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	4139	PAGO DE VIATICO A MARCO JIRON PAREDES, DIRECTOR TECNICO DE AREA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE COLIMA EN EL ESTADO DE MEXICO, DEL 25 AL 28/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 804.20.	(89.35)	0.00	(89.35)	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	4140	RTO POR PAGO DE VIATICO A MARCO JIRON PAREDES, DIRECTOR TECNICO DE AREA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE COLIMA EN EL ESTADO DE MEXICO, DEL 25 AL 28/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 804.20.	(89.35)	0.00	(89.35)	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	4141		5,550.66	666.08	5,961.42	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	4142	Pago a Aguirre Mayorga Janeth Paulina.-Por concepto para la adquisición de instrumentos médicos y otros bienes para uso en el área médica de Registro Civil Matriz y Turubamba,Facturas No. 20590-20604,segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1633,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos. PAGO DE VIATICO A MARCO JIRON PAREDES, DIRECTOR TECNICO DE AREA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530304, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE COLIMA EN EL ESTADO DE MEXICO, DEL 25 AL 28/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 804.20.	89.35	0.00	89.35	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	4143	Pago a Aguirre Mayorga Janeth Paulina.-Por la adquisición de instrumentos médicos y otros bienes para uso en el área médica de Registro Civil Matriz y Turubamba,Facturas No. 20590-20604,segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1633,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos. Reg. IVA	666.08	0.00	666.08	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	4144	PAGO DE VIATICO A MARCO JIRON PAREDES, DIRECTOR TECNICO DE AREA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530304, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE COLIMA EN EL ESTADO DE MEXICO, DEL 25 AL 28/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 804.20.	89.35	0.00	89.35	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	0
0760050870001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA	4145	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO, DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.359, FECHA DE EMISION 10 DE ABRIL DEL 2014	12.50	0.00	12.50	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	12
0992361808001	DAFY S.A.	4146	Pago a Dafy S.A. según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1699 de 2014-04-22 por concepto de provisión de botellones de agua purificada para consumo del personal de Registro Civil del Guayas varias agenciasdurante el mes de Marzo 2014. Dctos. soporte adj. Factura 24826	918.01	110.16	985.94	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	30/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	12
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPIUSA S.A.	4147		1,785.00	214.20	1,813.56	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992361808001	DAFY S.A.	4148	Pago a ESCOPUSA S.A.-Por servicio de monitoreo y clipping noticioso de medios de comunicacion (radio, tv, web) de la DIGERCIC al mes de Marzo 2014, Factura No. 001-001-22380, F.E. 02/04/2014, según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1553, suscrito por Diego Davila, soporte dctos. adjtos.	110.16	0.00	110.16	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4149	Pago a ESCOPUSA S.A.-Por servicio de monitoreo y clipping noticioso de medios de comunicacion (radio, tv, web) de la DIGERCIC al mes de Marzo 2014, Factura No. 001-001-22380, F.E. 02/04/2014, según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1553, suscrito por Diego Davila, soporte dctos. adjtos. Reg. IVA	214.20	0.00	214.20	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4150	[P:04 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX SERVIDORES AÑOS 2012 Y 2013. VARIAS PROVINCIAS. 3 PERSONAS. RP	(6,654.22)	0.00	(2,363.68)	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1706851837001	BERDUGO BERDUGO MIREYA CECILIA	4151	Pago a Berdugo Berdugo Cecilia por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Sangolquí-Provincia de Pichincha, periodo 20/03/2014 al 19/04/2014, Factura 013, Memorando no. DGRIC-DPRV-PQ-2014-428, suscrito por Christian Vallejo, soporte adjt	1,200.00	0.00	1,200.00	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4152	[P:12 T:DA A:2013] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIOS AÑOS 2012 Y 2013. VARIAS PROVINCIAS. 3 PERSONAS	6,633.48	0.00	2,398.19	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	12
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4153	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-PLAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1453902, CON FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014	124.25	0.00	124.25	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4154	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-CHACO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1143006, CON FECHA DE EMISION 17 DE ABRIL DEL 2014	109.46	0.00	109.46	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4155	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2823052,2823293,2823486,28 22240,CON FECHA DE EMISION 15 DE ABRIL DEL 2014	582.76	0.00	582.76	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4156	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.22242,23291,23316,22243,23 484FECHA DE EMISION 16 DE ABRIL DEL 2014	1,285.54	0.00	1,285.54	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1706851837001	BERDUGO BERDUGO MIREYA CECILIA	4157	Pago a Berdugo Berdugo Cecilia por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Sangolqui-Provincia de Pichincha,periodo 20/03/2014 al 19/04/2014,Factura 013,Memorando no. DGRCC- DPRV-PQ-2014-428,suscrito por Christian Vallejo,soporte adjt	1,200.00	144.00	1,104.00	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
1706851837001	BERDUGO BERDUGO MIREYA CECILIA	4158	Pago a Berdugo Berdugo Cecilia por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Sangolqui-Provincia de Pichincha,periodo 20/03/2014 al 19/04/2014,Factura 013,Memorando no. DGRCC- DPRV-PQ-2014-428,suscrito por Christian Vallejo,soporte IVA	144.00	0.00	144.00	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4159	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.22242,23291,23316,22243,23 484FECHA DE EMISION 16 DE ABRIL DEL 2014	1,285.54	0.00	1,285.54	S	24/04/2014			0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4160	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro.1463767,1463666,1440175,14 97830,1455956,CON FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	1,518.65	0.00	1,518.65	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	4161		53.55	0.00	53.55	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4162	PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO- RIOBAMBA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1518067, CON FECHA DE EMISION 15 DE ABRIL DEL 2014.	124.25	0.00	124.25	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4163	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-PLAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1453902, CON FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014	582.76	0.00	582.76	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
0601157902	ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN	4164	PAGO DE VIATICO A HELDER ORTIZ MORALES, TECNICO DE MANTENIMIENTO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 16 Y 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4165	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-CHACO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1143006, CON FECHA DE EMISION 17 DE ABRIL DEL 2014	109.46	0.00	109.46	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	4166	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1000745, CON FECHA DE EMISION 16 DE ABRIL DEL 2014	1,369.73	0.00	1,369.73	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1768049390001		4167		93.44	0.00	93.44	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	12



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2460002550001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	4168	[P:04 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN DE PAGO 001-2014-CZ4, 2 SERVIDORES. STO DOMINGO. RP EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP, CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.740454	48.62	0.00	48.62	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	4169	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.683851	59.08	0.00	59.08	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	4170	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO-PENIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3504, CON FECHA DE EMISION 15 DE ABRIL DEL 2014.	1.86	0.00	1.86	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4171	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS- MILAGRO-NARAN-YAGUACH; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro.1793143,1793896,1793282, CON FECHA DE EMISION 13 DE ABRIL DEL 2014	960.85	0.00	960.85	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4172	[P:04 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 001-2014-CZ3, 1 SERVIDOR. CHIMBORAZO . NOMBRAMIENTO. RP	24.40	0.00	24.40	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	12
0601157902	ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN	4173		92.43	0.00	92.43	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	4174	PAGO DE VIATICO A HELDER ORTIZ MORALES, TECNICO DE MANTENIMIENTO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 16 Y 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	1.86	0.00	1.86	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	12
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4175	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO-PENIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3504, CON FECHA DE EMISION 15 DE ABRIL DEL 2014.	960.85	0.00	960.85	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4176	[P:01 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 048-2014-TH POR HE Y SUP. 1 SERVIDOR. PICHINCHA. CONTRATO. RP	106.74	0.00	106.74	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	12
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	4177	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1000745, CON FECHA DE EMISION 16 DE ABRIL DEL 2014	1,369.73	0.00	1,369.73	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	30/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4178	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP DEFUNCIONES Y MATRIMONIOS ZONA 1. ESMERALDAS. NOB RAMIENTOS. OP 002-2014-CZI	276.06	0.00	276.06	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	12
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4179	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro.1463767,1463666,1440175,14 97830,1455956, CON FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	1,518.65	0.00	1,518.65	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	12
0660836910001		4180		53.55	0.00	53.55	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	12



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR		PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO- RIOBAMBA;DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1518067, CON FECHA DE EMISION 15 DE ABRIL DEL 2014.													
2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	4181	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP,CONSUMO AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG.CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS.ADJ.FACTURA Nro.740454	48.62	0.00	48.62	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	12
2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	4182	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.683851	59.08	0.00	59.08	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4183	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,524.84	158.96	1,582.68	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4184	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS ALCANCE CORRESPONDIENTE DEL MES AGOSSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.16169 Y 16170, CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	80.80	0.00	80.80	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4185	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	3.00	0.00	3.00	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4186		9,755.64	0.00	9,755.64	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4187	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS ALCANCE CORRESPONDIENTE DEL MES NOVIEMBRE 2012 Y DE ENERO, FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAY O DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA 16163,16164,16165,16166,16167,16168,11808 FECHA 01/04/2014 [P:04 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. MATRIMONIOS E INSCRIPCIONES ENE FEB 2014. OP 002-2014-CZ01. CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO. RP	223.39	0.00	223.39	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4188	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. DE LA ZONA 6 (CAÑAR-MORONA-AZUAY) DE MARZO 2014. OP 003-2014-CZ06. CONTRATOS. RP	282.67	0.00	277.42	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4189	[P:04 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 003-2014-CZ6. I SERVIDOR COD. TRABAJO. AZUAY. MARZO. RP	50.60	0.00	40.85	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	12
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4190	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS ALCANCE CORRESPONDIENTE DEL MES AGOSSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.16169 Y 16170, CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	72.15	8.65	80.80	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4191	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS ALCANCE CORRESPONDIENTE DEL MES AGOSSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.16169 Y 16170, CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014.IVA	8.65	0.00	8.65	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4192	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS ALCANCE CORRESPONDIENTE DEL MES NOVIEMBRE 2012 Y DE ENERO, FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAY O DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA 16163,16164,16165,16166,16167,16168,11808 FECHA 01/04/2014	8,710.39	1,045.25	9,755.64	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4193		1,045.25	0.00	1,045.25	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4194	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.POR ENVIOS ALCANCE CORRESPONDIENTE DEL MES NOVIEMBRE 2012 Y DE ENERO, FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA 16163,16164,16165,16166,16167,16168,11808 FECHA 01/04/2014IVA	(8,433.27)	0.00	(8,269.38)	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1803185006	MORENO CONSTANTE MERY ISABEL	4195	[P:04 T:LI A:2014] PAG LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS VARIAS PROVINCIAS SUCUMBIOS, STO DOMINGO, IMBABURA, TUNGURAHUA, CARCHI, AÑO 2014.RP	154.05	0.00	154.05	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4196	PAGO DE VIATICO A MERY MORENO CONSTANTE, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	312.83	37.54	346.59	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	4197	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	197.71	0.00	197.71	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4198	PAGO DE VIATICO A VILLAMARIN BELTRAN CARLOS, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DE EL CARMEN DE LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	97.81	0.00	97.81	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	4199	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	154.05	0.00	154.05	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1100696820001	SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO	4200	PAGO DE VIATICO A VILLAMARIN BELTRAN CARLOS, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	352.68	0.00	352.68	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4201	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	191.79	15.81	202.24	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1713726006	ARCOS MARTINEZ ANA MATILDE	4202	PAGO DE VIATICO A ARCOS MARTINEZ ANA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON CHONE DE LA PROVINCIA DE MANABI, EL 10 Y 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	84.73	0.00	84.73	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1713726006	ARCOS MARTINEZ ANA MATILDE	4203	PAGO DE VIATICO A ARCOS MARTINEZ ANA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON CHONE DE LA PROVINCIA DE MANABI, EL 10 Y 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	84.73	0.00	84.73	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4204	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	928.22	57.39	942.40	N	25/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	2	28/04/2014		0		0
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	4205	PAGO DE VIATICO A VILLAMARIN BELTRAN CARLOS, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	4206	PAGO DE VIATICO A VILLAMARIN BELTRAN CARLOS, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DE EL CARMEN DE LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	197.71	0.00	197.71	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
1803185006	MORENO CONSTANTE MERY ISABEL	4207		154.05	0.00	154.05	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0700174451001	RAMIREZ ROMERO CESAR VIRGILIO	4208	PAGO DE VIATICO A MERY MORENO CONSTANTE, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	112.00	0.00	112.00	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
0902740034001	FERRUZOLA OLVERA OBdulIA ESMERALDA	4209	Pago a Ferruzola Olvera Obdulia por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Santa Lucia-Provincia de Guayas, periodo del 13/03/2014 al 12/04/2014, Factura No. 639, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1732, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	246.40	0.00	246.40	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
0400975066001	DIAZ CHAMORRO EDWIN MANUEL	4210	Pago a Diaz Chamorro Edwin, por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Bolivar-Provincia de Carchi, periodo del 31/03/2014 al 15/04/2014, Factura No. 048, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1731, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	149.33	0.00	149.33	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4211	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1809 Y 4581, CON FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014.	862.05	0.00	862.05	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4212	Rendición de la Entidad: 51-9999-0 No de fondo: 317 No Entrada: 1858	94.35	0.00	94.35	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4213	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1468 Y 1469, CON FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014.	186.57	0.00	186.57	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4214		271.91	0.00	271.91	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4215	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3026, CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014.	244.10	0.00	244.10	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1712557659	JOSÈ PAÛL GARCÍA IBARRA	4216	PAGO DE VIATICO A JOSE GARCIA IBARRA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PEDERNALES DE LA PROVINCIA DE MANABI, EL 14 DE ABRIL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	28.25	0.00	28.25	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4217	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2338, CON FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014.	63.25	0.00	63.25	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4218	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO DFO DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1436, CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014.	114.17	0.00	114.17	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4219	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.805, CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014.	81.12	0.00	81.12	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4220		139.24	0.00	139.24	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1100696820001	SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO	4227	Pago a Sarango Jimenez Noberto.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones de la Jefatura de Registro Civil de Shushufindi-Provincia del Sucumbios, periodo del 01 al 31/03/2014, Factura No. 363, Memorando No. DGRCCIC-DPRV-S-2014-0397, suscrito por Rubi Noteno Andi, Soporte Dctos. adjtos.	352.68	42.32	324.47	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
0601061690	BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO	4228	PAGO DE VIATICO A JOSE BARRIGA OLMEDO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 14 AL 16 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 24.99.	136.06	0.00	136.06	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1100696820001	SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO	4229	Pago a Sarango Jimenez Noberto.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones de la Jefatura de Registro Civil de Shushufindi-Provincia del Sucumbios, periodo del 01 al 31/03/2014, Factura No. 363, Memorando No. DGRCCIC-DPRV-S-2014-0397, suscrito por Rubi Noteno Andi, Soporte Dctos. adjtos. IV	42.32	0.00	42.32	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	4230	PAGO DE VIATICO A HUGO ROMERO ZAMBRANO, SUBDIRECTOR GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 13 Y 14 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	200.27	0.00	200.27	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
0902740034001	FERRUZOLA OLVERA ABDULIA ESMERALDA	4231	Pago a Ferruzola Olvera Abdulia por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Santa Lucia-Provincia de Guayas, periodo del 13/03/2014 al 12/04/2014, Factura 639, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1732, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos adjtos.	220.00	26.40	202.40	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
0400975066001	DIAZ CHAMORRO EDWIN MANUEL	4232	Pago a Diaz Chamorro Edwin.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Bolivar-Provincia de Carchi, periodo del 31/03/2014 al 15/04/2014, Factura No. 048, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1731, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	133.33	16.00	138.66	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
0902740034001	FERRUZOLA OLVERA ABDULIA ESMERALDA	4233		26.40	0.00	26.40	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400975066001	DIAZ CHAMORRO EDWIN MANUEL	4234	Pago a Ferruloza Olvera Obdulio por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Santa Lucia-Provincia de Guayas, periodo del 13/03/2014 al 12/04/2014, Factura 639, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1732, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos adjtos	16,00	0,00	16,00	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4235	Pago a Diaz Chamorro Edwin, por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Bolivar-Provincia de Carchi, periodo del 31/03/2014 al 15/04/2014, Factura No. 048, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1731, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos, adjtos IV	1,378,587.87	0,00	979,236.27	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	29/04/2014	4	29/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4236	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE ABRIL DE LOS SERVIDORES DE CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO FUENTE 1.	3,924.15	0,00	2,215.30	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	29/04/2014	4	29/04/2014	4
0400975066001	DIAZ CHAMORRO EDWIN MANUEL	4237	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE ABRIL DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO INDEFINIDO Y 1 CONTRATO OCASIONAL FUENTE 2.	(133.33)	(16.00)	(138.66)	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	4238	Pago a Diaz Chamorro Edwin, por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Bolivar-Provincia de Carchi, periodo del 31/03/2014 al 15/04/2014, Factura No. 048, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1731, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos, adjtos.	3,316.32	0,00	3,316.32	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4239	Pago a EDITOGRAN S.A.-Por concepto contratacion media pagina de un diario de distribucion Nacional para la publicacion de la rendicion de Cuentas Institucional, publicacion realizada el 30 de marzo 2014, Factura No. 12391, segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1747, suscrito por Diego Davila, soporte dctos	1,285.54	0,00	1,285.54	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
0400975066001	DIAZ CHAMORRO EDWIN MANUEL	4240	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY, DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 22242.23291.23316.22243.23 484, CON FECHA DE EMISION 16 DE ABRIL DEL 2014.	133.33	16.00	122.66	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4241	Pago a Diaz Chamorro Edwin--por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Bolivar-Provincia de Carchi,periodo del 31/03/2014 al 15/04/2014,Factura No. 048,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1731,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos. [P:04 T:NO A:2014] ROL DE ABRIL DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO FUENTE 2.	(837,120.47)	0.00	(526,066.12)	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4242	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR „POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.22242.23291.23316.22243.23 484,CON FECHA DE EMISION 16 DE ABRIL DEL 2014.	1,285.54	0.00	1,285.54	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	6
1400455232	LOPEZ CAMPOVERDE JINATA YADIRA	4243	PAGO DE VIATICO A JINATA LOPEZ CAMPOVERDE, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON TIWINTZA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO S 47.40.	150.32	0.00	150.32	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
0700174451001	RAMIREZ ROMERO CESAR VIRGILIO	4244	Pago a Ramirez Romero Cesar, -por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Marcabelli-Provincia de El Oro,periodo del 15/03/2014 al 14/04/2014,Factura No. 95,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1743,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	100.00	12.00	92.00	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	6
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	4245	PAGO DE VIATICO A MARCO SILVA JARRIN, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	227.67	0.00	227.67	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	4
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	4246	PAGO DE VIATICO A WILSON ENRIQUEZ LEON, CONDUCTOR, ZONA A Y B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	215.98	0.00	215.98	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	07/05/2014	09/05/2014	2	09/05/2014	14
0700174451001	RAMIREZ ROMERO CESAR VIRGILIO	4247		12.00	0.00	12.00	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	4248	PAGO a Ramirez Romero Cesar.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Marcabeli-Provincia de El Oro, periodo del 15/03/2014 al 14/04/2014, Factura No. 95, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1743, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	200.27	0.00	200.27	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4249	[P-04 T-NO A-2014] ROL DE ABRIL DE NOMBRAMIENTO FUENTE 2.	837,120.47	0.00	525,692.15	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	29/04/2014	4	29/04/2014	4
0601061690	BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO	4250	PAGO DE VIATICO A JOSE BARRIGA OLMEDO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 14 AL 16 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 24.99.	136.06	0.00	136.06	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	4
1708159379	GAVILANES GUERRERO CECILIA ISA	4251	PAGO DE VIATICO A GAVILANES GUERRERO CECILIA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	200.28	0.00	200.28	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	6
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	4252	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN GALARZA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 16 Y 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 0.20.	92.23	0.00	92.23	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	6
1712557659	JOSÈ PAÛL GARCÍA IBARRA	4253	PAGO DE VIATICO A JOSE GARCIA IBARRA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PEDERNALES DE LA PROVINCIA DE MANABI, EL 14 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	28.25	0.00	28.25	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	6
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4254		139.24	0.00	139.24	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	6

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4255	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EL 16 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	(1,285.54)	0.00	(1,285.54)	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4256	RTO-PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.22242,23291,23316,22243,23484FECHA DE EMISION 16 DE ABRIL DEL 2014	51.95	0.00	51.95	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4257	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.805, CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014.	72.43	8.69	81.12	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4258	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.805, CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014.	8.69	0.00	8.69	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4259	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO DFO DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1436, CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014.	101.94	12.23	114.17	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4260	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EL 16 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	27.33	0.00	27.33	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4261	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, EL 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 13.75.	12.23	0.00	12.23	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4262	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO DFO DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1436, CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014. REGULAR IVA	56.47	6.78	63.25	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4263	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2338, CON FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014. REGULAR IVA	6.78	0.00	6.78	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4264	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, EL 12 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 13.16.	22.79	0.00	22.79	N	25/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	2			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4265	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO Y MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.217, CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014.	217.95	26.15	244.10	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4266		26.15	0.00	26.15	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4267	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO Y MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.217, CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014. REGULAR IVA	242.78	29.13	271.91	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4268	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3026, CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014.	29.13	0.00	29.13	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4269	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1468 Y 1469, CON FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014.	166.58	19.99	186.57	N	25/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	2	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4270	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1468 Y 1469, CON FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014.	19.99	0.00	19.99	N	25/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	2	28/04/2014		0		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	4271	RTO-PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA,POR CONSUMO MES ENERO Y FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-LA MANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.32149,29029,CON FECHA DE EMISION 09 DE ABRIL DEL 2014	(42.70)	0.00	(42.70)	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4272		35.95	0.00	35.95	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4273	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 03 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	769.69	92.36	862.05	N	25/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	2	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	10
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4274	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1809 Y 4581, CON FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014.	92.36	0.00	92.36	N	25/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	2	28/04/2014		0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4275	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR, EL 17 Y 18 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	123.83	0.00	123.83	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4276	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA, EL 30 Y 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 36.18.	71.65	0.00	71.65	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4277	[P:04 T:LI A:2014] PAG LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS VARIAS PROVINCIAS SUCUMBIBO, STO DOMINGO, IMBABURA, TUNGURAHUA, CARCHI, AÑO 2014.RP	8,433.28	0.00	8,269.38	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1719569681	AGUAS ALARCON LUIS ESTEBAN	4278	PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICO A AGUAS ALARCON LUIS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 107.84.	46.21	0.00	46.21	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719240291	ROJAS INTRIAGO RODRIGO RAFAEL	4279	PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ROJAS INTRIAGO RODRIGO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 107.84.	46.21	0.00	46.21	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1714020649	HERNANDEZ PADILLA MIGUEL ANGEL	4280	PAGO DE VIATICO A HERNANDEZ PADILLA MIGUEL, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.VALOR NO JUSTIFICADO \$ 31.80.	218.81	0.00	218.81	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4281	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1693 CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014	328.57	0.00	328.57	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4282	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	107.83	0.00	107.83	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4283	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO Y MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.5757,5756,2789,2795, FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014	610.42	0.00	610.42	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4284	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1436, FECHA DE EMISION 10 DE ABRIL DEL 2014	38.55	0.00	38.55	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	4285		199.05	0.00	199.05	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4286	PAGO DE VIATICO A ADRIAN VALLEJOS NARVAEZ, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803,530303. POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	43.74	0.00	43.74	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4287	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1097, FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	61.25	0.00	61.25	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1716170905	SANTAMARIA FLORES CARLOS MAURICIO	4288	PAGO DE VIATICO A SANTAMARIA FLORES CARLOS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4289	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1408, FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	163.53	0.00	163.53	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4290	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1446, FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	181.00	0.00	181.00	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
0600454722001	OROZCO PAREDES JULIETA AIDA	4291	Pago a Orozco Paredes Aida- Concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado la Parroquia Columbe- Provincia de Chimborazo, periodo del 05/03/2014 al 04/04/2014, Factura 321, Memorando No. DGR/CIC- DPRV-CH-2014-0106, suscrito por Bekim Zambrano, Soperate Dctos. Adjtos.	75.00	9.00	69.00	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	8



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4292	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.872,FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014	695.32	0.00	695.32	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4293	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1698, FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	346.25	0.00	346.25	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4294	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1436, FECHA DE EMISION 10 DE ABRIL DEL 2014	34.42	4.13	38.55	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4295	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.662, FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	99.25	0.00	99.25	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4296	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1436, FECHA DE EMISION 10 DE ABRIL DEL 2014 IVA EN COMPRAS	4.13	0.00	4.13	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4297	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1218 FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014	204.83	0.00	204.83	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1716628274	PLASENCIA RIVERA GALO FABIAN	4298		33.44	0.00	33.44	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4299	PAGO DE VIATICO A PLASENCIA RIVERA GALO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA, EL 16 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 0.57.	283.49	0.00	283.49	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
0600454722001	OROZCO PAREDES JULIETA AIDA	4300	REG. IVA Orozco Paredes Aida-Concepto arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado la Parroquia Columbe- Provincia de Chimborazo, periodo del 05/03/2014 al 04/04/2014,Factura Nro.1683,FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014	9.00	0.00	9.00	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4301	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1683,FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014	176.37	0.00	176.37	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4302	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1561 FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	293.37	35.20	328.57	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4303	PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS 2014. 4 PERSONAS. VARIAS PROVINCIAS. RP	3,931.51	0.00	3,903.27	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	8
1310090004001	VELIZ MURILLO PILAR AZUCENA	4304	Pago a Veliz Murillo Píra Azucena por concepto de mantenimiento de fachadas y pisos de la Agencia de Registro Civil de El chaco,Factura No. 001-001-130.F.E. 01/04/2014,segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1745,suscrito por Diego Davila Lopez,soprote detos. adjtos.	3,192.00	0.00	3,192.00	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4305	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1693 CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014	88.62	10.63	99.25	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	8

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4306	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.662, FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	10.63	0.00	10.63	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4307	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.662, FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014 REGULAR IVA	182.88	21.95	204.83	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4308	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1218 FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014	21.95	0.00	21.95	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4309	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1218 FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014 REGULAR IVA	253.12	30.37	283.49	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4310	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1683,FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014	30.37	0.00	30.37	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4311	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1561 FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	157.47	18.90	176.37	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	8

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4312	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1561 FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014 REGULAR IVA	18.90	0.00	18.90	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4313	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3743711, CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014.	1,960.88	0.00	1,960.88	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	4314	Pago a PRODCARRIZAL según Memorando No. DGRJC-DGDO-2014-1769 de 2014/04/25 por la provisión de botellones de agua purificada para consumo del personal de Registro Civil de Pichincha, último pago al 4 de abril según contrato suscrito. Dctos. de soporet adj. Fact.5108.	1,186.77	0.00	1,186.77	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4315	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS-VALENCIA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3786534, CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014.	13.47	0.00	13.47	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4316	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1693 CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014 IVA EN COMPRAS	35.20	0.00	35.20	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4317	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS-BABAHoyo; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1447730, CON FECHA DE EMISION 14 DE ABRIL DEL 2014.	1,564.38	0.00	1,564.38	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1713061842	MONTESEDOCA NOVOA JORGE LUIS	4318		261.90	0.00	261.90	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4319	PAGO DE VIATICO A MONTESDEOCA NOVOA JORGE, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B.A. POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA, DEL 07 AL 11/ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	39.05	4.69	43.74	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	4320	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1097, FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	98.73	0.00	98.73	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	4321	PAGO DE VIATICO A ALVAREZ MORALES JORGE, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303,570102,530803, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHONE DE LA PROVINCIA DE MANABI, EL 10 Y 11/ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	2,961.00	355.32	3,286.71	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1803743085	GUAITARA LOPEZ ANA VERONICA	4322	Pago a EDITOGRAN S.A.-Por concepto contratacion media pagina de un diario de distribucion Nacional para la publicacion de la rendicion de Cuentas Institucional,publicacion realizada el 30 de marzo 2014,Factura No.12391,segun Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1747,suscrito por Diego Davila,soporte dctos	67.76	0.00	67.76	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	4323	PAGO DE VIATICO A GUAITARA LOPEZ ANA, SERVIDOR PUBLICO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20/MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 14.40.	355.32	0.00	355.32	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4324	REG. IVA a EDITOGRAN S.A.-contratacion media pagina de un diario de distribucion Nacional para la publicacion de la rendicion de Cuentas Institucional,publicacion realizada el 30 de marzo 2014,Factura No.12391,segun Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1747,suscrito por Diego Davila,soporte dctos	4.69	0.00	4.69	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	4325	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1097, FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014 iva en compras	186.22	0.00	186.22	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	4326	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN GALARZA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530803, POR COMISION DE SERVICIOS A LOS CANTONES DE CHONE Y MANTA DE LA PROVINCIA DE MANABI DEL 09 AL 11/ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	1,186.77	142.41	1,274.59	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	8
1802867059	VILLACRES GUERRERO JOSE LENIN	4327	Pago a PRODCARRIZAL según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1769 de 2014/04/25 por la provisión de botellones de agua purificada para consumo del personal de Registro Civil de Pichincha, último pago al 4 de abril según contrato suscrito. Dctos. de soporet adj. Fact.5108.	472.02	0.00	472.02	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	4328	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN GALARZA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A TASHA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DEL 31 DE MARZO AL 19/ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$139.63.	142.41	0.00	142.41	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1400455232	LOPEZ CAMPOVERDE JINATA YADIRA	4329	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN GALARZA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A TASHA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DEL 01 AL 09 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$116.14.	434.02	0.00	434.02	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1310090004001	VELIZ MURILLO PILAR AZUCENA	4330	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1097, FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014 iva en compras	2,850.00	342.00	2,895.60	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	8

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4331	Pago a Veliz Murillo Píra Azucena, por concepto de mantenimiento de fachadas y pisos de la Agencia de Registro Civil de El Chaco, Factura No. 001-001-130.F.E. 01/04/2014, según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1745, suscrito por Diego Davila Lopez, soporte dctos. adjtos. PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE: DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1698. FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	309.15	37.10	346.25	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	8
0919116780	MENDOZA CEPEDA JOSE LUIS	4332	PAGO DE VIATICO A MENDOZA CEPEDA JOSE, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE EL CHACO DE LA PROVINCIA DE TENA, DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	119.98	0.00	119.98	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1310090004001	VELIZ MURILLO PILAR AZUCENA	4333	Pago a Veliz Murillo Píra Azucena, por concepto de mantenimiento de fachadas y pisos de la Agencia de Registro Civil de El Chaco, Factura No. 001-001-130.F.E. 01/04/2014, según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1745, suscrito por Diego Davila Lopez, soporte dctos. adjtos. iva en compras	342.00	0.00	342.00	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4334	REG. IVA A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE: DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1698. FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	37.10	0.00	37.10	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	4335	PAGO DE VIATICO A VALLEJOS NARVAEZ ADRIAN, CONDUCTOR, ZONA A Y B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, DEL 07 AL 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	327.41	0.00	327.41	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4336		1,960.88	0.00	1,960.88	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4337	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3743711,CON FECHA DE EMISION 02 DE ABRIL DEL 2014.	620.82	74.50	695.32	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	06/05/2014	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4338	REG. IVA A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.872,FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014	74.50	0.00	74.50	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4339	REG. IVA A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.872,FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014	74.50	0.00	74.50	N	28/04/2014			0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4340	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS-VALENCIA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3786534,CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014.	13.47	0.00	13.47	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4341	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS-BABAHYOYO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1447730,CON FECHA DE EMISION 14 DE ABRIL DEL 2014.	1,564.38	0.00	1,564.38	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4342	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	80.09	0.00	80.09	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603119678001	ALARCON MOYANO GONZALO ALEXANDER	4343	Pago a Alarcón M. Gonzalo A., según Memo.No.DGRCC-DGDO-2014-1678 de 22/04/2014 por cancelac.canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en el Cantón Guano-Chimborazo del 27/12/2013 al 26/01/2014. Del 27/01/2014 al 26/02/2014 y del 27/02 a 26/03/2014. Factura No.238.RTO	(537.60)	0.00	(537.60)	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1703096618001	ORBEA PULLAS LIGIA ERLINDA	4344	Pago a Orbea Pullas Ligia según Memo. No. DGRCC-DPRV-9Q-2014-407 suscrito por Christian Vallejo Director Prov. de Pichincha, por cancelación de canon de arrendamiento del local que ocupa Registro Civil en Liano Chico-Pichincha del 11 de marzo al 10 de abril 2014. Detos. soporte adj. Fact. 256 rto	(150.00)	0.00	(150.00)	N	28/04/2014	28/04/2014	05/05/2014	6			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4345	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1408.FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	146.01	17.52	163.53	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	16
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4346	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1427.FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014..	54.69	6.56	61.25	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4347	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO Y MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.5757.5756.2789.2795, FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014	545.02	65.40	610.42	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4348	REG. IVA A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1408.FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	17.52	0.00	17.52	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4349	REG. IVA A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1427.FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014..	6.56	0.00	6.56	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1768042620001		4350		65.40	0.00	65.40	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO Y MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.5757,5756,2789,2795, FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL DEL 2014 iva en compras													
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4351	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1446,FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	161.61	19.39	181.00	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	30/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4352	REG. IVA A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ENVIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1446,FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL DEL 2014	19.39	0.00	19.39	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
0202020574	CHELA AMANGANDI JOHN AGUSTIN	4353	PAGO DE VIATICO A CHELA AMANGANDI JOHN, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 24.65.	40.97	0.00	40.97	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	4354	PAGO DE VIATICO A GRIJALVA MARTINEZ NESTOR, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, EL 10 Y 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIF. \$3.06.	98.37	0.00	98.37	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	4355	PAGO DE VIATICO A GRIJALVA MARTINEZ NESTOR, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, EL 10 Y 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIF. \$3.06.	98.37	0.00	98.37	N	28/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	2
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4356		123.83	0.00	123.83	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4357	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR, EL 17 Y 18 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	22.79	0.00	22.79	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1714020649	HERNANDEZ PADILLA MIGUEL ANGEL	4358	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, EL 12 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 13.16.	218.81	0.00	218.81	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1716628274	PLASENCIA RIVERA GALO FABIAN	4359	PAGO DE VIATICO A HERNANDEZ PADILLA MIGUEL, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 31.80.	33.44	0.00	33.44	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	0
1716170905	SANTAMARIA FLORES CARLOS MAURICIO	4360	PAGO DE VIATICO A PLASENCIA RIVERA GALO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA, EL 16 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 0.57.	154.05	0.00	154.05	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	4361	PAGO DE VIATICO A SANTAMARIA FLORES CARLOS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92,788.59	0.00	92,788.59	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	4362	Pago a ARMILED CIA. LTDA., según Memorando No. DGRCC- DIR-G-2014-0090 de 24/04/2014 por servicio de guardiana privada otorgada a la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de febrero 2014. Pago del 20% facturado del mes. Carpeta dctos. de soporte adj. Factura No. 26276 DE 11/04/2014.	741.49	0.00	741.49	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4363	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5. ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO, EL 25 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	51.95	0.00	51.95	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1719240291	ROJAS INTRIAGO RODRIGO RAFAEL	4364	PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ROJAS INTRIAGO RODRIGO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 107.84.	46.21	0.00	46.21	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1719569681	AGUAS ALARCON LUIS ESTEBAN	4365	PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICO A AGUAS ALARCON LUIS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 107.84.	46.21	0.00	46.21	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4366	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. CON FACTURA 1538714, FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	10.62	0.00	10.62	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4367	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (13), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	162.81	0.00	162.81	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1713061842	MONTEDEOCA NOVOA JORGE LUIS	4368		261.90	0.00	261.90	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4369	PAGO DE VIATICO A MONTESDEOCA NOVOA JORGE, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B.A. POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA, DEL 07 AL 11/ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	81.79	0.00	81.79	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4370	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MARZO 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 03/04/2014.	56.10	0.00	56.10	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	4371	PAGO DE VIATICO A ALVAREZ MORALES JORGE, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303.570102.530803, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHONE DE LA PROVINCIA DE MANABI, EL 10 Y 11/ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	98.73	0.00	98.73	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4372	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	85.31	0.00	85.31	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1803743085	GUAITARA LOPEZ ANA VERONICA	4373	PAGO DE VIATICO A GUAITARA LOPEZ ANA, SERVIDOR PÚBLICO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20/MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 14.40.	67.76	0.00	67.76	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	4374		186.22	0.00	186.22	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802867059	VILLACRES GUERRERO JOSE LENIN	4375	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN GALARZA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530803, POR COMISION DE SERVICIOS A LOS CANTONES DE CHONE Y MANTA DE LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 09 AL 11/ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	472.02	0.00	472.02	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4376	PAGO DE VIATICO A VILLACRES GUERRERO JOSE, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A TASHA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DEL 31 DE MARZO AL 19/ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$139.63.	104.86	0.00	104.86	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4377	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	99.85	0.00	99.85	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4378	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (09), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	93.62	11.24	104.86	N	28/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4379	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	53.63	0.00	53.63	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4380	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MARZO 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 03/04/2014.	69.58	0.00	69.58	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4381	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	246.48	0.00	246.48	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4382	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (17), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	251.09	0.00	251.09	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4383	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. AL DE FACTURA RECIBIDAS (16), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	13.88	0.00	13.88	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4384	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro.1537215,1537216, CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	32.83	0.00	32.83	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4385	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (04), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	145.36	17.45	162.81	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4386	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (13), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	17.45	0.00	17.45	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4387	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (13), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.PAGO IVA.	76.17	9.14	85.31	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4388	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	9.14	0.00	9.14	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4389	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO 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 03/04/2014.PAGO IVA	73.02	8.77	81.79	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4390	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO 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 03/04/2014. PAGO IVA	8.77	0.00	8.77	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4391	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	50.10	6.00	56.10	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4392		6.00	0.00	6.00	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4393	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014. PAGO IVA	9.48	1.14	10.62	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4394	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. CON FACTURA 1538714, FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	1.14	0.00	1.14	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4395	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. CON FACTURA 1538714, FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.PAGO IVA	11.24	0.00	11.24	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4396	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014. REGULAR IVA	47.89	5.74	53.63	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4397	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO 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 03/04/2014.	5.74	0.00	5.74	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
0202020574	CHELA AMANGANDI JOHN AGUSTIN	4398		40.97	0.00	40.97	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	4399	PAGO DE VIATICO A CHELA AMANGANDI JOHN, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 24.65.	327.41	0.00	327.41	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	0
1400455232	LOPEZ CAMPOVERDE JINATA YADIRA	4400	PAGO DE VIATICO A LOPEZ CAMPOVERDE JINATA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A TASHA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DEL 01 AL 09 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$116.14.	434.02	0.00	434.02	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	6
0919116780	MENDOZA CEPEDA JOSE LUIS	4401	PAGO DE VIATICO A MENDOZA CEPEDA JOSE, AUXILIAR DE MANTENIMINETO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE EL CHACO DE LA PROVINCIA DE TENA, DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	119.98	0.00	119.98	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	6
1200015996001	DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA	4402	Pago a Del Pozo Lagos Blanca.-contratacion del servicio de hospedaje y alimentacion para los Servidores de la DIGERCIC de Provincias designados como participantes del curso de Tecnicas de Identificacion Humana,Factura 27280,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1767,suscri. por Diego Davila,dctos. adjtos.	5,587.59	0.00	5,587.59	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	4403	Pago a ARMILED CIA. LTDA., según Memorando No. DGRCCIC-DIR-G-2014-0090 de 24/04/2014 por servicio de guardiana privada otorgada a la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de febrero 2014. Pago del 20% facturado del mes. Carpeta dctos. de soporte adj. Factura No. 26276 DE 11/04/2014.	92,788.59	11,134.63	102,067.45	N	29/04/2014	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	8
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	4404		11,134.63	0.00	11,134.63	N	29/04/2014	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4405	Pago a ARMILED CIA. LTDA., según Memorando No. DGRCC- DIR-G-2014-0090 de 24/04/2014 por servicio de guardiana privada otorgada a la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de febrero 2014. Pago del 20% facturado del mes. Carpeta dctos. de soporte adj. Factura No. 26276 DE 11/04/2014. REGULAR IVA	89.17	10.68	99.85	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	6
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	4406	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (09), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014.	662.04	79.45	741.49	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	8
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	4407	Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto de pago de combustible de los vehiculos de la Institucion (Guayas),periodo del 24/02/2014 al 31/03/2014,Factura No. 001-001-47173, F.E. 09/04/2014,Segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1646,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.	79.45	0.00	79.45	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4408	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014.	62.14	7.44	69.58	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4409	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (09), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014.PAGO IVA	10.68	0.00	10.68	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
2000049821	ALBAN ORTEGA ANDREA VIVIANA	4410		384.50	0.00	384.50	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707671051	LARENAS MARTINEZ GLORIA	4411	PAGO DE VIATICO A VIVIANA ALBAN ORTEGA, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 66.81.	129.35	0.00	129.35	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
0914317037	VIZUETA SUAREZ DAVID GUSTAVO	4412	PAGO DE VIATICO A LARENAS MARTINEZ GLORIA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA, EL 30.31/MARZO Y 01 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 37.53.	87.58	0.00	87.58	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4413	PAGO DE VIATICO A DAVID VIZUETA SUAREZ, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 61.93.	7.44	0.00	7.44	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1721603775	SHAGULI GUSLSAQUI JOSE DAVID	4414	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA: DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014. PAGO IVA	197.71	0.00	197.71	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
0910571207	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	4415	PAGO DE VIATICO A JOSE SHUGULI GUALSAQUI, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON DE EL CARMEN DE LA PROVINCIA DE MANABI DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	42.65	0.00	42.65	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4416	PAGODE VIATICO A VACA RODRIGUEZ ERIKA, PROFESIONAL 7, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 01 Y 02 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 39.51.	(62.14)	(7.44)	(69.58)	S	29/04/2014			0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4417	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	(62.14)	(7.44)	(69.58)	S	29/04/2014			0			0		0
1803885720	CUESTA VARGAS CAROLINA ALEJANDRA	4418	PAGO DE VIATICO A CAROLINA CUESTA VARGAS, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B Y A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, BOLIVAR, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	271.66	0.00	271.66	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4419	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro.1537215,1537216, CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	12.40	1.48	13.88	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4420	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	(62.14)	(7.44)	(69.58)	S	29/04/2014			0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4421	[P:04 T:LI A:2014] PAG LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS VARIAS PROVINCIAS SUCUMBOS, STO DOMINGO, IMBABURA, TUNGURAHUA, CARCHI, AÑO 2014.RP	(8,433.28)	0.00	(8,269.38)	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1712673464	APUNTE MELO EDISON XAVIER	4422		138.42	0.00	138.42	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4423	PAGO DE VIATICO A EDISON APUNTE MELO, PROFESIONAL 5, ZOBAB, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 57.30.	(62.14)	(7.44)	(69.58)	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4424	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014.	62.14	7.44	69.58	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4425	REG IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014.	1.48	0.00	1.48	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4426	REG IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (04), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014.	23.12	2.77	25.89	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	8
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	4427	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ BALSECA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBOS, PASTAZA, NAPO, Y ORELLANA, DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	278.05	0.00	278.05	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1768049390001		4428		8,427.59	0.00	8,279.64	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4429	[P:04 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION DE HABAERES EX FUNCIONARIOS VARIAS PROVINCIAS SUCUMBIOS, STO. DOMINGO, IMBABURA, TUNGURAHUA, CARCHI, AÑO 2014. RP. RPA PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. DUPLICDO EL VALOR DE LA FACTURA 1553205, CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	(6.94)	0.00	(6.94)	S	29/04/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4430	RPA PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. DUPLICDO EL VALOR DE LA FACTURA 1553205, CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	(6.94)	0.00	(6.94)	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4431	REG.IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (04), CON FECHA DE EMISIÓN 03/04/2014.	2.77	0.00	2.77	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1900203850	LEON GARCIA LUIS FERNANDO	4432	PAGO DE VIATICO A LUIS LEON GARCIA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 5.70.	86.73	0.00	86.73	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1104008295	ROJAS RAMIREZ LUZ MARIA	4433	PAGO DE VIATICO A LUZ ROJAS RAMIREZ, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 25.20.	67.23	0.00	67.23	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	4434	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ALCENCE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA SUR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4318229,CON FECHA DE EMISION 14 DE ABRIL DEL 2014	7,776.16	0.00	7,776.16	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900547728	PINEDA SARANGO MIRIAM KATY	4435	PAGO DE VIATICO A MIRIAM OINEDA SARANGO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 25.20.	67.23	0.00	67.23	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1900547728	PINEDA SARANGO MIRIAM KATY	4436	PAGO DE VIATICO A MIRIAM OINEDA SARANGO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 25.20.	67.23	0.00	67.23	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	8
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	4437	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ALCENCE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA SUR, DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4318229, CON FECHA DE EMISION 14 DE ABRIL DEL 2014	7,776.16	0.00	7,776.16	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	8
1104008295	ROJAS RAMIREZ LUZ MARIA	4438	PAGO DE VIATICO A LUZ ROJAS RAMIREZ, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 25.20.	67.23	0.00	67.23	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	8
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	4439	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ BALSECA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102.530803.530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, PASTAZA, NAPO, Y ORELLANA, DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	278.05	0.00	278.05	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	6
1900203850	LEON GARCIA LUIS FERNANDO	4440	PAGO DE VIATICO A LUIS LEON GARCIA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 5.70.	86.73	0.00	86.73	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	8
1712673464	APUNTE MELO EDISON XAVIER	4441		138.42	0.00	138.42	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	8

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0910571207	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	4442	PAGO DE VIATICO A EDISON APUNTE MELO, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 57.30.	42.65	0.00	42.65	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4443	PAGODE VIATICO A VACA RODRIGUEZ ERIKA, PROFESIONAL 7, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, EL 01 Y 02 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 39.51.	8.14	0.00	8.14	S	29/04/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4444	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. UNA FACTURA No. 1187719, CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	8.14	0.00	8.14	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	4445	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE UNA LINEA FIJA, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. UNA FACTURA No. 1187719, CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	8.27	0.00	8.27	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4446	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO Y MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO-COLTA; DCTOS. ADJ. FACTURA No. 13502, FECHA DE EMISION 23 DE ABRIL DEL 2014.	6.94	0.00	6.94	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4447	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE UNA LINEA FIJA, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. UNA FACTURA No. 506725, CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	6.71	0.00	6.71	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4448	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-PALESTINA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3885899,CON FECHA DE EMISION 10 DE ABRIL DEL 2014.	220.09	26.39	246.48	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4449	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (17), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014.	26.39	0.00	26.39	N	29/04/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4450	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (17), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014.IVA	224.19	26.90	251.09	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4451	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. AL DE FACTURA RECIBIDAS (16), CON FECHA DE EMISION 03/04/2014.IVA	26.90	0.00	26.90	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	4452	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO Y MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO-COLTA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.13502, FECHA DE EMISION 23 DE ABRIL DEL 2014.	8.27	0.00	8.27	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
0968599020001		4453		6.71	0.00	6.71	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4454	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-PALESTINA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3885899,CON FECHA DE EMISION 10 DE ABRIL DEL 2014.	6.20	0.74	6.94	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4455	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE UNA LINEA FIJA, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. UNA FACTURA Nro.506725, CON FECHA DE EMISIÓN 03/02/2014.	0.74	0.00	0.74	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
1200015996001	DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA	4456	Pago a Del Pozo Lagos Blanca.-contratacion del servicio de hospedaje y alimentacion para los Servidores de la DIGERCIC de Provincias designados como participantes del curso de Tecnicas de Identificacion Humana,Factura 27280,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1767,suscri. por Diego Davila,dctos. adjtos.	5,037.99	549.60	5,111.27	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
1200015996001	DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA	4457	Pago a Del Pozo Lagos Blanca.-contratacion del servicio de hospedaje y alimentacion para los Servidores de la DIGERCIC de Provincias designados como participantes del curso de Tecnicas de Identificacion Humana,Factura 27280,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1767.IVA	549.60	0.00	549.60	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4458	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE UNA LINEAS FIJA, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. UNA FACTURA Nro.1187719, CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	7.27	0.87	8.14	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4459		0.87	0.00	0.87	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1721603775	SHAGULI GUSLSAQUI JOSE DAVID	4460	PAGO DE VIATICO A JOSE SHUGULI GUALSAQUI, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON DE EL CARMEN DE LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	197.71	0.00	197.71	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
0914317037	VIZUETA SUAREZ DAVID GUSTAVO	4461	PAGO DE VIATICO A DAVID VIZUETA SUAREZ, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 61.93.	87.58	0.00	87.58	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4462	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 5300104, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-SAN BLAS, POR EL PERIODO DEL 14/03/2014 HASTA 14/04/2014; SUMINISTRO 1667725-6, FACT. 001-007-001147482, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	748.43	0.00	748.43	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1707671051	LARENAS MARTINEZ GLORIA	4463	PAGO DE VIATICO A LARENAS MARTINEZ GLORIA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA, EL 30/31/MARZO Y 01 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 37.53.	129.35	0.00	129.35	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
2000049821	ALBAN ORTEGA ANDREA VIVIANA	4464	PAGO DE VIATICO A VIVIANA ALBAN ORTEGA, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 66.81.	384.50	0.00	384.50	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4465		7,067.08	0.00	7,067.08	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4466	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-MATRIZ/ISSFA,SUBSUELO/MEZZANINE. DEL 14/03 AL 15/04/2014; SUMINSTROS:1470008-0/1470016-1/1678937-2,FACT. 1146934/1146933/1146905.	123.51	0.00	123.51	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1803885720	CUESTA VARGAS CAROLINA ALEJANDRA	4467	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q., POR CONSUMO DE ENERGIA LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-MATRIZ/BEST HOME S.A. DESDE EL 14/03 AL 15/04/2014; SUMINSTRO N.-1300195-2, FACTURA 001-007-001146916, EMITIDO EL 21/04/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	271.66	0.00	271.66	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
0300395563	RUIZ CORREA MARIA ELENA DEL RO	4468	PAGO DE VIATICO A CAROLINA CUESTA VARGAS, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B Y A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, BOLIVAR,TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	58.86	0.00	58.86	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4469	REPOSICION A RUIZ CORREA MARIA ELENA, POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-SAN ANTONIO, CONSUMO MARZO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.32743; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 07/04/2014.	123.51	0.00	123.51	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4470	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q., POR CONSUMO DE ENERGIA LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-MATRIZ/BEST HOME S.A. DESDE EL 14/03 AL 15/04/2014; SUMINSTRO N.-1300195-2, FACTURA 001-007-001146916, EMITIDO EL 21/04/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	33.82	0.00	33.82	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300883626	URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ	4471	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104.POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-MACHACHI, DESDE EL 10/03 AL 10/04/2014; SUMINSTRO 518255-1, FACT. 001-007-001067601, EMITIDO EL 21/04/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS. REPOSICION A URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ.POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-LA TRONCAL, CONSUMO FEBRERO 2014 FACTURA DE PAGO Nro.1671055; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 17/03/2014	50.87	0.00	50.87	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0301061354	ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO	4472	REPOSICION A ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO.POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-EL TAMBO, CONSUMO MARZO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.79997 Y 79998; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 07/04/2014	49.56	0.00	49.56	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4473	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104.POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-MACHACHI, DESDE EL 10/03 AL 10/04/2014; SUMINSTRO 518255-1, FACT. 001-007-001067601, EMITIDO EL 21/04/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	33.82	0.00	33.82	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4474	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-SAN BLAS, POR EL PERIODO DEL 14/03/2014 HASTA 14/04/2014; SUMINISTRO 1667725-6, FACT. 001-007-001147482, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	748.43	0.00	748.43	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
0501259378	BAEZ FREIRE SILVIA ELIZABETH	4475	PAGO POR REPOSICION A SILVIA BAEZ FREIRE, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-MACHACHI, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2014; MEDIDOR: 765275, FACTURA N.- 001-001-000171939, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	13.73	0.00	13.73	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4476	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-MATRIZ/ISSFA,SUBSUELO/MEZZANINE. DEL 14/03 AL 15/04/2014; SUMINSTROS:1470008-0/1470016-1/1678937-2,FACT. 1146934/1146933/1146905.	7,067.08	0.00	7,067.08	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
0501259378	BAEZ FREIRE SILVIA ELIZABETH	4477	PAGO POR REPOSICION A SILVIA BAEZ FREIRE, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-MACHACHL POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2014; MEDIDOR: 765275, FACTURA N.- 001-001-000171939.	13.73	0.00	13.73	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
0301061354	ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO	4478	REPOSICION A ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO,POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-EL TAMBO, CONSUMO MARZO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.79997 Y 79998; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 07/04/2014	49.56	0.00	49.56	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
0300883626	URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ	4479	REPOSICION A URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ,POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-LA TRONCAL, CONSUMO FEBRERO 2014 FACTURA DE PAGO Nro.1671055; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 17/03/2014	50.87	0.00	50.87	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
0300395563	RUIZ CORREA MARIA ELENA DEL RO	4480	REPOSICION A RUIZ CORREA MARIA ELENA, POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-SAN ANTONIO, CONSUMO MARZO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.32743; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 07/04/2014.	58.86	0.00	58.86	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
0603119678001	ALARCON MOYANO GONZALO ALEXANDER	4481	Pago a Alarcon Moyano Gonzalo.- por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Guano-Provincia de Chimborazo,periodo del 27/12/2013 al 26/03/2014,Fact. 238,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1678,suscrito por Diego Davila,Soporte Detos. adjtos.	537.60	0.00	537.60	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0603119678001	ALARCON MOYANO GONZALO ALEXANDER	4482		480.00	57.60	441.60	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603119678001	ALARCON MOYANO GONZALO ALEXANDER	4483	Pago a Alarcon Moyano Gonzalo.- por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Guano-Provincia de Chimborazo, periodo del 27/12/2013 al 26/03/2014, Fact. 238, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1678, suscrito por Diego Davila, Soporte Dctos. adjtos.	57.60	0.00	57.60	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	4484	Pago a ARMILED CIA. LTDA.- Concepto contrato Complementario del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada Fija y Remota en la instalacion, Bienes Muebles e Inmuebles tecnologico, documental y resguardo de la Base de Datos de la DIGERCIC, Fact. 26286, Memorando no. DGRCC-DIR-G-2014-101, Sus. Jorge Troya	379,086.05	0.00	379,086.05	N	30/04/2014	30/04/2014	06/05/2014	6			0		0
1792237416001	OPTYTECH TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	4485	Pago a OPTYTECH CIA. LTDA.- Por concepto adquisicion de materiales para la fibra optica con redundancia entre los centros de datos de Matriz y el Centro Nacional de Digitalizacion en la Ciudad de Quito, Facturas No. 2478 -2480-2481, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1764, suscrito Diego Davila, dctos. adjto.	4,795.84	0.00	4,795.84	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	4486	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.8833019,8857395,8909720, CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014.	70.33	0.00	70.33	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	4487	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.8833019,8857395,8909720, CON FECHA DE EMISION 07 DE ABRIL DEL 2014.	70.33	0.00	70.33	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
1792237416001	OPTYTECH TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	4488		4,282.00	513.84	4,511.28	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792237416001	OPTYTECH TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	4489	Pago a OPTYTECH CIA. LTDA.- Por concepto adquisicion de materiales para la fibra optica con redundancia entre los centros de datos de Matriz y el Centro Nacional de Digitalizacion en la Ciudad de Quito,Facturas No. 2478 -2480-2481,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1764,suscrito Diego Davila,dctos.adjto.	513.84	0.00	513.84	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4490	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5. ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, EL 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 13.75.	27.33	0.00	27.33	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	4491	PAGO DE VIATICO A ADRIAN VALLEJOS NARVAEZ, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	199.05	0.00	199.05	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4492	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5. ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	107.83	0.00	107.83	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4493	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5. ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA, EL 30 Y 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 36.18.	71.65	0.00	71.65	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4494	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5. ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 03 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	35.95	0.00	35.95	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4495	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-SANGOLQUÍ, POR EL PERIODO DEL 17/03/2014 HASTA 17/04/2014; SUMINISTRO 921973-0, FACT. 001-007-001152547, EMITIDO EL 21/04/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	83.01	0.00	83.01	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4496	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-SANGOLQUÍ, POR EL PERIODO DEL 17/03/2014 HASTA 17/04/2014; SUMINISTRO 921973-0, FACT. 001-007-001152547, EMITIDO EL 21/04/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	83.01	0.00	83.01	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	4497	REPOSICION A ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL.POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO DE LOS TSACHILAS -LA CONCORDIA, CONSUMO FEBRERO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro-192631; CONFORME A DOCTOS ADIOS, FECHA DE PAGO 21/03/2014.	18.37	0.00	18.37	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0913324232	ZOILA MARITZA MESIAS QUINONEZ	4498	REPOSICION A ZOILA MARITZA MESIAS QUINONEZ.POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-BUCAY, CONSUMO ENERO FEBRERO Y MARZO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.1703611; CONFORME A DOCTOS ADJOS, FECHA DE PAGO 19/03/2014.	17.46	0.00	17.46	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	4499	REPOSICION A ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL.POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO DE LOS TSACHILAS -LA CONCORDIA, CONSUMO FEBRERO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro-192631; CONFORME A DOCTOS ADIOS, FECHA DE PAGO 21/03/2014.	18.37	0.00	18.37	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4500	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 337 No Entrada: 1962	51.06	0.00	51.06	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014		0		0
0913324232	ZOILA MARITZA MESIAS QUINONEZ	4501		17.46	0.00	17.46	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4502	REPOSICION A ZOILA MARITZA MESIAS QUIBONEZ.POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-BUCAY, CONSUMO ENERO FEBRERO Y MARZO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.1703611; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 19/03/2014.	100.92	0.00	100.92	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4503	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 319 No Entrada: 1871	(1,524.84)	(158.96)	(1,582.68)	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014		0		0
1792494486001	CONSORCIO SARA	4504	Pago a CONSORCIO SARA.- Concepto Anticipo 50% del contrato adquisición e instalación de señalética, gigantografías y rótulo institucional estandarizados para nuevas Agencias Cantonales, Provincias y señalética complementaria en Agencias de la DIGERCIC a nivel nacional.Memorando DGRCC-CGAF-2014-171.	350,817.30	0.00	350,817.30	S	02/05/2014			0			0		0
1792494486001	CONSORCIO SARA	4505	Pago a CONSORCIO SARA.- Concepto Anticipo 50% del contrato adquisición e instalación de señalética, gigantografías y rótulo institucional estandarizados para nuevas Agencias Cantonales, Provincias y señalética complementaria en Agencias de la DIGERCIC a nivel nacional.Memorando DGRCC-CGAF-2014-171.	328,501.29	0.00	328,501.29	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	4506	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDAD, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA, LOJA, AZUAY, EL 30 Y 31/03 Y 01 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	77.02	0.00	77.02	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4507	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	658.49	79.02	691.84	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014		0		0
0917124612	TORRES TORRES GUILLERMO ENRIQUE	4508	PAGO DE VIATICO A TORRES TORRES GUILLERMO, DIRECTOR DEPARTAMENTAL, ZONA A, PARTIDA PRESU PUESTARIA 530304, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA, DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE S 407.93, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	174.82	0.00	174.82	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0990173230001	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	4509		42,000.00	0.00	42,000.00	N	03/05/2014	03/05/2014	03/05/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792080908001	BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	4510	Pago a DELOITTE & TOUCHE ECUADOR.-por concepto 40% del anticipo Contratación del Servicio de Auditoría de Est. Financieros del Programa de Modernización de la DIGERCIC financiado por el BID y revisión de los Procesos de Adquisiciones y Desembolsos del año 2013.SEGUN MEMO. DGRIC-DGDO-2014-1784.	94,750.19	0.00	94,750.19	N	03/05/2014	03/05/2014	07/05/2014	4			0		0
1103027742	PRIETO CUEVA CLAUDIO ISAAC	4511	Pago a BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES.- por concepto pago planilla no. 10 del Contrato No. LPN-DIGERCIC-BID-09-2012 contratación de las obras y el suministro del Edificio de la Agencia de Azogue-Cañar.Factura 971.Memorando No. DGRIC-SDG-2014-0093.suscrito por Hugo Romero,soporte dctos. adjtos.	105.35	0.00	105.35	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1103027742	PRIETO CUEVA CLAUDIO ISAAC	4512	PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR A PRIETO CUEVA CLAUDIO, ASESOR 3, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ-COLOMBIA, DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$804.20.	105.35	0.00	105.35	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1719218636	AVILA ORRICO SANTIAGO	4513	Pago a Santiago Avila Orrico Director Encargado de la Direccion Provincial de Esmeraldas por concepto de viatico por gasto de residencia ,periodo del 14 al 30/04/2014,segun Memorando DGRIC-DRH-2014-0531,suscrito por Henrrí Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos.	407.99	0.00	407.99	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1900302090	ASTUDILLO GRANDA FLOR ELIZA	4514	PAGO DE VIATICO A ASTUDILLO GRANDA FLOR, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 62.18.	138.07	0.00	138.07	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
0917124612	TORRES TORRES GUILLERMO ENRIQUE	4515		174.82	0.00	174.82	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	4516	PAGO DE VIATICO A TORRES TORRES GUILLERMO, DIRECTOR DEPARTAMENTAL, ZONA A, PARTIDA PRESU PUESTARIA 530304, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ- COLOMBIA, DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE S 407.93, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	77.02	0.00	77.02	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
2100308770	ANDRADE BALSECA VERONICA ELIZA	4517	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDAD, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA, LOJA, AZUAY, EL 30 Y 31/03 Y 01 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	110.43	0.00	110.43	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1201818877	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM	4518	PAGO DE VIATICO A ANDRADE BALSECA VERONICA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	49.72	0.00	49.72	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1707294367	ALARCON IMBAQUINGO MERCEDES MO	4519	PAGO DE VIATICO A GARCIA ADUM ALEXIS, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 24 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO S 17.03.	33.33	0.00	33.33	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1002926333	PAREDES BOADA CARLOS ANDRES	4520	PAGO DE VIATICO A MONICA ALARCON IMBAQUINGO, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA, EL 16 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO S 7.75.	154.05	0.00	154.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1714068010	MORENO LEON MARIA FERNANDA	4521	PAGO DE VIATICO A CARLOS PAREDES BOADA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	215.67	0.00	215.67	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4522	PAGO DE VIATICO A MARIA MORENO LEON, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, COTOPAXI, CHIMBORAZO, DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	2,479.19	0.00	1,790.35	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4523	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,479.30	153.50	1,531.68	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4524	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	9.22	0.00	9.22	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4525	[P-05 T-HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDOR DE SERVICIOS OCASIONALES LOSEP QUE INGRESA SEGUN REFORMA WEB 73907	286.22	0.00	286.22	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014	2
1714068010	MORENO LEON MARIA FERNANDA	4526	PAGO DE VIATICO A MARIA MORENO LEON, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, COTOPAXI, CHIMBORAZO, DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	215.67	0.00	215.67	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4527	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	749.45	50.22	765.72	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
1201818877	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM	4528	PAGO DE VIATICO A GARCIA ADUM ALEXIS, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 24 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 17.03.	49.72	0.00	49.72	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1002926333	PAREDES BOADA CARLOS ANDRES	4529	PAGO DE VIATICO A CARLOS PAREDES BOADA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
2100308770	ANDRADE BALSECA VERONICA ELIZA	4530		110.43	0.00	110.43	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900302090	ASTUDILLO GRANDA FLOR ELIZA	4531	PAGO DE VIATICO A ANDRADE BALSECA VERONICA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	138.07	0.00	138.07	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1707294367	ALARCON IMBAQUINGO MERCEDES MO	4532	PAGO DE VIATICO A ASTUDILLO GRANDA FLOR, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 62.18.	33.33	0.00	33.33	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4533	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	46.40	0.00	46.40	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
2100253075	ALVERCA LOPEZ JUAN CARLOS	4534	PAGO DE VIATICO A MONICA ALARCON IMBAQUINGO, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA, EL 16 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 7.75.	170.05	0.00	170.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1703096618001	ORBEA PULLAS LIGIA ERLINDA	4535	PAGO DE VIATICO A JUAN ALBERCA LOPEZ, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150.00	0.00	150.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4536	Pago a Orbea Pullas Ligia, según Memo. No. DGRIC-DPRV-PQ-2014-407 de 17/04/2014, por canon de arriendo del local que ocupa Registro Civil en Llano Chico - Pichincha del 11 de marzo al 10 de abril 2014. Detos. de soporte adj. Fact. 257 recibida el 05/05/2014.	296.97	35.63	320.99	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4537	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	365.75	43.89	389.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
0503156846	CHILQUINGA COLLANTES KLEVER OSWAL	4538		154.05	0.00	154.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713673083	BASTIDAS BURBANO JUAN CARLOS	4539	PAGO DE VIATICO A CHILQUINGA COLLANTES KLEVER, AGENTE DE INTELIGENCIA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1703096618001	ORBEA PULLAS LIGIA ERLINDA	4540	Pago a Orbea Pullas Ligia, según Memo. No. DGRCC-DPRV-PQ-2014-407 de 17/04/2014, por canon de arriendo del local que ocupa Registro Civil en Llano Chico -Pichincha del 11 de marzo al 10 de abril 2014. Dctos. de soporte adj. Fact. 257 recibida el 05/05/2014.	150.00	0.00	138.00	N	05/05/2014			0			0		0
0400913646	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI	4541	PAGO DE VIATICO A GOLDI MONTENEGRO CASTRO, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TUFINO DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$21.89.	80.81	0.00	80.81	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1719218636	AVILA ORRICO SANTIAGO	4542	Pago a Santiago Avila Orrico Director Encargado de la Direccion Provincial de Esmeraldas por concepto de viatico por gasto de residencia ,periodo del 14 al 30/04/2014,segun Memorando DGRCC-DRH-2014-0531,suscrito por Henrrí Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos.	407.99	0.00	407.99	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	2
0603380205	TUQUINGA REINO MARIA DE LOURDES	4543	PAGO DE VIATICO A TUQUINGA REINO MARIA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 26 Y 27/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	73.37	0.00	73.37	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4544	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUPLEMENTARIAS DE ENERO 2014. DGDO. TRANSPORTISTAS. OP 056-2014-TH. CODIGO DE TRABAJO. RP	934.64	0.00	754.63	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	4
1713421301	CARDENAS TUPIZA CRISTIAN PATRICIO	4545		76.42	0.00	76.42	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102384401	FERNANDEZ MEJIA FREDDY FABIAN	4546	PAGO DE VIATICO A CARDENAS TUPIZA CRHISTIAN, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 23.31.	16.00	0.00	16.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
0102799475	SALINAS PATINO CHRISTIAN ORLANDO	4547	PAGO DE VIATICO A SALINAS PATIÑO CHRISTIAN, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 14 AL 17/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	16.00	0.00	16.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4548	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	273.45	32.81	297.40	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
2100253075	ALVERCA LOPEZ JUAN CARLOS	4549	PAGO DE VIATICO A JUAN ALBERCA LOPEZ, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	170.05	0.00	170.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
0400913646	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI	4550	PAGO DE VIATICO A GOLDI MONTENEGRO CASTRO, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TUFINO DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$21.89.	80.81	0.00	80.81	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4551	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. DGDO OP 056-2014-FEBRERO. CODIGO DE TRABAJO. PICHINCHA.RP	1,267.79	0.00	1,023.58	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	4
0503156846	CHILQUINGA COLLANTES KLEVER OSWAL	4552		154.05	0.00	154.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713673083	BASTIDAS BURBANO JUAN CARLOS	4553	PAGO DE VIATICO A CHILQUINGA COLLANTES KLEVER, AGENTE DE INTELIGENCIA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
0603380205	TUQUINGA REINO MARIA DE LOURDES	4554	PAGO DE VIATICO A TUQUINGA REINO MARIA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 26 Y 27/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	73.37	0.00	73.37	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
0102799475	SALINAS PATINO CHRISTIAN ORLANDO	4555	PAGO DE VIATICO A SALINAS PATINO CHRISTIAN, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 14 AL 17/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	16.00	0.00	16.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
0102384401	FERNANDEZ MEJIA FREDDY FABIAN	4556	PAGO DE VIATICO A FERNANDEZ MEJIA FREDDY, SERVIDOR DE APOYO4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 14 AL 17/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	16.00	0.00	16.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1713421301	CARDENAS TUPIZA CRISTIAN PATRICIO	4557	PAGO DE VIATICO A CRHISTIAN, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 23.31.	76.42	0.00	76.42	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4558	[P:05 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUPL. ENERO Y FEB 2014. ALCANCE A LA ORDEN 056-2014-TH. DGDO. CODIGO DE TRABAJO. RP	539.06	0.00	435.24	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	4
1768049390001		4559	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP DE ENERO Y FEB 2014. CAF. OP 057-2014-TH. CONTRATO. RP	83.41	0.00	83.41	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	4

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4560	[P:05 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. DE GUZMAN VASCO LUIS WLADIMIR. OP 048-2014-DIR-TH.PROCESO ELECTORAL 2014. CONTRATO. RP	123.64	0.00	123.64	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	4
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	4561	Pago a Interiores KLC SA, según Memo. No. DGRIC-DIR-G-2014-0091 de 24/04/2014, por cancelación del servicio de limpieza otorgado a las oficinas de la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de marzo 2014. Según dctos. de soporte adj.(2 carpetas) Fact. actual. 2735 de 02/05/2014.	209,366.08	0.00	209,366.08	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	4562	PAGO DE VIATICO A ENRIQUEZ LEON WILSON, CONDUCTOR, ZONA A Y B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 23 Y 24/ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	89.87	0.00	89.87	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	4563	PAGO DE VIATICO A ALVAREZ MORALES JORGE, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303,570102,530803, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y PASTAZA, DEL 21 AL 25/ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	285.80	0.00	285.80	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	4564	Pago a Interiores KLC SA, según Memo. No. DGRIC-DIR-G-2014-0091 de 24/04/2014, por cancelación del servicio de limpieza otorgado a las oficinas de la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de marzo 2014. Según dctos. de soporte adj.(2 carpetas) Fact. actual. 2735 de 02/05/2014.	209,366.08	25,123.93	212,715.94	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	13/05/2014	6	13/05/2014	6
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	4565	PAGO DE VIATICO A SILVA JARRIN MARCO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303,570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 22 AL 25/ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 54.94.	162.73	0.00	162.73	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	4566		285.80	0.00	285.80	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	09/05/2014	2	09/05/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	4567	PAGO DE VIATICO A ALVAREZ MORALES JORGE, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303,570102,530803, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y PASTAZA, DEL 21 AL 25/ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	25,123.93	0.00	25,123.93	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	4568	PAGO DE VIATICO A SILVA JARRIN MARCO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303,570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 22 AL 25/ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 54.94.	162.73	0.00	162.73	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	09/05/2014	2	09/05/2014	2
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	4569	PAGO DE VIATICO A ENRIQUEZ LEON WILSON, CONDUCTOR, ZONA A Y B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 23 Y 24/ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	89.87	0.00	89.87	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1713575239	BUSTILLOS FREILE VERONICA ELIZABETH	4570	PAGO DE VIATICO A VERONICA BUSTILLOS, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHONE DE LA PROVINCIA DE MANABI, EL 10 Y 11/ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	84.73	0.00	84.73	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4571	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUINDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	41.08	0.00	41.08	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0502512536	CHALUISA ANTE BLANCA SARA	4572		254.20	0.00	254.20	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	4573	PAGO DE VIATICO A BLANCA CHALUISA ANTE. SERVIDOR DE APOYO I. ZONA B. PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803,530303. POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PRIVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA, Y PASTAZA, DEL 21 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	379,086.05	45,490.33	416,994.66	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1001708666	MERA RODRIGUEZ SORAYA ELIZABETH	4574	PAGO DE VIATICO A MERA RODRIGUEZ SORAYA, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PRIVINCIA DE ESMERALDAS, EL 13 Y 14 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$59.56.	73.95	0.00	73.95	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	4575	Pago a ARMILED CIA. LTDA.- Concepto contrato Complementario del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada Fija y Remota en la instalacion. Bienes Muebles e Inmuebles tecnológico, documental y resguardo de la Base de Datos de la DIGERCIC,Fact. 26326.Memorando no, DGRCC- DIR-G-2014-101.Sus Jorge Troya	45,490.33	0.00	45,490.33	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4576	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	457.92	54.95	495.22	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
1400782312	LLIGUIN PACHECO LEANDRO DANIEL	4577	PAGO DE VIATICO A LLIGUIN PACHECO LEANDRO. SERVIDOR DE APOYO I, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON TIWINTZA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DEL 21 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 67.94.	191.26	0.00	191.26	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1802867059	VILLACRES GUERRERO JOSE LENIN	4578	PAGO DE VIATICO A VILLACRES GUERRERO JOSE. SERVIDOR DE APOYO I, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON TIWINTZA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DEL 14 AL 17 Y 21 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR JUSTIFICADO \$121.34.	339.58	0.00	339.58	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4579	Pago a CNEL EP, según Memo No.DGRCC-DGDO-2014-1855 de 05/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Daule-Guayas por los periodos al 28 de febrero/2014 Fact. 3437616, y, del 28/02/2014 al 31/03/2014 Fact. 3744762. Dctos. soporte adj.	4,845.70	0.00	4,845.70	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0201479201	CHIMBO VASCONEZ FRANKLIN MARCE	4580	PAGO DE VIATICO A FRANKLIN CHIMBO VASCONEZ, SERVIDOR DE APOYO I, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 28 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	38.81	0.00	38.81	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	4581	Pago a la Empresa Eléctrica Regional Norte SA según Memo No.DGRCC-DGDO-2014-1852 de 05/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica en la agencia de Registro Civil de Julio Andrade - Carchi por el periodo del 13 de marzo al 14 de abril 2014. Fact. No.8948077 de 17/04/2014.	9.20	0.00	9.20	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4582	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES DE ABRIL DE 2014.	6,361.01	0.00	5,136.92	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4583	Pago a CNEL EP, según Memo No.DGRCC-DGDO-2014-1855 de 05/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Daule-Guayas por los periodos al 28 de febrero/2014 Fact. 3437616, y, del 28/02/2014 al 31/03/2014 Fact. 3744762. Dctos. soporte adj.	4,845.70	0.00	4,845.70	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	4584	Pago a la Empresa Eléctrica Regional Norte SA según Memo No.DGRCC-DGDO-2014-1852 de 05/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica en la agencia de Registro Civil de Julio Andrade - Carchi por el periodo del 13 de marzo al 14 de abril 2014. Fact. No.8948077 de 17/04/2014.	9.20	0.00	9.20	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4585	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES DE ABRIL DE 2014.	(6,361.01)	0.00	(5,136.92)	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4586	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	484.54	58.14	523.49	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4587	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES DE ABRIL DE 2014.	7,082.51	0.00	5,719.58	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014	2
1713575239	BUSTILLOS FREILE VERONICA ELIZABETH	4588		84.73	0.00	84.73	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802867059	VILLACRES GUERRERO JOSE LENIN	4589	PAGO DE VIATICO A VERONICA BUSTILLOS, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHONE DE LA PROVINCIA DE MANABI, EL 10 Y 11/ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	339.58	0.00	339.58	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
0201479201	CHIMBO VASCONEZ FRANKLIN MARCE	4590	PAGO DE VIATICO A VILLACRES GUERRERO JOSE, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON TIWINTZA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DEL 14 AL 17 Y 21 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR JUSTIFICADO \$121.34.	38.81	0.00	38.81	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6		0
1400782312	LLIGUIN PACHECO LEANDRO DANIEL	4591	VASCONEZ, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 28 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	191.26	0.00	191.26	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1001708666	MERA RODRIGUEZ SORAYA ELIZABETH	4592	PAGO DE VIATICO A LLIGUIN PACHECO LEANDRO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON TIWINTZA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DEL 21 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 67.94.	73.95	0.00	73.95	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4593	PAGO DE VIATICO A MERA RODRIGUEZ SORAYA, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PRUVINCIA DE ESMERALDAS, EL 13 Y 14 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$59.56.	2,127.22	233.66	2,222.20	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4594	Rendición de la Entidad: 51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	41.08	0.00	41.08	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502512536	CHALUISA ANTE BLANCA SARA	4595	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUINDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	254.20	0.00	254.20	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	09/05/2014	2	09/05/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4596	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	137.25	0.00	137.25	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	4597	PAGO DE VIATICO A ROMERO ZAMBRANO HUGO, SUBDIRECTOR GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, MANABI, SANTO DINGO, SANTA ELENA, DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO S 4.14.	463.14	0.00	463.14	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1803885720	CUESTA VARGAS CAROLINA ALEJANDRA	4598	PAGO DE VIATICO A CAROLINA CUESTA VARGAS, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, AZUAY, DEL 28 AL 30 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	157.22	0.00	157.22	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1711275659	SALVADOR MERIZALDE GASTON ALEJANDRO	4599	PAGO DE VIATICO A GASTON SALVADOR MERIZALDE, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO, EL 24 Y 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	82.16	0.00	82.16	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	4600	PAGO DE VIATICO A SORIA VITERI RENATO, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 28 AL 30 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	213.40	0.00	213.40	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	4601	PAGO DE VIATICO A SORIA VITERI RENATO, PROFESIONAL 5. ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 22 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.52.	283.04	0.00	283.04	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4602	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUPLEMENTARIAS DE ENERO 2014. DTH. OP 053-2014 -TH. 2 SERVIDORES. CONTRATO, RP	545.68	0.00	545.68	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4603	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUPLEMENTARIAS DE FEBRERO 2014. DTH. OP 053-2014-TH. 2 SERVIDORES. CONTRATO	609.17	0.00	609.17	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4604	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO POR DEVOLUCION POR VALORES DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A LOS SERVIDORES CHOEZ AGUILERA VANESSA, TACURI SAQUICELA ZOILA Y RAMOS LEONES JORGE	442.06	0.00	442.06	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4605	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO POR DEVOLUCION POR VALORES PRESTAMOS HIPOTECARIO A LA SERVIDORA FIERRO CUESTA DORA	207.74	0.00	207.74	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	2
1803885720	CUESTA VARGAS CAROLINA ALEJANDRA	4606	PAGO DE VIATICO A CAROLINA CUESTA VARGAS, SERVIDOR DE APOYO 3. ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, AZUAY, DEL 28 AL 30 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	157.22	0.00	157.22	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1711275659	SALVADOR MERIZALDE GASTON ALEJANDRO	4607	PAGO DE VIATICO A GASTON SALVADOR MERIZALDE, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO, EL 24 Y 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	82.16	0.00	82.16	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	4608	PAGO DE VIATICO A SORIA VITERI RENATO, PROFESIONAL 5. ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 22 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.52.	283.04	0.00	283.04	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	4609	PAGO DE VIATICO A SORIA VITERI RENATO, PROFESIONAL 5. ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 22 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.52.	213.40	0.00	213.40	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	4610	PAGO DE VIATICO A SORIA VITERI RENATO, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 28 AL 30 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	463.14	0.00	463.14	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4611	PAGO DE VIATICO A ROMERO ZAMBRANO HUGO, SUBDIRECTOR GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, MANABI, SANTO DIMINGO, SANTA ELENA, DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.14.	(41.08)	0.00	(41.08)	S	07/05/2014			0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4612	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUINDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	(41.08)	0.00	(41.08)	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4613	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUINDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	(41.08)	0.00	(41.08)	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4614	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUINDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	35.95	0.00	35.95	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4615	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUINDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	35.95	0.00	35.95	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792080908001	BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	4616	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUINIDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	94,750.19	11,370.02	101,761.70	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1792080908001	BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	4617	Pago a BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES.- por concepto pago planilla no. 10 del Contrato No. LPN-DIGERCIC-BID-09-2012 contratacion de las obras y el suministro del Edificio de la Agencia de Azogues-Cañar.Factura 971.Memorando No. DGRCC-SDG-2014-0093,suscrito por Hugo Romero,soporte dctos. adjtos.	11,370.02	0.00	11,370.02	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014		0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	4618	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES, PATIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO CIVIL UBICADO EL EL QUICENTRO SUR, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; CONTRATO 3942, FACTURA 001-020-000004111, EMITIDO EL 02/05/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	259.66	0.00	259.66	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4619	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE, POR CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE CNS, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; CONFORME A DOCTOS ADJOS. MEDIDORES 96568799, 20000176,980766, FACTURA 533896/20000176/980766, ADJUNTO DOCUMENTO.	514.76	0.00	514.76	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4620	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE, POR CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE CNS, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; CONFORME A DOCTOS ADJOS. MEDIDORES 96568799, 20000176,980766, FACTURA 533896/20000176/980766, ADJUNTO DOCUMENTO.	(514.76)	0.00	(514.76)	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	4621		231.84	27.82	255.02	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4622	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES, PATIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO CIVIL UBICADO EL EL QUICENTRO SUR, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; CONTRATO 3942, FACTURA 001-020-000004111, EMITIDO EL 02/05/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	514.76	0.00	514.76	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	4623	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES, PATIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO CIVIL UBICADO EL EL QUICENTRO SUR, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; CONTRATO 3942, FACTURA 001-020-000004111, EMITIDO EL 02/05/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	27.82	0.00	27.82	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014		0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4624	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE, POR CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE CNS, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; MEDIDORES 96568799.20000176.980766, FACTURA 534421/533896/533906, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	514.76	0.00	514.76	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4625	RTO-PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE, POR CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE CNS, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; MEDIDORES 96568799.20000176.980766, FACTURA 534421/533896/533906, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	(514.76)	0.00	(514.76)	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4626	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE, POR CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE CNS, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; MEDIDORES 96568799.20000176.980766, FACTURA 534421/533896/533906, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	(514.76)	0.00	(514.76)	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1702978063001	ACUNA SOSA JOSE SALOMON	4627		7,163.15	0.00	7,163.15	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4628	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR EL CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE AGENCIA MATRIZ Y TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; MEDIDOR 980766/20000176, FACTURA 534421/20000176, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	354.92	0.00	354.92	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4629	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR EL CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE SAN BLAS, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; MEDIDOR 96568799, FACTURA 533896, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	159.84	0.00	159.84	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1702978063001	ACUNA SOSA JOSE SALOMON	4630	Pago a Acuña Sosa Salomon -por convenio de pago de arrendamiento uso de las oficinas del Registro Civil de la Parroquia Conocoto, periodo del 21/08/2011 al 19/01/2012; 21/12/2012 al 18/03/2014, Factura No. 1040, Memorando No. DGRCC-DPRV-PQ-2014-490, suscrito por Christian Vallejo, soporte dotos.adjtos.	6,395.67	767.48	5,884.02	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1702978063001	ACUNA SOSA JOSE SALOMON	4631	Pago a Acuña Sosa Salomon -por convenio de pago de arrendamiento uso de las oficinas del Registro Civil de la Parroquia Conocoto, periodo del 21/08/2011 al 19/01/2012; 21/12/2012 al 18/03/2014, Factura No. 1040, Memorando No. DGRCC-DPRV-PQ-2014-490, suscrito por Christian Vallejo, soporte dotos.adjtos.	767.48	0.00	767.48	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014		0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4632	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR EL CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE SAN BLAS, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; MEDIDOR 96568799, FACTURA 533896, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	159.84	0.00	159.84	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4633	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR EL CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE AGENCIA MATRIZ Y TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; MEDIDOR 980766/20000176, FACTURA 534421/20000176, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	354.92	0.00	354.92	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718346305	TELLO NAVARRETE NATHALI ALEXANDRA	4634	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR EL CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE AGENCIA MATRIZ Y TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; MEDIDOR 980766/20000176, FACTURA 534421/20000176, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	369.72	0.00	369.72	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4635	[P:05 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE EX FUNCIONARIOS DE 2013. VARIAS PROVINCIAS. NOMINA DE 17 PERSONAS. RP	10,941.62	0.00	10,789.78	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	6
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	4636	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-por concepto de pago por consumo television por cable de la Provincia de Pichincha-Oficina Matriz(Coordinacion Comunicacion Social),periodo del mes de abril 2014,Factura No. 653173,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1871,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos.	79.18	0.00	79.18	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	4637	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-por concepto de pago por consumo television por cable de la Provincia de Pichincha-Oficina Matriz(Coordinacion Comunicacion Social),periodo del mes de abril 2014,Factura No. 653173,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1871,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos.	70.70	8.48	77.77	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	4637	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-por concepto de pago por consumo television por cable de la Provincia de Pichincha-Oficina Matriz(Coordinacion Comunicacion Social),periodo del mes de abril 2014,Factura No. 653173,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1871,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos.	70.70	8.48	77.77	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4		0
1718346305	TELLO NAVARRETE NATHALI ALEXANDRA	4638	PAGO VIATICO A TELLO NAVARRETE NATHALY, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	369.72	0.00	369.72	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	4639		26,176.09	0.00	26,176.09	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4640	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el canon de arriendo y servicios administrativos del inmueble que ocupa Registro Civil de Quicentro Sur. del 01 al 30 de abril 2014. factura 001-020-0000041110, emitido el 02 de mayo del 2014, de acuerdo a Resolución 00532-DGRCC-DNAJ-2013.	132.76	0.00	132.76	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	4641	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 321 No Entrada: 1875	23.24	0.00	23.24	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	4642	PAGO DE VIATICO A ALVAREZ MORALES JORGE, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y PASTAZA, DEL 21 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	23.09	0.00	23.09	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	4643	PAGO (ALCANCE AL CUR 4439)DE VIATICO A MIGUEZ BALSECA OMAR, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, PASTAZA,NAPO Y ORELLANA, DEL 07 AL 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	8.48	0.00	8.48	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	4644	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA. -por concepto de pago por consumo television por cable de la Provincia de Pichincha-Oficina Matriz(Coordinación Comunicación Social),periodo del mes de abril 2014,Factura No. 653173,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1871,suscrito por Diego Davila,soporte detos. adjtos. iv	12.83	0.00	12.83	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	4645	PAGO A SANTILLAN GALARZA ROMULO, (ALCANCE AL CUR 4374), CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	7.35	0.00	7.35	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	4646	Pago a la Empresa Municipal de Agua Potable y A. de Pastaza según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1870 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Pastaza por el mes de abril 2014. Factura No. 134071 de 05/05/2014.	26,176.09	0.00	24,168.56	S	08/05/2014			0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4655	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	269.20	0.00	269.20	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4656	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACION DE LA SERVIDORA TUTIVEN IZURIETA CAROLINA EN LA DIRECCION PROV. DE LOS RIOS.	210.96	0.00	170.37	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	4657	Pago a la EMELNORTE según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1879 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil del Carchi-Bolívar por el periodo del 16 al 17 de abril 2014 (deuda pendiente). factura No. 9027225 de 02/05/2014	34.13	0.00	34.13	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4658	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	192.87	23.13	207.37	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	4659	según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1880 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Otavalo en Imbabura por los meses de febrero y marzo 2014. Facturas 8564109 de 06/03/2014 y 8995687 de 24/04/2014.	67.97	0.00	67.97	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4660	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	13.44	0.00	13.44	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	4661	Pago a la Empresa Municipal de Agua Potable y A. de Pastaza según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1870 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Pastaza por el mes de abril 2014. Factura No. 134071 de 05/05/2014.	7.35	0.00	7.35	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	6
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	4662	Pago a la Empresa Eléctrica Ambato reg. Centro Norte SA según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1869 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Pastaza-Valladares por el mes de abril 2014. Factura No. 1444062 de 04/05/2014.	1,195.12	0.00	1,195.12	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4663	Pago a la Empresa Eléctrica Regional Centro SUR SA según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1881 de 05/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Macas y Limón Indanza en Morona Santiago por el mes de abril 2014. Fact. Nos. 11877360 y 25428 de 01/05/2014.	586.19	0.00	586.19	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
0160050020001		4664		77.40	0.00	77.40	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4665	Pago a ETAPA según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1865 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Azuay por el mes de abril 2014. Factura No. 3099280 de 25/04/2014. Dctos. de soporte adj. Pago a CNT EP según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1866 de 06/05/2014 por cancelación de consumo telefónico de la agencia de Registro Civil de Sigüig-Azuay por el mes de abril 2014. Según Dctos. de soporte adj. Factura 2149931.	10.57	0.00	10.57	S	08/05/2014			0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4666	[P:12 T:DA A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL SERVIDOR BORBOR SANCHEZ LENIN.	103.62	0.00	103.62	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4667	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,984.98	238.20	2,091.25	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	4668	RTO POR PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el canon de arriendo y servicios administrativos del inmueble que ocupa Registro Civil de Quicentro Sur, del 01 al 30 de abril 2014, factura 001-020-0000041110, emitido el 02 de mayo del 2014, de acuerdo a Resolución 00532-DGRCCIC-DNAJ-2013.	(26,176.09)	0.00	(26,176.09)	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4669	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	70.45	8.45	76.60	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	4670	PAGO (ALCANCE AL CUR 4439)DE VIATICO A MIGUEZ BALSECA OMAR, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, PASTAZA, NAPO Y ORELLANA, DEL 07 AL 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	23.09	0.00	23.09	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	4671	PAGO A SANTILLAN GALARZA ROMULO, (ALCANCE AL CUR 4374), CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	12.83	0.00	12.83	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	4672		23.24	0.00	23.24	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712970712001	NUNEZ CAMPOVERDE DEICY ALEXANDRA	4673	PAGO DE VIATICO A ALVAREZ MORALES JORGE, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y PASTAZA, DEL 21 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	1,400.00	0.00	1,400.00	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
0501258313001	AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	4674	Pago al Arq. Luis Amores Matute según Memorando No. DGR/CIC-CGAF-2014-0185 de 07/05/2014 por liquidación del contrato complementario suscrito para la construcción de la Agencia de Registro Civil de la Concordia en Sto. Dgo. de los Tsáchilas. Dctos. de soporte adj. Factura No. 104.	42,397.16	0.00	42,397.16	N	09/05/2014	09/05/2014	13/05/2014	4			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4675	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	(2,127.22)	(233.66)	(2,222.20)	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014		0		0
1712970712001	NUNEZ CAMPOVERDE DEICY ALEXANDRA	4676	Pago a Nuñez Campoverde Deicy.- por concepto contratación del servicio tecnico para la revision de un servidor zimbra collaboration Suite de la Ciudad de Guayaquil de la DIGERCIC,Factura No. 003-001-658.f.E. 05/05/2014,Memorando No. DGR/CIC-DGDO-2014-1892,suscrito por Diego Davila Lopez,dctos. adjtos.	1,250.00	150.00	1,270.00	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4677	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	2,107.93	252.95	2,222.20	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4678	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,477.69	177.31	1,586.87	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4679	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	331.65	0.00	331.65	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4680	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y ABRIL. ZONA 6. AZUAY, CAÑAR Y MORONA. CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO . ORDENES DE PAGO 002 Y 004 -2014-CZ06	520.11	0.00	513.38	N	10/05/2014	10/05/2014	10/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4681	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. ZONA 3.OP 002-2014-CZ03. COTOPAXI CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA.RP	527.64	0.00	527.64	N	10/05/2014	10/05/2014	10/05/2014	0			0		0
1768049390001		4682		95.98	0.00	95.98	N	10/05/2014	10/05/2014	10/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4683	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. DEL MES DE ABRIL. ZONA 7 PROV. LOJA .ZAMORA, EL ORO. NOMBRAMIENTOS. OP 003-2014-CZ07.	450.73	0.00	399.90	N	10/05/2014	10/05/2014	10/05/2014	0			0		0
1712970712001	NUNEZ CAMPOVERDE DEICY ALEXANDRA	4684	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. DEL MES DE ABRIL. ZONA 7.PROV. LOJA .ZAMORA, EL ORO. CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO. OP 003-2014-CZ07.RP	150.00	0.00	150.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
1712970712001	NUNEZ CAMPOVERDE DEICY ALEXANDRA	4685	Pago a Nuñez Campoverde Deicy.- por concepto contratacion del servicio tecnico para la revision de un servidor zimbra collaboration Suite de la Ciudad de Guayaquil de la DIGERCIC,Factura No. 003-001-658.f.E. 05/05/2014-Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1892,suscrito por Diego Davila Lopez,dctos. adjtos.	150.00	0.00	150.00	S	12/05/2014			0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4686	[P:06 T:DA A:2011] PAGO DE LIQUIDACION AL SR. QUINTANA RIERA EDGAR, SENTENCIA 15 DE MARZO 2014, TRIBUNA DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 1, JUICIO NO.17811-2013-6429. WS.	23,585.61	0.00	23,585.61	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	2
0501756613	RENGIFO HERRERA IVAN	4687	Pago a Iván Rengifo. Partida Presupuestaria 530104, por cancelación/consumo/energía eléctrica mediante reembolso a Iván Rengifo/la Agencia/Registro Civil/Cotopaxi-Latacunga./ varias facturas canceladas a la Empresa eléctrica. sum. 142779,142778,142780, total de facturas (14).	154.22	0.00	154.22	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4688	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS ABRIL DEL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO DR. HENRI PINOS ACCION DE PERSONAL NO.313746	1,357.87	0.00	1,357.87	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4689	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	485.47	58.26	527.05	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	4690	Pago a Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos, partida presupuestaria 530104, por cancelación de consumo de energía eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Galápagos (San Cristobal y Santa Cruz), del mes de abril/2014. fact. 001-006-185406/188568 emitidos el 05/05/2014, sum. 110115/15414.	82.24	0.00	82.24	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4691	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	533.43	61.46	580.83	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4692	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	695.36	71.44	742.81	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	4693	Pago a Empresa Eléctrica de Cotopaxi, Partida Presupuestaria 530104, por cancelación de consumo de energía a la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., de la Agencia de Registro Civil de Cotopaxi (La Maná), del mes de marzo/2014, suministro 142778/142779/142780, fact.3045060/066/090.	26.41	0.00	26.41	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4694	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	691.22	82.95	752.49	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4695	Pago a la Empresa Eléctrica CNEL, Partida Presupuestaria 530104, por cancelación de consumo de energía a CNEL, de la Agencia de Registro Civil de Santo Domingo, del mes de abril/2014, suministros 52565510/28663264, fact. 584254/584750, adjunto documentación de respaldo.	2,102.20	0.00	2,102.20	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	4696	Pago a Gobierno Autónomo del Municipio del cantón Latacunga, Partida Presupuestaria 530101, por cancelación de consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Latacunga por el mes de marzo 2014. Adjunto documentación de respaldo.	22.57	0.00	22.57	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4697	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	4.00	0.00	4.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4698	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	561.12	54.74	597.36	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	4699	Pago a EP-EMAPA-A, Partida Presupuestaria 530101, por cancelación de consumo de agua potable, de la Agencia de Registro Civil de Ambato por el mes de abril 2014, Cuenta 59304, fact. 003-002-0398342, emitido el 02/05/2014. Adjunto documentación de respaldo.	324.26	0.00	324.26	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4700	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DE REGISTRO CIVIL DE LATACUNGA POR CONSUMO DE 3 LÍNEAS TELEFONICAS DEL MES DE ABRIL/2014. SERVICIOS 32725460/32729236/32721242 EMITIDOS EL 03 DE MAYO/2014, FACT. 002125731/2128985/2126585, ADI. DOCUM. DE REPALDO.	33.73	0.00	33.73	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	4701		154.05	0.00	154.05	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803185006	MORENO CONSTANTE MERY ISABEL	4702	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1717170284	LARA ZAMBRANO JORGE LUIS	4703	PAGO DE VIATICO A MERY MORENO CONSTANTE, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	712.84	0.00	712.84	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1720044401	ESPINEL CANDO ADRIANA PAOLA	4704	PAGO DE VIATICO A JORGE LARA SAMBONINO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303,530301, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 03 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 43.28.	92.43	0.00	92.43	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1719125740	TERAN COROZO ROLANDO ANDRES	4705	PAGO DE VIATICO A ESPINEL CANDO ADRIANA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCAN, EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	100.43	0.00	100.43	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1716685688	SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE	4706	PAGO DE VIATICO A TERAN OROZCO ROLANDO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 15 Y 16 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1001969250	MARTINEZ MEDIAYLLA WASHINGTON	4707	PAGO DE VIATICO A LENIN SALAS CAIZALUISA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	84.73	0.00	84.73	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900399864	HERRERA ROGEL GEORGE ELIAS	4708	PAGO DE VIATICO A MARTINEZ WASHINGTON, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EL 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	194.31	0.00	194.31	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	4709	PAGO DE VIATICO A HERRERA ROGEL GEORGE, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PALANDA, DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.39.	167.92	0.00	167.92	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	4710	Pago a la Empresa de Agua Potable Alcantarillado y Aseo de Machala, partida presupuestaria 530101, por consumo de agua potable a Agua potable alcantarillado y aseo de Machala, de la Agencia de Registro Civil de El Oro, del 25/03 al 25/04/2014, medidor 6255/60462, fact. 001-002-001236441/001236137.	167.92	0.00	167.92	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	4711	Pago a la Empresa Pública Municipal de saneamiento Ambiental de Babahoyo, Partida Presupuestaria 530101, por consumo de agua potable a la Empresa EMSABA EP-Los Ríos, de la Agencia de Registro Civil del cantón Babahoyo, del mes de abril/2014, medidor 1108046905 codigo cliente 24451, fact. 365052.	18.46	0.00	18.46	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	4712	Pago a EP-EMAPA-A, Partida Presupuestaria 530101, por cancelación de consumo de agua potable, de la Agencia de Registro Civil de Ambato por el mes de abril 2014, Cuenta 59304, fact. 003-002-0398342, emitido el 02/05/2014. Adjunto documentación de respaldo.	324.26	0.00	324.26	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1900762905	RAMIRO ALEXANDER ABAD ORTEGA	4713	PAGO DE VIATICO A RAMIRO ABAD ORTEGA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PALANDA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$3.39.	194.31	0.00	194.31	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4714	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DE REGISTRO CIVIL DE LATACUNGA POR CONSUMO DE 3 LÍNEAS TELEFONICAS DEL MES DE ABRIL/2014. SERVICIOS 32725460/32729236/32721242 EMITIDOS EL 03 DE MAYO/2014. FACT. 002125731/2128985/2126585. ADI. DOCUM. DE REPALDO.	30.12	3.61	33.73	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	4715	Pago a la Empresa Pública Municipal de saneamiento Ambiental de Babahoyo, Partida Presupuestaria 530101, por consumo de agua potable a la Empresa EMSABA EP-Los Ríos, de la Agencia de Registro Civil del cantón Babahoyo, del mes de abril/2014, medidor 1108046905 codigo cliente 24451. fact. 365052.	18.46	0.00	18.46	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
0501756613	RENGIFO HERRERA IVAN	4716	Pago a Iván Rengifo, Partida Presupuestaria 530104, por cancelación/consumo/energía eléctrica mediante reembolso a Iván Rengifo/la Agencia/Registro Civil/Cotopaxi-Latacunga./ varias facturas canceladas a la Empresa eléctrica. sum. 142779,142778,142780, total de facturas (14).	154.22	0.00	154.22	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4717	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DE REGISTRO CIVIL DE LATACUNGA POR CONSUMO DE 3 LÍNEAS TELEFONICAS DEL MES DE ABRIL/2014. SERVICIOS 32725460/32729236/32721242 EMITIDOS EL 03 DE MAYO/2014. FACT. 002125731/2128985/2126585. ADI. DOCUM. DE REPALDO.	3.61	0.00	3.61	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	4718	Pago a Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos, partida presupuestaria 530104, por cancelación de consumo de energía eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Galápagos (San Cristobal y Santa Cruz), del mes de abril/2014. fact. 001-006-185406/188568 emitidos el 05/05/2014, sum. 110115/15414.	82.24	0.00	82.24	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4719	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	123.24	0.00	123.24	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	4720		22.57	0.00	22.57	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4721	Pago a Gobierno Autónomo del Municipio del cantón Latacunga, Partida Presupuestaria 530101, por cancelación de consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Latacunga por el mes de marzo 2014. Adjunto documentación de respaldo.	2,102.20	0.00	2,102.20	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	4722	Pago a Empresa Eléctrica de Cotopaxi, Partida Presupuestaria 530104, por cancelación de consumo de energía a la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., de la Agencia de Registro Civil de Cotopaxi (La Maná), del mes de marzo/2014. suministro 142778/142779/142780, fact.3045060/066/090.	26.41	0.00	26.41	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1102897319	PIEDRA ORDONEZ ROSA GUADALUPE	4723	PAGO DE VIATICO A ROSA PIEDRA ORDÓÑEZ, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1716685688	SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE	4724	PAGO DE VIATICO A LENIN SALAS CAIZALUISA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1710732122	REYES SANCHEZ EDISON	4725	PAGO DE VIATICO A EDISON REYES SANCHEZ, PROFESIONAL 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA DE LA PROVINCIA DE MANABI, EL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	123.24	0.00	123.24	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1001969250	MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON	4726	PAGO DE VIATICO A MARTINEZ WASHINGTON, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EL 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	84.73	0.00	84.73	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1900399864	HERRERA ROGEL GEORGE ELIAS	4727		194.31	0.00	194.31	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	4728	PAGO DE VIATICO A HERRERA ROGEL GEORGE, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PALANDA, DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.39.	154.05	0.00	154.05	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1716633530	CAIZATO MARURI DANIEL PATRICI	4729	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.32	0.00	154.32	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1720571312	POZO ENDARA ANDREA CAROLINA	4730	PAGO DE VIATICO A DANIEL CAIZATO MARURI, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN PROVINCIA DE CARCHI, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.28.	154.00	0.00	154.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1720044401	ESPINEL CANDO ADRIANA PAOLA	4731	PAGO DE VIATICO A ANDREA POZO ENDARA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUININDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1719125740	TERAN COROZO ROLANDO ANDRES	4732	PAGO DE VIATICO A ESPINEL CANDO ADRIANA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCAN, EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	100.43	0.00	100.43	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1803185006	MORENO CONSTANTE MERY ISABEL	4733	PAGO DE VIATICO A TERAN OROZCO ROLANDO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 15 Y 16 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4734	PAGO DE VIATICO A MERY MORENO CONSTANTE, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	62,549.77	0.00	44,865.90	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4735	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO FUENTE 2.	95,845.72	0.00	77,198.39	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1716170905	SANTAMARIA FLORES CARLOS MAURICIO	4736	PAGO DE VIATICO A SANTAMARIA FLORES CARLOS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUININDE Y ESMERALDAS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1716170905	SANTAMARIA FLORES CARLOS MAURICIO	4737	RTO PAGO DE VIATICO A SANTAMARIA FLORES CARLOS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUININDE Y ESMERALDAS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	(92.43)	0.00	(92.43)	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4738	RTO Pago a CNT EP según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1866 de 06/05/2014 por cancelación de consumo telefónico de la agencia de Registro Civil de Sigsig-Azuay por el mes de abril 2014. Según Dctos. de soporte adj. Factura 2149931.	(10.57)	0.00	(10.57)	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1720571312	POZO ENDARA ANDREA CAROLINA	4739	PAGO DE VIATICO A ANDREA POZO ENDARA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUININDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.00	0.00	154.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4740		10.55	0.00	10.55	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900762905	RAMIRO ALEXANDER ABAD ORTEGA	4741	Pago a CNT EP según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1866 de 06/05/2014 por cancelación de consumo telefónico de la agencia de Registro Civil de Sigisg-Azuay por el mes de abril 2014. Según Dctos. de soporte adj. Factura 2149931. PAGO DE VIATICO A RAMIRO ABAD ORTEGA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PALANDA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$3.39.	194.31	0.00	194.31	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1102897319	PIEDRA ORDONEZ ROSA GUADALUPE	4742	PAGO DE VIATICO A ROSA PIEDRA ORDONEZ, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1710732122	REYES SANCHEZ EDISON	4743	PAGO DE VIATICO A EDISON REYES SANCHEZ, PROFESIONAL 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANABI DEL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	123.24	0.00	123.24	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH	4744	LIQUIDACION DE VIATICO A FERNANDA RAMOS REINO, SERV. PUBLICO 6, ZONA A, POR COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA/GUAYAS (21-25), IMBABURA (28-30), AZUAY (05-08 DE MAYO) CON EL PROPOSITO/PROCEDER A ELABORACION Y REVISION/LA MATRIZ PARA LA CARGA INICIAL/BIENES. ANTICIPO DADO \$603.87.	189.65	0.00	189.65	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1716633530	CAIZATO A MARURI DANIEL PATRICI	4745	PAGO DE VIATICO A DANIEL CAIZATO A MARURI, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN PROVINCIA DE CARCHI, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.28.	154.32	0.00	154.32	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH	4746		189.65	0.00	189.65	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4747	LIQUIDACION DE VIATICO A FERNANDA RAMOS REINO, SERV. PUBLICO 6, ZONA A, POR COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA/GUAYAS (21-25), IMBABURA (28-30), AZUAY (05-08 DE MAYO) CON EL PROPOSITO/PROCEDER A ELABORACION Y REVISION/LA MATRIZ PARA LA CARGA INICIAL/BIENES. ANTICIPO DADO \$603.87.	475.11	0.00	475.11	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4748	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1877	9.42	1.13	10.55	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4749	Pago a CNT EP según Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-1866 de 06/05/2014 por cancelación de consumo telefónico de la agencia de Registro Civil de Sigsig-Azuay por el mes de abril 2014. Según Dctos. de soporte adj. Factura 2149931.	1.13	0.00	1.13	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4750	Pago a Empresa Publica Municipal de Telecomunicaciones por cancelación de consumo telefónico del Registro Civil de Azuay por el periodo del mes de abril 2014.Total de facturas (10), emitidas el 05 de mayo del 2014, correspondiente a diferentes agencias de Azuay	34.75	0.00	34.75	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	4751	Pago a Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Lago Agrio, Partida Presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Lago Agrio correspondiente al mes de abril 2014, factura 000371528, medidor 5893.	11.29	0.00	11.29	N	13/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4752	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERGIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-103.Segun Memorando No. DGRGIC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.	30,665.46	0.00	30,665.46	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4753	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERGIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-104.Segun Memorando No. DGRGIC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.	39,477.15	0.00	39,477.15	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0360027190001		4754		25.36	0.00	25.36	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501258313001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	4755	Pago a Empresa EMAPAL S.A., Partida Presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Cañar-Azogues, correspondiente al mes de abril 2014, servicio 901160, servicio 0101543. Adjunto documentación de respaldo. Pago al Arq. Luis Amores Matute según Memorando No. DGRCC-CGAF-2014-0185 de 07/05/2014 por liquidación del contrato complementario suscrito para la construcción de la Agencia de Registro Civil de la Concordia en Sto. Dgo. de los Tsáchilas. Detos. de soporte adj. Factura No. 104.	42,397.16	5,087.66	15,853.60	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	4756	Pago a la Empresa Eléctrica Azogues C.A., Partida Presupuestaria 530104, por consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil/Cañar-Azogues, correspondiente al mes/abril 2014, factura n°001-004-001150288, emitido el 06/05/2014, medidor n° 11473919, cuenta 464646.	595.10	0.00	595.10	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4757	[P:04 T:FD A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE SERVIDORES PASIVOS. FUENTE 1.	119.05	0.00	0.05	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	4758	Pago a Rocafuerte Seguros.-por concepto pago de deducible de siniestro ocurrido en el vehículo (placas PEQ 775) de la DIGERCIC de uso en la Provincia El Oro, Poliza No. Q70-5637, DEL 28/06/2012 al 28/06/2013, según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1950, suscrito por Diego Davila Lopez, soporte detos adjtos	527.89	0.00	527.89	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4759	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora, Factura No. 001-001-104, Según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0102, suscrito por Jorge Troya, soporte detos. adjtos.	39,477.15	4,737.26	3,316.10	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4760	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora, Factura No. 001-001-103, Según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0102, suscrito por Jorge Troya, soporte detos. adjtos.	30,665.46	3,679.86	2,575.91	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4761	Pago a la Empresa Eléctrica CNEL, partida presupuestaria 530104, por consumo/energía eléctrica/Registro Civil/Sucumbios-Lago Agrio, Shushufindi, Cascales y Cuyabeno, del 06/03 al 29/04/2014, factura 115-001-001120009, 1101199,1040445, emitido el 08/05/2014, suministro 8834-k/42377-7/107300-1.	40.40	0.00	40.40	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	4762	Pago a la empresa EPMAPA SD, partida presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Santo Domingo, correspondiente al mes de abril 2014, factura n°001-001-000687280, cuenta 1215. Adjunto documentación de respaldo.	7.05	0.00	7.05	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0501258313001	AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	4763	Pago al Arq. Luis Amores Matute según Memorando No. DGRCC-CGAF-2014-0185 de 07/05/2014 por liquidación del contrato complementario suscrito para la construcción de la Agencia de Registro Civil de la Concordia en Sto. Dgo. de los Tsáchilas. Detos. de soporte adj. Factura No. 104. iva en compras	5,087.66	0.00	5,087.66	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4764	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS POR SUBROGACIONES DEL MES DE ABRIL 2014.	160.37	0.00	0.01	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4765	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-104.Segun Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.	4,737.26	0.00	4,737.26	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4766	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-103.Segun Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.	3,679.86	0.00	3,679.86	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4767	Pago a la Empresa Eléctrica CNEL, partida presupuestaria 530104, por consumo/energía eléctrica/Registro Civil del cantón Bucay de la Provincia de Guayas, del periodo 16/03/2014 al 14/04/2014, factura 070-001-001845405, emitido el 18/04/2014. medidor 50049524. Adjunto documentación de respaldo.	4.56	0.00	4.56	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4768	[P:05 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES EX SERVIDORES AÑO 2013. VARIAS PROVINCIAS. LISTADO DE 8 PERSONAS. RP	7,948.26	0.00	7,385.14	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	4769	Pago a Roca fuerte Seguros.-por concepto pago de deducible de siniestro ocurrido en el vehículo (placas PEQ 775) de la DIGERCIC de uso en la Provincia El Oro,Poliza No. Q70-5637.DEL 28/06/2012 al 28/08/2013,segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1950,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos adjtos	527.89	0.00	527.89	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	4770		11.29	0.00	11.29	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 14/05/2014

HORA: 15:09:41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	4771	Pago a Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Lago Agrio, Partida Presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Lago Agrio correspondiente al mes de abril 2014, factura 000371528, medidor 5893.	25.36	0.00	25.36	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	4772	Pago a la Empresa Eléctrica Azogues C.A., Partida Presupuestaria 530104, por consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil/Cañar-Azogues, correspondiente al mes de abril 2014, servicio 901160, servicio 0101543. Adjunto documentación de respaldo.	595.10	0.00	595.10	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	4773	Pago a la empresa EPMAPA SD, partida presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Santo Domingo, correspondiente al mes de abril 2014, factura n°001-001-000687280, cuenta 1215. Adjunto documentación de respaldo.	7.05	0.00	7.05	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4774	Pago a la Empresa Eléctrica CNEL, partida presupuestaria 530104, por consumo/energía eléctrica/Registro Civil del cantón Bucay de la Provincia de Guayas, del periodo 16/03/2014 al 14/04/2014, factura 070-001-001845405, emitido el 18/04/2014, medidor 50049524. Adjunto documentación de respaldo.	4.56	0.00	4.56	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4775	[P:05 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS DEL 2014. VARIAS PROVINCIAS. NOMINA DE 8 PERSONAS. REFORMA 77587. RP	5,921.68	0.00	5,921.68	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4776	Pago la Empresa Eléctrica CNEL, partida presupuestaria 530104, por consumo/energía eléctrica/Registro Civil/Sucumbios-Lago Agrio, Shushufindi, Cascales y Cuyabeno, del 06/03 al 29/04/2014, factura 115-001-001120009, 1101199,1040445, emitido el 08/05/2014, suministro 8834-k/42377-7/107300-1.	40.40	0.00	40.40	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4777	Pago a Empresa Publica Municipal de Telecomunicaciones por cancelación de consumo telefónico del Registro Civil de Azuay por el periodo del mes de abril 2014.Total de facturas (10), emitidas el 05 de mayo del 2014, correspondiente a diferentes agencias de Azuay	31.94	2.81	34.75	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1160056540001		4778		356.33	0.00	356.33	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP		Pago a la Empresa de EMAALEP, partida presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Loja, correspondiente al mes de abril 2014, factura 001-020-000001003, emitido el 06/05/2014, medidor n° 0080666575 n/s 701271. Adjunto documentación de respaldo.													
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4779	Pago a Empresa Publica Municipal de Telecomunicaciones por cancelación de consumo telefónico del Registro Civil de Azuay por el periodo del mes de abril 2014. Total de facturas (10), emitidas el 05 de mayo del 2014, correspondiente a diferentes agencias de Azuay	2.81	0.00	2.81	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4780	Pago a la Empresa INTERAGUA, partida presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Guayas-Matriz, correspondiente al mes de abril 2014, factura 026-001-001232353, emitido el 30/04/2014. Cuenta 1624861. Adjunto documentación de respaldo.	1,055.27	0.00	1,055.27	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4781	Pago a la Empresa INTERAGUA, partida presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Guayas-Matriz, correspondiente al mes de abril 2014, factura 026-001-001232353, emitido el 30/04/2014. Cuenta 1624861. Adjunto documentación de respaldo.	1,055.27	0.00	1,055.27	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	4782	Pago a la Empresa de EMAALEP, partida presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Loja, correspondiente al mes de abril 2014, factura 001-020-000001003, emitido el 06/05/2014, medidor n° 0080666575 n/s 701271. Adjunto documentación de respaldo.	356.33	0.00	356.33	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1716634660001	ORBE ARIAS ANIBAL ODINO	4783	PAGO A ORBE ARIAS ODINO.- POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ARTICULOS INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL,FACTURA 328.F.E. 02/05/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-1872,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS. ADITOS.	5,020.00	0.00	5,020.00	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
------------	--------------	--------	---------------------	-------------	-----------	-----------------	--------	------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-------------	----------------------	---	---------------------