



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
ENTIDAD 051-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION																
9999 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL																
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1946	[P:03 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUPLEMENTARIAS NOV Y DIC DE 2013. OP 003 AZUAY. CONTRATOS.RP	729.05	0.00	729.05	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1947	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUPLEMENTARIAS NOV Y DIC 2013 OP 003 AZUAY. NOMBRAMIENTOS. RP	678.80	0.00	678.80	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1948	[P:11 T:HE A:2013] ALCANCE A LA ORDEN 003 2014. POR FALTANTE EN PAGO HE A SERVIDOR OCHOA GALAN MARIANA. RP	45.63	0.00	45.63	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1949	[P:11 T:HE A:2013] ALCANCE A OP 003 2014 POR FALTA DE PAGO HE SERVIDOR CAMPOS FRANKLIN. RP	15.54	0.00	15.54	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1950	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP. NOV Y DIC 2013. OP 003 2014 AZUAY, CODIGO DE TRABAJO. RP	48.46	0.00	39.16	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1951	[P:12 T:HE A:2013] PAGO IV TRIM 2013 BOLIVAR. OP 002 2014. BOLIVAR. RP	45.69	0.00	45.69	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1952	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013.CONTRATO. OP 002 2014. BOLIVAR. RP	2,204.28	0.00	2,204.28	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1953	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 CONTRATO Y CODIGO OP 011 2014. IMBABURA.RP	753.51	0.00	686.13	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1954	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 IMBABURA NOMBRAMIENTO. OP 011 2014. RP	330.62	0.00	330.62	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1955	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 STO DOMINGO NOMBRAMIENTO. OP 010 2014. RP	2,198.15	0.00	2,198.15	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1956	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 STO DOMINGO CONTRATO Y CT. OP 010 2014.RP	5,305.93	0.00	5,298.92	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1957	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A LA ORDEN 010 2014 STO DOMINGO NOMBRAMIENTO. RP	21.52	0.00	21.52	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1958	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A LA OP 010 2014 STO DOMINGO. CONTRATOS Y CT. RP	69.63	0.00	69.63	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14



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	1959	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 ESMERALDAS. OP 013 2014. NOMBRAMIENTO. RP	2,434.23	0.00	2,434.23	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	18
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1960	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 ESMERALDAS. OP 013 2014. CONTRATOS. RP	4,474.20	0.00	4,474.20	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1961	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE OP 013 2014. ESMERALDAS NOMBRAMIENTO. RP	16.86	0.00	16.86	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1962	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE OP 013 2014 ESMERALDAS. CONTRATO. RP	31.84	0.00	31.84	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1963	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013. OP 014 2014 SANTA ELENA. NOMBRAMIENTO. RP	192.70	0.00	192.70	N	02/03/2014	02/03/2014	02/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1964	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 STA ELENA. OP 014 2014. CONTRATOS Y CT. RP	3,163.60	0.00	3,089.53	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1965	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 COTOPAXI. OP 015 2014. CONTRATO . RP	1,194.72	0.00	1,194.72	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1966	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE OP 015 2014 COTOPAXI. CONTRATO. RP	58.56	0.00	58.56	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1967	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 COTOPAXI. OP 015 2014. NOMBRAMIENTO. RP	450.00	0.00	450.00	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1968	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A OP 015 2014 COTOPAXI. NOMBRAMIENTO. RP	90.00	0.00	90.00	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1969	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 TUNGURAHUA. OP 016 2014. CONTRATO Y CT. RP	208.36	0.00	196.81	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1970	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 ZAMORA. OP 024 2014. CODIGO DE TRABAJO. RP	14.90	0.00	12.04	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1971	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM LOJA 2013. OP 022 2014. NOMBRAMIENTO. RP	48.00	0.00	48.00	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1972	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 LOJA. CONTRATOS. OP 022 2014. RP	501.45	0.00	449.61	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14

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	1973	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 EL ORO. OP 025 2014. NOMBRAMIENTO. RP	3,940.48	0.00	3,940.48	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1974	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 EL ORO. CONTRATOS. OP 025 2014. RP	14,249.84	0.00	14,094.26	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1975	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE OP 025 2014 EL ORO, CONTRATO. RP	84.57	0.00	84.57	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1976	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 MANABI. NOMBRAMIENTO. OP 028 2014. RP	3,454.77	0.00	3,454.77	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1977	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 MANABI. OP 028 2014 CONTRATO Y CT. RP	17,358.74	0.00	17,333.49	N	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1978	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE HE Y SUP IV TRIM 2013 LOS RIOS. OP 008 2014. NOMBRAMIENTOS. RP	2,958.65	0.00	2,958.65	N	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1979	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 LOS RIOS. CONTRATOS Y CT. OP 008 2014. RP	9,809.94	0.00	9,687.21	N	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1980	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A LA ORDEN 008 2014. LOS RIOS . NOMBRAMIENTOS. RP	18.30	0.00	18.30	N	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1981	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 GUAYAS. OP 027 2014, NOMBRAMIENTOS. RP	6,938.81	0.00	6,938.81	N	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1982	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 GUAYAS.CONTRATOS Y CT. OP 027 2014.RP	47,668.42	0.00	46,930.90	N	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1983	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A LA ORDEN 027 2014. NOMBRAMIENTOS. RP	125.05	0.00	125.05	N	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	1984	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A LA OP 027 2014 GUAYAS. CONTRATOS. RP	219.19	0.00	219.19	N	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1985	Pago a CNT EP, según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-687 de 28/02/2014 por cancelación de las facturas de consumo telefónico de las oficinas de Registro Civil de Los Rios parroquias Valencia y Ventanas por el mes de Enero 2014. Facturas Nos. 532995 y 508086. Dctos. de soporte adj.	18.30	2.19	20.49	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1768152560001		1986		2.19	0.00	2.19	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1713061842	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MONTESDEOCA NOVOA JORGE LUIS	1987	Pago a CNT EP, según Memorando No. DGRICG-DGDO-2014-687 de 28/02/2014 por cancelación de las facturas de consumo telefónico de las oficinas de Registro Civil de Los Rios parroquias Valencia y Ventanas por el mes de Enero 2014, Facturas Nos. 532995 y 508086. Dctos. de soporte adj. REG IVA PAGO DE VIATICO A JORGE MONTESDEOCA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO- AGENCIA GUAMOTE, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 144.06	144.06	0.00	144.06	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	1988	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTAÑEDA, SERV. PUBLICO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO- LA CONCORDIA, EL 12 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 30.75	30.75	0.00	30.75	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
0102799475	SALINAS PATINO CHRISTIAN ORLANDO	1989	PAGO POR VIATICO A CHRISTIAN SALINAS, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 88.12	88.12	0.00	88.12	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	1990	PAGO A JORGE QUINTANA, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO- LA CONCORDIA, EL 12 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 24.25	24.25	0.00	24.25	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	1991	PAGO DE VIATICO A MARCELO CHALA, CONDUCTOR, ZONA A Y B, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE MANABI Y SONTOMINGO, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$17.50	114.50	0.00	114.50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	1992		23.25	0.00	23.25	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	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
0913097614	AYALA LOZADA JULIO ALEX	1993	PAGO DE VIATICO A DIEGO ROMAN, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO- LA CONCORDIA, EL 12/02/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.25.	29.35	0.00	29.35	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
0923477574	TORRES BODERO ANABEL DEL CARMEN	1994	PAGO DE VIATICO A JULIO AYALA, SERV. DE PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD/QUITO-PICHINCHA, EL 17 Y 18/FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORM. \$ 84.00, VALOR NO JUSTIF. \$10.65.	35.00	0.00	35.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1718057951	MENSIAS SANTACRUZ CARLA ELIZABETH	1995	PAGO DE VIATICO A ANABEL TORRES, SERV. PUBLICO 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE CHIMBORAZO- GUAMOTE, EL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	90.00	0.00	90.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	1996	PAGO DE VIATICO A CARLA MENSIAS, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE ESMERALDAS, EL 21 Y 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	80,963.83	9,715.66	6,800.97	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	11/03/2014	6
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	1996	Pago a Cueva & Cueva Ingenieros según Memorando No. DGRIC- DIR-G-2014-0029 de 25/02/2014, por cancelación de la Planilla #6 de la Construcción de las Oficinas de Registro Civil en San Cristóbal Provincia de Galápagos. Carpeta de dcos. de soporte adj. Facturas 1769 y 1787. OBRA CIVIL	80,963.83	9,715.66	6,800.97	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4		0
1708159379	GAVILANES GUERRERO CECILIA ISA	1997	PAGO DE VIATICO A CARLA MENSIAS, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE ESMERALDAS, EL 21 Y 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150.00	0.00	150.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	1998	PAGO DE VIATICO A CECILIA GAVILANES, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150.00	0.00	150.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	1999	PAGO DE VIATICO A INES CASTILLO, SERV. PUBLICO DE APOYO 4, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	95,770.30	11,492.44	8,044.72	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	11/03/2014	6
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	1999	Pago a Cueva & Cueva Ingenieros según Memorando No. DGRCC- DIR-G-2014-0029 de 25/02/2014, por cancelación de la Planilla #6 de la Construcción de las Oficinas de Registro Civil en San Cristóbal Provincia de Galápagos. Carpeta de dctos. de soporte adj. Facturas 1769 y 1787. MAQUINARIA Y EQUIPO	95,770.30	11,492.44	8,044.72	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4		0
0922216635	PARRALES VINUEZA JAIME ARTURO	2000	PAGO DE VIATICO A JAIME PARRALES, SERV. PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$24.30.	220.70	0.00	220.70	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	2001	PAGO DE VIATICO A ADRIAN VALLEJOS, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE MORONA, PASTAZA Y TUNGURAHUA, EL 04 Y 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120.00	0.00	120.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1400350797	MOLINA VERA JUDITH R	2002	PAGO DE VIATICO A JUDITH MOLINA, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 7.50.	109.50	0.00	109.50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	2003	PAGO DE VIATICO A MARCO SILVA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150.00	0.00	150.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	2004		143.75	0.00	143.75	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	2005	PAGO DE VIATICO A RAUL SUASNAVAS, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, 530803, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 9.75.	9,715.66	0.00	9,715.66	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014		0		0
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	2006	Pago a Cueva & Cueva Ingenieros según Memorando No. DGRCI-C- DIR-G-2014-0029 de 25/02/2014, por cancelación de la Planilla #6 de la Construcción de las Oficinas de Registro Civil en San Cristóbal Provincia de Galápagos. Carpeta de dctos. de soporte adj. Facturas 1769 y 1787. OBRA CIVIL registro iva	11,492.44	0.00	11,492.44	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2007	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	2,611.53	313.39	2,836.95	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2008	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, POR CONSUMO DE 1 LINEA TELEFONICA, (MULTIPLE), MEDIANTE CONTRATO TELEFÓNICO 1304097, DEL MES DE ENERO 2014. FACTURA 137-003-000693924, EMITIDO EL 02/02/2014.	1,077.29	0.00	1,077.29	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2009	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.05, POR CONSUMO DE 1 LINEA TELEFONICA, (MULTIPLE), MEDIANTE CONTRATO TELEFÓNICO 1304097, DEL MES DE ENERO 2014. FACTURA 137-003-000693924, EMITIDO EL 02/02/2014.	961.87	115.42	1,077.29	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2010	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	22.34	0.00	22.34	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2011	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,057.97	126.95	1,116.87	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014		0		0
1710451970	AGUIRRE MORENO MARCELO GARIBAL	2012		113.60	0.00	113.60	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2013	PAGO DE VIATICO A MARCELO AGUIRRE, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE AZUAY-CUENCA, DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE 84.00, VALOR NO JUSTIF. 22.40.	115.42	0.00	115.42	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014		0		0
1710451970	AGUIRRE MORENO MARCELO GARIBAL	2014	PAGO DE VIATICO A MARCELO AGUIRRE, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE AZUAY-CUENCA, DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE 84.00, VALOR NO JUSTIF. 22.40.	113.60	0.00	113.60	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	2015	Pago a Troya Fuertes Jorge, Director Gral. según Mem. No. DGR/CIC-DGDO-204-0667 de 26/02/2014 por reembolso de valores por la adquisición de 4 pasajes aéreos en los días 12 y 14 de febrero 2014 por comisiones de servicios efectuadas. Dctos. de soporte adjuntos.	421.06	0.00	421.06	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1718057951	MENSIAS SANTACRUZ CARLA ELIZABETH	2016	PAGO DE VIATICO A CARLA MENSIAS, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE ESMERALDAS, EL 21 Y 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	90.00	0.00	90.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
0923477574	TORRES BODERO ANABEL DEL CARMEN	2017	PAGO DE VIATICO A ANABEL TORRES, SERV. PUBLICO 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE CHIMBORAZO-GUAMOTE, EL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	35.00	0.00	35.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
0913097614	AYALA LOZADA JULIO ALEX	2018		29.35	0.00	29.35	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	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
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	2019	PAGO DE VIATICO A JULIO AYALA, SERV. DE PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD/QUITO-PICHINCHA, EL 17 Y 18/FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORM. \$ 84.00, VALOR NO JUSTIF. \$10.65.	143.75	0.00	143.75	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	2020	PAGO DE VIATICO A RAUL SUASNAVAS, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, 530803, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 9.75.	150.00	0.00	150.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1400350797	MOLINA VERA JUDITH R	2021	PAGO DE VIATICO A MARCO SILVA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	109.50	0.00	109.50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	2022	PAGO DE VIATICO A JUDITH MOLINA, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 7.50.	120.00	0.00	120.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
0922216635	PARRALES VINUEZA JAIME ARTURO	2023	PAGO DE VIATICO A ADRIAN VALLEJOS, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE MORONA, PASTAZA Y TUNGURAHUA, EL 04 Y 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	220.70	0.00	220.70	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	2024	PAGO DE VIATICO A JAIME PARRALES, SERV. PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$24.30.	150.00	0.00	150.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	8



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1708159379	GAVILANES GUERRERO CECILIA ISA	2025	PAGO DE VIATICO A INES CASTILLO, SERV. PUBLICO DE APOYO 4, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150.00	0.00	150.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2026	PAGO DE VIATICO A CECILIA GAVILANES, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	1,008.00	120.96	1,034.86	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014		0		0
0501756613	RENGIFO HERRERA IVAN	2027	Rendición de la Entidad: 51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	668.00	0.00	668.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	2028	PAGO POR REPOSICION A IVAN RENGIFO, DIRECTOR PROV. DE COTOPAXI, POR EL SERVICIO DE GARAJE EN LA COMISION DE TRANSITO, Y SERVICIO DE TRANSPORTE, (GRUA), DESDE ANGAMARCA HASTA LATACUNGA-COTOPAXI, OCURRIDO EL 19 DE DICIEMBRE/2013. EN LA CUAL SUFRÍO UN ACCIDENTE DE TRANSITO.	6,552.00	0.00	6,552.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
0501756613	RENGIFO HERRERA IVAN	2029	Pago a EASYTONER de Víctor Caizatoa J. según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-678 de 27/02/2014, por la adquisición de TRES MIL rollos térmicos para impresora TM-181, que serán utilizados en la entrega de turnos en Bco. Pacífico y Bco. interno de la DIGERCIC matriz. Dctos. de soporte adj. Fact. 3386.	668.00	0.00	668.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1717220048	IZA CHICAIZA AURELIO ALEJANDRO	2030	PAGO POR REPOSICION A IVAN RENGIFO, DIRECTOR PROV. DE COTOPAXI, POR EL SERVICIO DE GARAJE EN LA COMISION DE TRANSITO, Y SERVICIO DE TRANSPORTE, (GRUA), DESDE ANGAMARCA HASTA LATACUNGA-COTOPAXI, OCURRIDO EL 19 DE DICIEMBRE/2013. EN LA CUAL SUFRÍO UN ACCIDENTE DE TRANSITO.	146.00	0.00	146.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1709328569	BAUTISTA BUITRON CARLOS FERNAN	2031	PAGO DE VIATICO A AURELIO IZA, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MANABI- EL CARMEN, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120.00	0.00	120.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	2032	PAGO DE VIATICO A CARLOS BAUTISTA, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MORONA Y PASTAZA, EL 04 Y 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	81.00	0.00	81.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
0922216635	PARRALES VINUEZA JAIME ARTURO	2033	PAGO DE VIATICO A JAIME PARRALES, SERV. PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-PATATE, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	175.00	0.00	175.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	2034	PAGO DE VIAICO A RODOLFO JACOME,CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	151.50	0.00	151.50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
0922536115	BARRAGAN MAYORGA EVELYN MELISSA	2035	PAGO DE VIATICO A EVELYN BARRAGAN, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 24.52.	81.48	0.00	81.48	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2036	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,231.84	147.82	1,367.34	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014		0		0
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	2037	Pago a EASYTONER de Víctor Caizatoa J. según Memorando No. DGR/CIC-DGDO-2014-678 de 27/02/2014, por la adquisición de TRES MIL rollos térmicos para impresora TM-161, que serán utilizados en la entrega de turnos en Bco. Pacífico y Bco. interno de la DIGERCIC matriz. Dctos. de soporte adj. Fact. 3386.	5,850.00	702.00	6,282.90	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	8
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	2038		702.00	0.00	702.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014		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
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	2039	Pago a EASYTONER de Víctor Caizatao J. según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-678 de 27/02/2014, por la adquisición de TRES MIL rollos térmicos para impresoraTM-181, que serán utilizados en la entrega de turnos en Bco. Pacífico y Bco. interno de la DIGERCIC matriz. Dctos. de soporte adj. Fact. 3386.	151.50	0.00	151.50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
0922536115	BARRAGAN MAYORGA EVELYN MELISSA	2040	PAGO DE VIAICO A RODOLFO JACOME,CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	81.48	0.00	81.48	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1713927331	BASTIDAS FLORES ALEXIS DAVID	2041	PAGO DE VIATICO A EVELYN BARRAGAN, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 24.52.	120.00	0.00	120.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
0922216635	PARRALES VINUEZA JAIME ARTURO	2042	PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MACAS, PUJO Y BAÑOS, EL 04 Y 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	175.00	0.00	175.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1713902086	TERAN CHICAIZA EDUARDO VINICIO	2043	PAGO DE VIATICO A JAIME PARRALES, SERV. PUBLICO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-PATATE, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	192.50	0.00	192.50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	2044	PAGO DE VIATICO A EDUARDO TERAN, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- EL BORBON, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	81.00	0.00	81.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1709328569	BAUTISTA BUITRON CARLOS FERNAN	2045	PAGO DE VIATICO A SEGUNDO CHALA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Y COTOPAXI, EL 14 Y 15 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120.00	0.00	120.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	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
1717220048	IZA CHICAIZA AURELIO ALEJANDRO	2046	PAGO DE VIATICO A CARLOS BAUTISTA, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MORONA Y PASTAZA, EL 04 Y 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	146.00	0.00	146.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1713927331	BASTIDAS FLORES ALEXIS DAVID	2047	PAGO DE VIATICO A AURELIO IZA, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MANABI- EL CARMEN, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120.00	0.00	120.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1713902086	TERAN CHICAIZA EDUARDO VINICIO	2048	PAGO DE VIATICO A ALEXIS BASTIDAS, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MACAS, PUYO Y BAÑOS, EL 04 Y 05 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	192.50	0.00	192.50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2049	PAGO DE VIATICO A EDUARDO TERAN, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- EL BORBON, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	681.32	81.76	706.44	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2050	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	45.34	0.00	45.34	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2051	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 321 No Entrada: 1875	9.38	0.00	9.38	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2052	PAGO AEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-PALESTINA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3272360,CON FECHA DE EMISION 10 DE FEBRERO DEL 2014	9.38	0.00	9.38	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	11/03/2014	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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2053	Pago a la Empresa Eléctrica Quito S.A., según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-698 de 05/03/2014 por cancelación de la factura de consumo de energía eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Sangolquí-Provincia de Pichincha por el periodo de consumo del 17/01 al 18/02/2014. Fact. 525087.	102.84	0.00	102.84	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2054	Pago a la Empresa Eléctrica Quito S.A., según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-699 de 19/02/2014 por cancelación de la factura de consumo de energía eléctrica de la Agencia de Registro Civil matriz - UNP -Pichincha por el periodo de consumo del 15/01 al 14/02/2014. MEDIDOR 50000930.Fact. 504837	1,521.59	0.00	1,521.59	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	2055	Pago a EMSABA EP, según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-706 de 05/03/2014 por cancelación de la factura de consumo de agua potable de la Agencia de Registro Civil de Babahoyo, Provincia de Los Ríos por el periodo de consumo de Febrero 2014. MEDIDOR 1108046905.Fact. 330098.	19.43	0.00	19.43	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2056	Pago a Interagua C.Ltda. según Memorando No. DGRCCIC-DPRV-G-2014-137 de 25/02/2014 por cancelación de la factura de consumo de agua potable de la Agencia de Registro Civil del Guayas - Matriz por el periodo de consumo del 06/01 al 05/02/2014. MEDIDOR H131C000435H. Fact. 6803382.	1,069.86	0.00	1,069.86	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2057	Pago a Interagua C.Ltda. según Memorando No. DGRCCIC-DPRV-G-2014-137 de 25/02/2014 por cancelación de la factura de consumo de agua potable de la Agencia de Registro Civil del Guayas - Matriz por el periodo de consumo del 06/01 al 05/02/2014. MEDIDOR H131C000435H. Fact. 6803382.	1,069.86	0.00	1,069.86	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	2058	Pago a EMSABA EP, según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-706 de 05/03/2014 por cancelación de la factura de consumo de agua potable de la Agencia de Registro Civil de Babahoyo, Provincia de Los Ríos por el periodo de consumo de Febrero 2014. MEDIDOR 1108046905.Fact. 330098.	19.43	0.00	19.43	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	11/03/2014	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2059	Pago a la Empresa Eléctrica Quito S.A., según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-699 de 19/02/2014 por cancelación de la factura de consumo de energía eléctrica de la Agencia de Registro Civil matriz - UNP -Pichincha por el periodo de consumo del 15/01 al 14/02/2014. MEDIDOR 50000930.Fact. 504837	1,521.59	0.00	1,521.59	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	11/03/2014	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2060		102.84	0.00	102.84	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	11/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2061	Pago a la Empresa Eléctrica Quito S.A., según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-698 de 05/03/2014 por cancelación de la factura de consumo de energía eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Sangolquí-Provincia de Pichincha por el periodo de consumo del 17/01 al 18/02/2014. Fact. 525087.	102.84	0.00	102.84	S	06/03/2014			0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2062	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	3.50	0.00	3.50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2063	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,615.70	163.05	1,678.49	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2064	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	2.00	0.00	2.00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2065	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,864.11	201.25	1,955.53	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014		0		0
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	2066	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA, SERV. DE APOYO 3. ZONA A.B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR, EL 17 Y 18 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 1.56.	91.44	0.00	91.44	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	2067	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTANEDA, SERV. PUBLICO 3. ZONA A.B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR, EL 17 Y 18 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	126.00	0.00	126.00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	2068	PAGO DE VIATICO A SEGUNDO CHALA, CONDUCTOR, ZONA A.B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MANABI, LOS RIOS Y COTOPAXI, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	224.50	0.00	224.50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
0105286785	VILLACIS CARABAJA VALERIA DE LOS ANGELES	2069		538.47	0.00	538.47	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	2070	PAGO DE VIATICO A VALERIA VILLACIS, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 09 AL 18 DE DICIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 43.53.	204.35	0.00	204.35	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
0104611116	ANDINO SARMIENTO DIANA MAGDALENA	2071	PAGO DE VIATICO A DIANA ANDINO, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO AL CANTON DE JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.15.	40.00	0.00	40.00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2072	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	65.14	1.61	66.14	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014		0		0
1714882709	CORELLA ERAZO MARIA BELEN	2073	PAGO DE VIATICO A MARIA CORELLA, SERV. DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	192.50	0.00	192.50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
0400992533	ROSEPO POZO SONIA JUDITH	2074	PAGO DE VIATICO A SONIA ROSERO, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.72.	95.08	0.00	95.08	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	2075	PAGO DE VIATICO A NESTOR GRIJALVA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, EL 10 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	30.50	0.00	30.50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	2076		210.00	0.00	210.00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	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 - PLANTA CENTRAL	2077	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	403.92	0.00	403.92	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	11/03/2014	4	11/03/2014	4
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	2078	[P-01 T-FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL SERVIDOR ARRIAGA DAVID, LENIN RIVERA.	224.50	0.00	224.50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
0400992533	ROSEPO POZO SONIA JUDITH	2079	PAGO DE VIATICO A SEGUNDO CHALA, CONDUCTOR, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE MANABI, LOS RIOS Y COTOPAXI, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	95.08	0.00	95.08	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	2080	PAGO DE VIATICO A SONIA ROSEPO, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.72.	126.00	0.00	126.00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	2081	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTANEDA, SERV. PUBLICO 3, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR, EL 17 Y 18 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	91.44	0.00	91.44	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	2082	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA, SERV. DE APOYO 3, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.72.	204.35	0.00	204.35	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
0104611116	ANDINO SARMIENTO DIANA MAGDALENA	2083	PAGO DE VIATICO A NESTOR GRIJALVA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIO AL CANTON DE JOYA DE LOS SACHAS- ORELLANA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.15.	40.00	0.00	40.00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	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
1714882709	CORELLA ERAZO MARIA BELEN	2084	PAGO DE VIATICO A DIANA ANDINO, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 21 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	192.50	0.00	192.50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	2085	PAGO DE VIATICO A MARIA CORELLA, SERV. DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	30.50	0.00	30.50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	2086	PAGO DE VIATICO A NESTOR GRIJALVA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, EL 10 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	210.00	0.00	210.00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2087	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	3,848.26	0.00	3,848.26	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	10
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2088	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 TALENTO HUMANO, CONTRATOS. OP 031 2014. RP	1,385.48	0.00	1,385.48	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	10
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2089	[P:03 T:LI A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE LA SERVIDORA ROSERO ALBAN LUCIA POR EL MES DE ENERO DE 2014.	894.27	0.00	894.27	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	10
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2090	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE EXTENSION DE CONYUGES DEL MES DE ENERO DE 2014 CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES.	53.59	0.00	0.02	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	10/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2091	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE DE HORAS EXTRAS FINANZAS OP 021 2014. RP FERNANDA RAMOS	147.00	0.00	147.00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	10
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2092		884.37	0.00	884.37	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	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
1711458818	DAVILA LOPEZ DIEGO XAVIER	2093	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO CIVIL DE SAN BLAS- PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL 13/01/2014 HASTA 13/02/2014; SUMINISTRO 1667725-6, FACTURA 001-007-000505414, EMITIDO EL 19/02/2014.	149.80	0.00	149.80	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2094	PAGO DE VIATICO A DIEGO DAVILA, DIRECTOR DESARROLLO ORGANIZACIONA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS- GUAYAQUIL, EL 19 Y 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$8.20.	124.43	0.00	0.04	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	10/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	4
1711458818	DAVILA LOPEZ DIEGO XAVIER	2095	PAGO DE VIATICO A DIEGO DAVILA, DIRECTOR DESARROLLO ORGANIZACIONA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS- GUAYAQUIL, EL 19 Y 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$8.20.	149.80	0.00	149.80	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2096	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM. 2013 FINANCIERO. NOMBRAMIENTOS. OP 021 2014. RP	850.49	0.00	850.49	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	10
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2097	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 TALENTO HUMANO. OP 031. NOMBRAMIENTO. RP	46.61	0.00	46.61	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	10
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2098	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO CIVIL DE SAN BLAS- PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL 13/01/2014 HASTA 13/02/2014; SUMINISTRO 1667725-6, FACTURA 001-007-000505414, EMITIDO EL 19/02/2014.	884.37	0.00	884.37	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	11/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2099	[P:01 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA SR. JORJE TROYA DIRECTOR GENERAL MES DE ENERO DEL 2014.	463.65	0.00	463.65	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014	11/03/2014	4	11/03/2014	4
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES	2100		146.00	0.00	146.00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	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
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2101	Pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-739 de 06/03/2014 por cancelación de responsabilidad patronal generada en el mes de mayo 2012 por atención médica del servidor Camacho G. Angel. Dctos. de soporte adj. Resol. 390777 11/12/2013.	340.00	0.00	340.00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2102	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HORARIOS DEL MES DE ENERO DEL SERVIDOR REGALADO VALDIVIEZO ELEONORA ISAMAR	41.47	0.00	41.47	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	10/03/2014	13/03/2014	2	17/03/2014	10
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2103	[P:02 T:NO A:2014] PAGO SUELDO FUNCIONARIA REGALADO VALDIVIEZO ELEONORA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014.	682.02	0.00	551.40	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	10/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	4
1791858557001	BEST HOME S.A.	2104	Pago a Best Home S.A., Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de las oficinas administrativas n°202, parqueos y bodegas de Registro civil/la Matriz-Quito, por el periodo del mes de febrero/2014. factura N° 001-001-000001591, del 05/03/2014. Contrato PEA-DGRIC-002-2013.	5,586.73	0.00	5,586.73	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2105	Pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-738 de 06-03-2014 por cancelación de responsabilidad patronal generada en el mes de noviembre 2009 por seguro de cesantía ex funcionario Ma. Gabriela Aguirre. Dctos. de soporte adj. Resol. 402415 10/01/2014.	340.00	0.00	340.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	11/03/2014	2	11/03/2014	2
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2106	Pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-739 de 06/03/2014 por cancelación de responsabilidad patronal generada en el mes de mayo 2012 por atención médica del servidor Camacho G. Angel. Dctos. de soporte adj. Resol. 390777 11/12/2013.	146.00	0.00	146.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	11/03/2014	2	11/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2107	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE LA SERVIDORA VALVERDE BARRIGA DAYSI - REFORMA WEB 40059	1,548.26	0.00	1,225.23	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	10/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2108	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	912.08	109.45	933.76	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014		0		0
1768049390001		2109	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,209.95	145.19	1,194.76	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2110	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	5.66	0.00	5.66	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2111	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBERO DE 2014 DE LAS REFORMAS WEB 26241, 33733, 40059.	5,219.30	0.00	5,219.30	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	8
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2112	PAGO A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, POR EL CONSUMO DE AGUA DE REGISTRO CIVIL DE LA MATRIZ, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL 13/01/2014 HASTA 13/02/2014; MEDIDOR 980766, 9658799, 20000176, FACT. 005742980/5742457/5742466. EM. 28/02/2014. CONFORME A DOCTOS ADJOS.	714.27	0.00	714.27	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2113	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE REG. CIVIL DE LA MATRIZ(BEST HOME, SUBSUELO, MEZZANINE), POR EL PERIODO DEL 15/01/2014 HASTA 14/02/2014; SUMINISTR: 1470008-0, 1470016-1, 1300195-2, FACT. 504864/504863/504847. CONFORME A DOCTOS ADJOS.	5,250.95	0.00	5,250.95	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2114	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE REG. CIVIL DE LA MATRIZ(BEST HOME, SUBSUELO, MEZZANINE), POR EL PERIODO DEL 15/01/2014 HASTA 14/02/2014; SUMINISTR: 1470008-0, 1470016-1, 1300195-2, FACT. 504864/504863/504847. CONFORME A DOCTOS ADJOS.	5,250.95	0.00	5,250.95	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	10/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1791858557001	BEST HOME S.A.	2115	Pago a Best Home S.A., Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de las oficinas administrativas n°202, parqueos y bodegas de Registro civil/la Matriz-Quito, por el periodo del mes de febrero/2014. factura N° 001-001-000001591, del 05/03/2014, Contrato PEA-DGRCIC-002-2013.	5,586.73	670.41	5,810.20	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	10/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2116	PAGO A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, POR EL CONSUMO DE AGUA DE REGISTRO CIVIL DE LA MATRIZ, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL 13/01/2014 HASTA 13/02/2014; MEDIDOR 980766, 9658799, 20000176, FACT. 005742980/5742457/5742466. EM. 28/02/2014. CONFORME A DOCTOS ADJOS.	714.27	0.00	714.27	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	10/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1791858557001	BEST HOME S.A.	2117	Pago a Best Home S.A., Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local de las oficinas administrativas n°202, parqueos y bodegas de Registro civil/la Matriz-Quito, por el periodo del mes de febrero/2014, factura N° 001-001-000001591, del 05/03/2014, Contrato PEA-DGRIC-002-2013.	670.41	0.00	670.41	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	10/03/2014		0		0
1707316400001	PACHA QUIMBIULCO SEGUNDO ARCENTIO	2118	PAGO A PACHA SEGUNDO ARCENTIO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR ARRIENDO MEDIANTE CONVENIO DE PAGO DE LAS OFICINAS/REGISTRO CIVIL/LA PARROQUIA ALANGASI-QUITO, DEL 01/09/2011 AL 31/12/2011, DEL 01/01/2012 AL 13/04/2012, DEL 14/03/2013 AL 13/12/2013, F. 002-001-0000148, ADJ. DOC.	2,658.17	0.00	2,658.17	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1791180674001	EDIFICIO BANCO LA PREVISORA	2119	PAGO A EDIFICIO LA PREVISORA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530402, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALICUOTA/MANTENIMIENTO Y USO DE AREAS COMUNALES DE LA AGENCIA REGISTRO CIVIL MATRIZ-EDIFICIO BANCO LA PREVISORA PERIODO DEL MES MARZO 2014. FACT. 2942/3029, DEL 05/03/2014.DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. F.P.	8,220.72	0.00	8,220.72	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2120	[P:02 T:A1 A:2014] PAGO IESS EXTENSION COYUGUES MES DE FEBRERO-14	53.59	0.00	0.02	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	17/03/2014	6
0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	2121	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE,CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO-PENIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2860,CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014.	1.86	0.00	1.86	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	2122	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. AYORA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.168932CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014	27.24	0.00	27.24	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	2123		57.21	0.00	57.21	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	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
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	2124	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. BAQUERIZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.166854,CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014	57.21	0.00	57.21	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	10/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	2125	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. BAQUERIZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.166854,CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014	27.24	0.00	27.24	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	10/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	2126	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE,CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO-PENIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2860,CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014.	1.86	0.00	1.86	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	10/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2127	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 324 No Entrada: 1881	84.00	0.00	84.00	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	10/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2128	[P:02 T:AJ A:2014] PAGO APORTACION EXTENCION CONYUGUEZ MES DE FEBRERO (NOMBRAMIENTO)	124.43	0.00	0.04	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	17/03/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2129	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE FLORES VERA WASHINGTON DAVID Y FREIRE FEJOO LUIS EFREN	550.46	0.00	550.46	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	17/03/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2130	[P:02 T:AJ A:2014] PAGO DE APORTE INDIVIDUAL DEL MES DE FEBERO DE TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO CHELA AMANGANDI JOHN, SANCHEZ HIDALGO ALVARO, FREIRE FEJOO LUIS.	134.93	0.00	0.04	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	6
1791180674001	EDIFICIO BANCO LA PREVISORA	2131		8,220.72	0.00	8,220.72	N	10/03/2014	10/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2



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
1712704657	DIAZ LLUMIQUINGA LUIS EDUARDO	2132	PAGO A EDIFICIO LA PREVISORA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530402, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALICUOTA/MANTENIMIENTO Y USO DE AREAS COMUNALES DE LA AGENCIA REGISTRO CIVIL MATRIZ- EDIFICO BANCO LA PREVISORA PERIODO DEL MES MARZO 2014. FACT. 2942/3029, DEL 05/03/2014.DCTOS. DE SOPORTE ADJ. CP. F.P.	137.50	0.00	137.50	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1719628768	ZAMBRANO ZURITA SANDY STEFANY	2133	PAGO DE VIATICO A LUIS DIAZ LLUMIQUINGA, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PATATE- TUNGURAHUA, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	192.50	0.00	192.50	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1803185006	MORENO CONSTANTE MERY ISABEL	2134	PAGO DE VIATICO A SANDY ZAMBRANO ZURITA, SERV. DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE JOYA DE LOS SACHAS- ORELLANA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	215.50	0.00	215.50	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1803185006	MORENO CONSTANTE MERY ISABEL	2135	PAGO DE VIATICO A MERY MORENO CONSTANTE, SERVG. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	170.58	0.00	170.58	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	2136	PAGO DE VIATICO A MERY MORENO CNOstante, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS, DEL 04 AL 09 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 39,32.	217.00	0.00	217.00	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1802502532	RAMIREZ CORDONES LURDES GUADAL	2137	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	90.00	0.00	90.00	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	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
0922216635	PARRALES VINUEZA JAIME ARTURO	2138	PAGO DE VIATICO A LURDES RAMIREZ CORDONES, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	105.00	0.00	105.00	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
0911829737	CARLOS ALFREDO MOSQUERA ZAMBRANO	2139	PAGO DE VIATICO A JAIME PARRALES VINUEZA, PROFESIONAL 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS-LA CONCORDIA, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150.00	0.00	150.00	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1003543129	MUENALA CACHIGUANGO HILDA MARIBEL	2140	PAGO DE VIATICO A CARLOS MOSQUERA ZAMBRANO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, AZUAY Y LOJA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	90.00	0.00	90.00	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1717990525	ANDRADE FLORES ALEX JAVIER	2141	PAGO DE VIATICO A HILDA MUENALA CACHIGUANGO, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	218.00	0.00	218.00	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1803185006	MORENO CONSTANTE MERY ISABEL	2142	PAGO DE VIATICO A ALEX ANDRADE FLORES, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	215.50	0.00	215.50	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2143	PAGO DE VIATICO A MERY MORENO CONSTANTE, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	240.00	0.00	240.00	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2144	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A LA ORDEN 008. PAGO A PERSONAL DE NOMBRAMIENTO. RP	181.85	0.00	181.85	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2145	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE HE Y SUP IV TRIM 2013 MATRIMONIOS MATRIZ. NOMBRAMIENTO. OP 042 2014. RP	828.37	0.00	828.37	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2146	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A LA OP 042 2014. NOMBRAMIENTOS. RP	213.87	0.00	213.87	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	6
1803185006	MORENO CONSTANTE MERY ISABEL	2147	PAGO DE VIATICO A MERY MORENO CNOSTANTE, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS, DEL 04 AL 09 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 39,32.	170.58	0.00	170.58	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0911829737	CARLOS ALFREDO MOSQUERA ZAMBRANO	2148	PAGO DE VIATICO A CARLOS MOSQUERA ZAMBRANO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, AZUAY Y LOJA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150.00	0.00	150.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1003543129	MUENALA CACHIGUANGO HILDA MARIBEL	2149	PAGO DE VIATICO A HILDA MUENALA CACHIGUANGO, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	90.00	0.00	90.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0922216635	PARRALES VINUEZA JAIME ARTURO	2150	PAGO DE VIATICO A JAIME PARRALES VINUEZA, PROFESIONAL 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS-LA CONCORDIA, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	105.00	0.00	105.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1717990525	ANDRADE FLORES ALEX JAVIER	2151	PAGO DE VIATICO A ALEX ANDRADE FLORES, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	218.00	0.00	218.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2152	[P:11 T:HE A:2013] ALCANCE A LA ORDEN 027 2014 . CONTRATO. ROSMARY PONCE. RP	(181.85)	0.00	(181.85)	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1802502532	RAMIREZ CORDONES LURDES GUADAL	2153		90.00	0.00	90.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2



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
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	2154	PAGO DE VIATICO A LURDES RAMIREZ CORDONES, SERV. DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	217.00	0.00	217.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1719628768	ZAMBRANO ZURITA SANDY STEFANY	2155	PAGO DE VIATICO A SANDY ZAMBRANO ZURITA, SERV. DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE JOYA DE LOS SACHAS- ORELLANA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	192.50	0.00	192.50	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1712704657	DIAZ LLUMIQUINGA LUIS EDUARDO	2156	PAGO DE VIATICO A LUIS DIAZ LLUMIQUINGA, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PATATE- TUNGURAHUA, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	137.50	0.00	137.50	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2157	Pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, según Memorado No. DGR-CIC-DGDO-2014-0801 de 2014-03-10 por cancelación de intereses por mora generados por concepto del no pago oportuno de extensión de salud de cónyuges de servidores de la DIGERCIC en el mes de Enero 2014. Dctos, soporte.	3.95	0.00	3.95	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2158	Pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, según Memorado No. DGR-CIC-DGDO-2014-0801 de 2014-03-10 por cancelación de intereses por mora generados por concepto del no pago oportuno de extensión de salud de cónyuges de servidores de la DIGERCIC en el mes de Enero 2014. Dctos, soporte.	3.95	0.00	3.95	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	0
0105286785	VILLACIS CARABAJO VALERIA DE LOS ANGELES	2159	PAGO DE VIATICO A VALERIA VILLACIS, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 09 AL 18 DE DICIEMBRE/2013, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 43.53.	538.47	0.00	538.47	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	14



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
1600184491001	MOYA MONCAYO ELVIRA VIVIANA	2160	Pago a Elvira Moya Moncayo, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Quijos-Provincia de Napo, correspondiente al periodo del 02/02/2014 al 06/03/2014, factura n°001-001-004743, del 06/03/2014, renovacion de contrato ARR-DGRCIC-035-2012, suscrito el 01/07/2013.	369.60	0.00	369.60	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1704767308001	MUNOZ PILLAJO OSWALDO	2161	Pago a Oswaldo Muñoz Pillajo, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Carlos Julio Arosemena Tola-Provincia/Napo, periodo del 01/01/2014 al 28/02/2014, factura n° 001-001-00002436, emitido el 06/03/2014, Contrato ARR-DGRCIC-026-2012, suscrito el 03/05/2013.	224.00	0.00	224.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1707316400001	PACHA QUIMBIULCO SEGUNDO ARCEÑO	2162	PAGO A PACHA SEGUNDO ARCEÑO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR ARRIENDO MEDIANTE CONVENIO DE PAGO DE LAS OFICINAS/REGISTRO CIVIL/LA PARROQUIA ALANGASI-QUITO, DEL 01/09/2011 AL 31/12/2011, DEL 01/01/2012 AL 13/04/2012, DEL 14/03/2013 AL 13/12/2013, F. 002-001-0000148. ADJ. DOC.	2,373.37	284.80	2,183.50	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2163	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE HE Y SUP IV TRIM 2013 ORELLANA. OP 043 2014.NOMBRAMIENTO. RP	333.97	0.00	333.97	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	6
0904327384001	LEON HERRERA FELIPE PLUTARCO	2164	Pago a Felipe León Herrera, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo mediante Convenio de pago de local en la Parroquia Pascales-Provincia de Guayas, correspondiente al periodo del 01/01/2013 al 31/12/2013, factura 001-001-000000102, emitido el 06/03/2014. Adjunto documentación de respaldo.	2,150.40	0.00	2,150.40	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	2165	PAGO A SEVILLAS CALLEJAS JOSE.- PAGO PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO # 2 DE LA CUIDAD DE BABAHOYO SEGUN CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-06-2011,FACTURAS NO. 8508-8509-8510,DEL 11/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCIC-DIR-G-2014-0041,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	128,580.79	0.00	128,580.79	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1707316400001	PACHA QUIMBIULCO SEGUNDO ARCEÑO	2166	PAGO A PACHA SEGUNDO ARCEÑO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.05.02, POR ARRIENDO MEDIANTE CONVENIO DE PAGO DE LAS OFICINAS/REGISTRO CIVIL/LA PARROQUIA ALANGASI-QUITO, DEL 01/09/2011 AL 31/12/2011, DEL 01/01/2012 AL 13/04/2012, DEL 14/03/2013 AL 13/12/2013, F. 002-001-0000148. ADJ. DOC.	284.80	0.00	284.80	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2167	[P:02 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP. IV TRIM 2013. ORELLANA, OP 043-2014. CONTRATOS. RP	198.47	0.00	196.79	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	6
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	2168	Pago por reposición a Marco Jirón Paredes, Partida Presupuestaria 530801, de varias facturas por concepto de una mesa de trabajo que se realizó para los funcionarios que asistieron a la revisión y análisis del instructivo/inscripciones. realizada el jueves 13/02/2014. Adj. documentación de respaldo.	77.15	0.00	77.15	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1704767308001	MUNOZ PILLAJO OSWALDO	2169	Pago a Oswaldo Muñoz Pillajo, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Carlos Julio Arosemena Tola- Provincia/Napo. periodo del 01/01/2014 al 28/02/2014. factura n° 001-001-000002436, emitido el 06/03/2014, Contrato ARR-DGRCIC-026-2012, suscrito el 03/05/2013.	200.00	24.00	184.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2170	[P:02 T:SE A:2014] PAGO ENCARGOS DE FEBRERO DE 2014	7,630.56	0.00	6,169.15	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1704767308001	MUNOZ PILLAJO OSWALDO	2171	Pago a Oswaldo Muñoz Pillajo, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Carlos Julio Arosemena Tola- Provincia/Napo. periodo del 01/01/2014 al 28/02/2014. factura n° 001-001-000002436, emitido el 06/03/2014, Contrato ARR-DGRCIC-026-2012, suscrito el 03/05/2013.	24.00	0.00	24.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014		0		0
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	2172	PAGO A SEVILLAS CALLEJAS JOSE.- PAGO PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO # 2 DE LA CUIDAD DE BABAHoyo SEGUN CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-06-2011, FACTURAS NO. 8508-8509-8510, DEL 11/03/2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCIC-DIR-G-2014-0041, SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES, SOPORTE DCTOS. ADJTOS.	79,838.29	0.00	79,039.91	S	11/03/2014			0			0		0
1792338859001	SISREIN GUZMAN SISTEMAS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL CIA. LTDA.	2173	Pago a SISREIN CIA. LTDA., según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-614 de 24/02/2014 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo equipos aire acondicionado en las Agencias de la DIGERCIC a nivel nacional. (Contrato Complem. 2) 3ra. visita. Fact. 1056 y 1068. Carpeta dcos. de soporte adj.	25,076.75	0.00	25,076.75	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2174		16.19	0.00	16.19	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2175	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, CONSUMO MES DICIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE SUCUMBOS NUEVA LOJA; CONFORME A DOCTOS ADIOS, CON FACTURAS Nro. 776004 FECHA DE EMISION 07/01/2014.	207.33	0.00	207.33	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2176	[P:02 T:SE A:2014] PAGO ENCARGOS DE FEBRERO DE 2014	(7,630.56)	0.00	(6,169.15)	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	2177	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE SUCUMBIO-LAGO AGRIO; CONFORME A DOCTOS ADIOS, SIN FACTURAS Nro. S/N FECHA DE EMISION DE DOC. 06/03/2014.	78.42	0.00	78.42	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	2178	PAGO A SEVILLAS CALLEJAS JOSE.- PAGO PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO # 2 DE LA CUIDAD DE BABAHoyo SEGUN CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-06-2011, FACTURAS NO. 8508-8511, DEL 11/03/2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DIR-G-2014-0041, SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES, SOPORTE DCTOS. ADITOS.	79,838.29	9,580.59	6,706.42	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	13/03/2014	20/03/2014	6	20/03/2014	8
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	2178	PAGO A SEVILLAS CALLEJAS JOSE.- PAGO PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO # 2 DE LA CUIDAD DE BABAHoyo SEGUN CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-06-2011, FACTURAS NO. 8508-8511, DEL 11/03/2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DIR-G-2014-0041, SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES, SOPORTE DCTOS. ADITOS.	79,838.29	9,580.59	6,706.42	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	13/03/2014	20/03/2014	6		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2179	[P-02 T-SE A:2014] PAGO ENCARGOS DE FEBRERO DE 2014	5,480.32	0.00	4,430.72	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	6
0200190619001	AGUILAR ESTRADA ENA CARMELA	2180	Pago a Ena Aguilar Estrada, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo mediante Convenio/Pago de local ubicado en el Cantón Bucay Provincia del Guayas, correspondiente al periodo del 01/09/2011 al 30/06/2013, factura n° 001-001-000000027, emitido el 06/03/2014.	4,928.00	0.00	4,928.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1792338859001	SISREIN GUZMAN SISTEMAS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL CIA. LTDA.	2181	Pago a SISREIN CIA.LTDA., según Memorando No. DGRIC- DGDO-2014-614 de 24/02/2014 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo equipos aire acondicionado en las Agencias de la DIGERCIC a nivel nacional. (Contrato Complem. 2) 3ra. visita. Fact. 1056 y 1068. Carpeta dctos. de soporte adj.	25,076.75	3,009.21	25,677.49	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	8
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	2182	PAGO A SEVILLAS CALLEJAS JOSE.- PAGO PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO # 2 DE LA CUIDAD DE BABAHOYO SEGUN CONTRATO NO. LPN- DIGERCIC-BID-06-2011,FACTURAS NO. 8508-8509-8510,DEL 11/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC- DIR-G-2014-0041, SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	48,742.50	5,849.10	35,349.90	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2183	[P-02 T-SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE FEBERO DE 2014	478.71	0.00	387.02	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	6
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	2184	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE SUCUMBIO-LAGO AGRIO;CONFORME A DOCTOS ADIOS,SIN FACTURAS Nro. S/N FECHA DE EMISION DE DOC. 06/03/2014.	78.42	0.00	78.42	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2185	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS-PTO. QUITO;CONFORME A DOCTOS ADIOS,CON FACTURAS Nro.19461 FECHA DE EMISION 31/01/2014..	207.33	0.00	207.33	S	11/03/2014			0			0		0
1792338859001	SISREIN GUZMAN SISTEMAS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL CIA. LTDA.	2186		3,009.21	0.00	3,009.21	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014		0		0

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2187	Pago a SISREIN CIA.LTDA., según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-614 de 24/02/2014 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo equipos aire acondicionado en las Agencias de la DIGERCIC a nivel nacional. (Contrato Complem. 2) 3ra. visita. Fact. 1056 y 1068 REGISTRO IVA EN COMPRAS PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.,CONSUMO MES DICIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE SUCUMBOS NUEVA LOJA,CONFORME A DOCTOS ADJOS,CON FACTURAS Nro.776004 FECHA DE EMISION 07/01/2014.	16.19	0.00	16.19	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	8
1716642424	NARANJO SANTAMARIA ANDRES MAURICIO	2188	PAGO DE VIATICO A ANDRES NARANJO, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A NARANJO SANTAMARIA ANDRES, AL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	192.50	0.00	192.50	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
0200190619001	AGUILAR ESTRADA ENA CARMELA	2189	Pago a Ena Aguilar Estrada, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo mediante Convenio/Pago de local ubicado en el Cantón Bucay Provincia del Guayas, correspondiente al periodo del 01/09/2011 al 30/06/2013, factura n° 001-001-000000027, emitido el 06/03/2014.	4,400.00	528.00	4,048.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	12
1600184491001	MOYA MONCAYO ELVIRA VIVIANA	2190	Pago a Elvira Moya Moncayo, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Quijos-Provincia de Napo, correspondiente al periodo del 02/02/2014 al 06/03/2014, factura n°001-001-004743, del 06/03/2014, renovacion de contrato ARR-DGRCIC-035-2012, suscrito el 01/07/2013.	330.00	39.60	303.60	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2
0200190619001	AGUILAR ESTRADA ENA CARMELA	2191	Pago a Ena Aguilar Estrada, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo mediante Convenio/Pago de local ubicado en el Cantón Bucay Provincia del Guayas, correspondiente al periodo del 01/09/2011 al 30/06/2013, factura n° 001-001-000000027, emitido el 06/03/2014.IVA	528.00	0.00	528.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014		0		0
0904327384001	LEON HERRERA FELIPE PLUTARCO	2192	Pago a Felipe León Herrera, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo mediante Convenio de pago de local en la Parroquia Pascuales-Provincia de Guayas, correspondiente al periodo del 01/01/2013 al 31/12/2013, factura 001-001-000000102, emitido el 06/03/2014. Adjunto documentación de respaldo.	1,920.00	230.40	1,766.40	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1720135472	CABRERA LARA ISAAC ISMAEL	2193	PAGO DE VIATICO A ISAAC CABRERA LARA, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A ISAAC CABRERA LARA, A LA AGENCIA LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	137.50	0.00	137.50	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
0904327384001	LEON HERRERA FELIPE PLUTARCO	2194	Pago a Felipe León Herrera, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo mediante Convenio de pago de local en la Parroquia Pascuales-Provincia de Guayas, correspondiente al periodo del 01/01/2013 al 31/12/2013, factura 001-001-000000102, emitido el 06/03/2014. Adjunto documentación de respaldo.IVA	230.40	0.00	230.40	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2195	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE HE Y SUP IV TRIM 2013 PLANIFICACION, NOMBRAMIENTO, OP 019-2014, RP	68.29	0.00	68.29	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	6
1600184491001	MOYA MONCAYO ELVIRA VIVIANA	2196	Pago a Elvira Moya Moncayo, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Quijos-Provincia de Napo, correspondiente al periodo del 02/02/2014 al 06/03/2014, factura n°001-001-004743, del 06/03/2014, renovacion de contrato ARR-DGRCIC-035-2012, suscrito el 01/07/2013.	39.60	0.00	39.60	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014		0		0
1719474445	JOEL PENAFIEL VIVAR	2197	PAGO A JOEL PEÑAFIEL, SERV DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A JOEL PEÑAFIEL VIVAR, A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	294.00	0.00	294.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	2198	PAGO A SEVILLAS CALLEJAS JOSE.- PAGO PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO # 2 DE LA CUIDAD DE BABAHYO SEGUN CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-06-2011,FACTURAS NO. 8508-8511,DEL 11/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC- DIR-G-2014-0041,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES.IVA	9,580.59	0.00	9,580.59	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014		0		0
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	2199		(48,742.50)	(5,849.10)	(35,349.90)	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	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
1716642424	NARANJO SANTAMARIA ANDRES MAURICIO	2200	PAGO A SEVILLAS CALLEJAS JOSE.- PAGO PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO # 2 DE LA CUIDAD DE BABAHOYO SEGUN CONTRATO NO. LPN- DIGERCIC-BID-06-2011,FACTURAS NO. 8508-8509-8510,DEL 11/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DIR-G-2014-0041,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	192.50	0.00	192.50	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	2201	PAGO DE VIATICO A ANDRES NARANJO, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A NARANJO SANTAMARIA ANDRES, AL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	48,742.50	5,849.10	35,349.90	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	13/03/2014	17/03/2014	4	19/03/2014	8
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	2201	PAGO A SEVILLAS CALLEJAS JOSE.- PAGO PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO # 2 DE LA CUIDAD DE BABAHOYO SEGUN CONTRATO NO. LPN- DIGERCIC-BID-06-2011,FACTURAS NO. 8508-8511,DEL 11/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DIR-G-2014-0041,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	48,742.50	5,849.10	35,349.90	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	13/03/2014	17/03/2014	4		0
1720135472	CABRERA LARA ISAAC ISMAEL	2202	PAGO A SEVILLAS CALLEJAS JOSE.- PAGO PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO # 2 DE LA CUIDAD DE BABAHOYO SEGUN CONTRATO NO. LPN- DIGERCIC-BID-06-2011,FACTURAS NO. 8508-8511,DEL 11/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DIR-G-2014-0041,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	137.50	0.00	137.50	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2203	PAGO DE VIATICO A ISAAC CABRERA LARA, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A ISAAC CABRERA LARA, A LA AGENCIA LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	1,216.17	0.00	1,216.17	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	6
1800036863001	SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL	2204	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP. IV TRIM 2013 PLANIFICACION. OP 019-2014. CONTRATOS. RP	5,849.10	0.00	5,849.10	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014		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
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2205	PAGO A SEVILLAS CALLEJAS JOSE.- PAGO PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO # 2 DE LA CUIDAD DE BABAHOYO SEGUN CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-06-2011,FACTURAS NO. 8508-8511,DEL 11/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DIR-G-2014-0041,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES.IVA	444.07	53.28	469.46	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2206	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	109.17	0.00	109.17	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2207	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP. IV TRIM ORELLANA 2013. OP 017-2014. NOMBRAMIENTO. RP	847.85	101.74	874.93	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2208	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	102.87	0.00	102.17	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	6
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	2209	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 ORELLANA. OP 017-2014. CONTRATOS. RP	77.15	0.00	77.15	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	6
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2210	Pago por reposición a Marco Jirón Paredes, Partida Presupuestaria 530801, de varias facturas por concepto de una mesa de trabajo que se realizó para los funcionarios que asistieron a la revisión y análisis del instructivo/inscripciones. realizada el jueves 13/02/2014. Adj. documentación de respaldo.	379.71	0.00	379.71	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
1719474445	JOEL PENAFIEL VIVAR	2211	Pago al Instituto Ecuatoriano e Seguridad Social IESS según Memorado No. DGRCCIC-DGDO-2014-0855 de 2014-03-11- Orde No. 758, por cancelación de intereses por mora generados por pago tardío de la Planilla de Préstamos Hipotecarios del mes de enero 2014. Adj. Dctos. de sobre y Comprobante de Pago.	294.00	0.00	294.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2212	PAGO A JOEL PEÑAFIEL, SERV DE APOYO 2, ZONA A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A JOEL PEÑAFIEL VIVAR, A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	379.71	0.00	379.71	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2213	Pago a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, por consumo telefónico de línea virtual 375026, de las oficinas de Registro Civil de la Provincia de Pichincha del mes de diciembre/2013. factura 001-777-000100332, emitida el 03/01/2014.	5,329.37	0.00	5,329.37	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2214	Pago a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, por consumo telefónico de línea virtual 375026, de las oficinas de Registro Civil de la Provincia de Pichincha del mes de diciembre/2013. factura 001-777-000100332, emitida el 03/01/2014.	4,758.37	571.00	5,329.37	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2215	Pago a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, por consumo telefónico de línea virtual 375026, de las oficinas de Registro Civil de la Provincia de Pichincha del mes de diciembre/2013. factura 001-777-000100332, emitida el 03/01/2014.	571.00	0.00	571.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2216	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A LA ORDEN DE PAGO 027 2014 DE GUAYAS. SRTA ERICKA CORTEZ. CONTRATO. RP	166.11	0.00	166.11	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	2217	PAGO A EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR CONSUMO DE AGUA MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS SAN MTEO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1350896 CON FECHA DE EMISION 26/02/2014	85.07	0.00	85.07	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2218	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-AGUA ARRIENDO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2458393 CON FECHA DE EMISION 25/02/2014	30.15	0.00	30.15	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2219	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ.FACTURA Nro. (10) CON FECHA DE EMISION 06/03/2014	32.84	0.00	32.84	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2220		2,897.37	0.00	2,897.37	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	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
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2221	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE ESMERALDAS; CONFORME A DOCTOS ADJOS, CON FACTURAS Nro.1515324,1499103,1514924,1498828,1499373,1536553 FECHA DE EMISION 07/03/2014.	706.67	0.00	706.67	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
1400345599001	LOPEZ VAZQUEZ ELVIA CARMELA	2222	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE MORONA SANTIAGO; CONFORME A DOCTOS ADJOS, CON FACTURAS Nro.11212639,11213473 CON FECHA DE EMISION 01/03/2013.	168.00	0.00	168.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
1400345599001	LOPEZ VAZQUEZ ELVIA CARMELA	2223	Pago a Elvia López, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Juan Bosco de la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al periodo del 31/01/2014 al 28/02/2014, factura 001-001-000000399, emitido el 05/03/2014, adj. documentación de respaldo.	150.00	18.00	138.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1400345599001	LOPEZ VAZQUEZ ELVIA CARMELA	2224	Pago a Elvia López, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Juan Bosco de la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al periodo del 31/01/2014 al 28/02/2014, factura 001-001-000000399, emitido el 05/03/2014, adj. documentación de respaldo.	18.00	0.00	18.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2225	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-AGUA ARRIENDO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2458393 CON FECHA DE EMISION 25/02/2014	30.15	0.00	30.15	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2226		(207.33)	0.00	(207.33)	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0602805483001	AUCANCELA VEINTIMILLA LILIANA MARCELA	2227	RTO- A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.,CONSUMO MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS-PTO. QUITO;CONFORME A DOCTOS ADIOS,CON FACTURAS Nro.19461 FECHA DE EMISION 31/01/2014., Pago a Liliana Aucancela, Partida Presupuestaria 53.05.02, por Arriendo mediante Convenio de Pago de local en el Cantón Bucay Provincia del Guayas, correspondiente al periodo del 01/07/2013 al 31/12/2013, factura 001-001-0000155, emitido el 06 de marzo de 2014. Convenio de Pago 001-2014-DPG.	2,016.00	0.00	2,016.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2228	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE HE Y SUP. IV TRIM 2013 DGDO.OP 02-2014. CONTRATOS Y CT. RP	3,237.60	0.00	2,706.33	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
1400019749001	ORELLANA VALLEJO LUIS ABEL	2229	Pago a Luis Orellana Vallejo, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Logroño de la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al periodo del 27/01/2014 al 26/02/2014, factura 001-002-00000508, emitido el 07/03/2014. C. ARR-DGRCIC-019-2013, suscrito el 26/07/2013.	268.80	0.00	268.80	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0400600599001	VERA MARTINEZ MARIA LUCILA	2230	Pago a María Vera Martínez, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local El Angel del Cantón Espejo de la Provincia de Carchi, correspondiente al periodo del 21/01/2014 al 20/02/2014, factura 002-001-000000233, emitido en 05/03/2014. C. ARR-DGRCIC-032-2012, suscrito el 20/06/2013.	418.88	0.00	418.88	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2231	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2014 DGDO. NOMBRAMIENTO, OP 020-2014. RP	20.25	0.00	16.37	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	2232	Pago a José León Fuentes Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de Cantón Montúfar de la Provincia de Carchi, correspondiente al periodo del 26/01/2014 al 25/02/2014, factura 001-001-000000210, emitido el 03/03/2014. C. ARR-DIGERCIC-041-2012, suscrito el 03/06/2013	448.00	0.00	448.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2233		706.67	0.00	706.67	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2234	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.,CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE MORONA SANTIAGO;CONFORME A DOCTOS ADJOS,CON FACTURAS Nro.11212639,11213473 CON FECHA DE EMISION 01/03/2013. Pago a Edwin Diaz Chamorro Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de Cantón Bolivar de la Provincia de Carchi, correspondiente al periodo del 31/01/2014 al 28/02/2014, factura 001-001-0000046, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRCIC-054 -2012, suscrito el 08/10/2013.	280.00	0.00	280.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2235	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A OP 020 DGDO 2014. IV TRIM 2013. CONTRATO .RP	65.66	0.00	53.06	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2236	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.,CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE ESMERALDAS;CONFORME A DOCTOS ADJOS,CON FACTURAS Nro.1515324,1499103,1514924,14 98828,1499373,1536553 FECHA DE EMISION 07/03/2014.	2,897.37	0.00	2,897.37	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	2237	PAGO A EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR CONSUMO DE AGUA MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS SAN MTEO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1350896 CON FECHA DE EMISION 26/02/2014	85.07	0.00	85.07	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
0602805483001	AUCANCELA VEINTIMILLA LILIANA MARCELA	2238	Pago a Liliana Aucancela, Partida Presupuestaria 53.05.02, por Arriendo mediante Convenio de Pago de local en el Cantón Bucay Provincia del Guayas, correspondiente al periodo del 01/07/2013 al 31/12/2013, factura 001-001-0000155, emitido el 06 de marzo de 2014. Convenio de Pago 001-2014-DPG.	1,800.00	216.00	1,656.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	6
0602805483001	AUCANCELA VEINTIMILLA LILIANA MARCELA	2239	Pago a Liliana Aucancela, Partida Presupuestaria 53.05.02, por Arriendo mediante Convenio de Pago de local en el Cantón Bucay Provincia del Guayas, correspondiente al periodo del 01/07/2013 al 31/12/2013, factura 001-001-0000155, emitido el 06 de marzo de 2014. Convenio de Pago 001-2014-DPG.IVA	216.00	0.00	216.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014		0		0
1400019749001	ORELLANA VALLEJO LUIS ABEL	2240		240.00	28.80	220.80	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1400019749001	ORELLANA VALLEJO LUIS ABEL	2241	Pago a Luis Orellana Vallejo, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Logroño de la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al periodo del 27/01/2014 al 26/02/2014, factura 001-002-000000508, emitido el 07/03/2014, C. ARR-DGRCIC-019-2013, suscrito el 26/07/2013.	28.80	0.00	28.80	S	12/03/2014			0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2242	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP. IV TRIM 2013 TECNOLÓGICO OP 026-2014. NOMBRAMIENTO. RP	90.81	0.00	90.81	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
1400019749001	ORELLANA VALLEJO LUIS ABEL	2243	Pago a Luis Orellana Vallejo, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Logroño de la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al periodo del 27/01/2014 al 26/02/2014, factura 001-002-000000508, emitido el 07/03/2014, C. ARR-DGRCIC-019-2013, suscrito el 26/07/2013.IVA	28.80	0.00	28.80	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014		0		0
1900276617001	VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA	2244	Pago a Francisca Vélez Bermeo, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de Cantón Nargaritza- Parroquia Guayzimi-de la Provincia de Zamora, correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 28/02/2014, factura nº 001-001-00000210, emitido el 05/03/2014, C. ARR-DGRCIC-015 -2011, s. 28/02/2013.	197.12	0.00	197.12	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
1900047497001	ABARCA MUNOZ JUAN ORLANDO	2245	Pago a Juan Abarca Muñoz Partida presupuestaria 530502, por Arriendo de local de Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe-Zamora Chinchipe, correspondiente al periodo del 14/01/2014 al 13/02/2014, factura nº 001-001-000000686, emitido el 05/03/2014, C. ARR-DGRCIC-016-2012, suscrito el 09/04/2013.	145.60	0.00	145.60	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0400600599001	VERA MARTINEZ MARIA LUCILA	2246	Pago a Maria Vera Martinez, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local El Angel del Cantón Espejo de la Provincia de Carchi, correspondiente al periodo del 21/01/2014 al 20/02/2014, factura 002-001-000000233, emitido en 05/03/2014, C. ARR-DGRCIC-032-2012, suscrito el 20/06/2013.	374.00	44.88	344.08	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
0400600599001	VERA MARTINEZ MARIA LUCILA	2247		44.88	0.00	44.88	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014		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
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	2248	Pago a María Vera Martínez, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local El Angel del Cantón Espejo de la Provincia de Carchi, correspondiente al periodo del 21/01/2014 al 20/02/2014, factura 002-001-000000233, emitido eñ 05/03/2014. C. ARR-DGRCIC-032-2012, suscrito el 20/06/2013.IVA	400.00	48.00	368.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1900312701001	ERAZO ZUMBA MIGUEL IBAN	2249	Pago a José León Fuentes Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de Cantón Montúfar de la Provincia de Carchi, correspondiente al periodo del 26/01/2014 al 25/02/2014, factura 001-001-000000210, emitido el 03/03/2014. C. ARR-DIGERCIC-041-2012, suscrito el 03/06/2013	672.00	0.00	672.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2250	[P:03 T:DA A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL AÑOS 2013 DE PATRICIA MALDONADO NUÑEZ Y CHRISTIAN CHAVEZ.	1,081.90	0.00	1,081.90	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	14/03/2014	15/03/2014	0	17/03/2014	4
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	2251	Pago a José León Fuentes Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de Cantón Montúfar de la Provincia de Carchi, correspondiente al periodo del 26/01/2014 al 25/02/2014, factura 001-001-000000210, emitido el 03/03/2014. C. ARR-DIGERCIC-041-2012, suscrito el 03/06/2013.IVA	48.00	0.00	48.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2252	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE HE Y SUP IV TRIM 2013 TECNOLÓGICO. OP 026-2014. CONTRATOS . RP	1,965.70	0.00	1,965.70	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2253	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ.FACTURA Nro. (10) CON FECHA DE EMISION 06/03/2014	30.22	2.62	32.84	N	12/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
0400975066001	DIAZ CHAMORRO EDWIN MANUEL	2254	Pago a Edwin Díaz Chamorro Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de Cantón Bolívar de la Provincia de Carchi, correspondiente al periodo del 31/01/2014 al 28/02/2014, factura 001-001-0000046, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRCIC-054 -2012, suscrito el 08/10/2013.	250.00	30.00	230.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1791913868001	LOCKERS ECUADOR S.A.	2255	Pago a Lockers Ecuador SA, Partida Presupuestaria 530502, por pago de Servicio prestado de almacenamiento y custodia del Archivo Pasivo de la DGRCC, correspondiente al mes de febrero de 2014, factura n° 001-001-000010734, emitido el 01/03/2014.	9,623.25	0.00	9,623.25	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0400975066001	DIAZ CHAMORRO EDWIN MANUEL	2256	Pago a Edwin Díaz Chamorro Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de Cantón Bolívar de la Provincia de Carchi, correspondiente al periodo del 31/01/2014 al 28/02/2014, factura 001-001-0000046, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRCC-054-2012, suscrito el 08/10/2013.IVA	30.00	0.00	30.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014		0		0
0401147442001	PASPUEL MENESES FERMIN LESTER	2257	Pago a Fermin Paspuel Meneses Partida Presupuestario 530502, por Arriendo, local ubicado el el Cantón L a Bonita de la Prov. de Sucumbios , periodo desde el 01 al 28/02/2014, factura n° 002-001-00000366, emitido el 07/03/2014. C. ARR-DGRCC-039-2012, suscrito el 03/06/2014.	112.00	0.00	112.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	2258	Pago a Martha Carrasco Silva, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo, local ubicado el el Cantón Santa Cruz, periodo desde el 01 al 28/02/2014, factura " 001-001-0000500, emitido el 06/03/2014.	896.00	0.00	896.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
1100374246001	JARAMILLO VALDIVIESO WILMER ADALBERTO	2259	Pago a Wilmer Jaramillo Valdivieso, Partida Presupuestaria 530502, por pago de Arriendo, local ubicado el el Cantón Sozoranga de la Provincia de Loja, periodo desde el 09/02/2014 al 08/03/2014, factura 001-001-000000178, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRCC-029-2013, suscrito el 08/10/2013.	201.60	0.00	201.60	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
1102631106001	VELIZ PRIETO ROSA DORA	2260	Pago a Rosa Veliz Prieto, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo, local ubicado el el Cantón Zapotillo de la Provincia de Loja, periodo desde el 04/02/2014 al 03/03/2014, factura n° 002-001-000000378, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRCC-011-2013, suscrito el 03/05/2013.	168.00	0.00	168.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0200396455001	DUCHE AYALA LUIS EDUARDO	2261	Pago a Luis Duche Ayala, Partida Presupuestaria 530502, por pago de Arriendo, local ubicado el el Cantón Caluma de la Provincia de Bolívar, periodo desde el 09/02/2014 al 08/03/2014, factura 001-001-00000128, emitido el 08/03/2014. Adj. documentación de respaldo-	200.00	0.00	200.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
1102566088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	2262	Pago a Luis Sanchez Arias, Partida Presupuestaria 530502, pago de Arriendo, local ubicado el el Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, periodo desde el 13/02/2014 al 12/03/2014, factura 002-001-00000085, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRCC-008-2013, suscrito el 13/05/2013.	336.00	0.00	336.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	2263		358.40	0.00	358.40	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2264	Pago a María Astrid Barba, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo, local ubicado el el Cantón Paltas de la Provincia de Loja, periodo desde el 21/02/2014 al 20/03/2014, factura n°001-001-000241, emitido el 05/03/2014. C.ARR-DGRCIC-015-2013, suscrito el 20/05/2014.	18.45	0.00	18.45	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2265	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE HE Y SUP IV TRIM 2013 DIR. DE CED. E IDENTIFICACION. OP 018 2014. NOMBRAMIENTO. RP CONTRATOS. RP	1,353.94	0.00	1,353.94	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
1200575122001	GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA	2266	Pago a Guilcapi Chamorro Ketty, Partida Presupuestaria 530502, por pago de Arriendo, local ubicado el el Cantón Echeandía de la Provincia de Bolívar, periodo desde el 14/02/2014 al 13/03/2014, factura n° 001-001-000003096, emitido el 08/03/2014. C. ARR-DGRCIC-040-2012, suscrito el 16/07/2014.	184.80	0.00	184.80	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
0200396455001	DUCHE AYALA LUIS EDUARDO	2267	Pago a Luis Duche Ayala, Partida Presupuestaria 530502, por pago de Arriendo, local ubicado el el Cantón Caluma de la Provincia de Bolívar, periodo desde el 09/02/2014 al 08/03/2014, factura 001-001-00000128, emitido el 08/03/2014. Adj. documentación de respaldo.	178.57	21.43	164.28	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1101633665001	LEON ESPINOZA MARIA GEORGINA	2268	Pago a María León Espinoza, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local ubicado el el Cantón Gonzanama de la Provincia de Loja, periodo desde el 13/02/2014 al 12/03/2014, factura 001-001-000000397, emitido el 05/03/2014. C.ARR-DGRCIC-017-2013, suscrito el 12/08/2013.	168.00	0.00	168.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
0200396455001	DUCHE AYALA LUIS EDUARDO	2269	Pago a Luis Duche Ayala, Partida Presupuestaria 530502, por pago de Arriendo, local ubicado el el Cantón Caluma de la Provincia de Bolívar, periodo desde el 09/02/2014 al 08/03/2014, factura 001-001-00000128, emitido el 08/03/2014. Adj. documentación de respaldo.-IVA	21.43	0.00	21.43	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
1102631106001	VELIZ PRIETO ROSA DORA	2270	Pago a Rosa Veliz Prieto, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo, local ubicado el el Cantón Zapotillo de la Provincia de Loja, periodo desde el 04/02/2014 al 03/03/2014, factura n° 002-001-000000378, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRCIC-011-2013, suscrito el 03/05/2013.	150.00	18.00	138.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
0601610710	MALDONADO PATRICIA	2271		37.50	0.00	37.50	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1102631106001	VELIZ PRIETO ROSA DORA	2272	PAGO DE VIATICO A PATRICIA MALDONADO, DIRECTORA FINANCIERA, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	18.00	0.00	18.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
0601610710	MALDONADO PATRICIA	2273	PAGO DE VIATICO A PATRICIA MALDONADO, DIRECTORA FINANCIERA, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	37.50	0.00	37.50	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1100374246001	JARAMILLO VALDIVIESO WILMER ADALBERTO	2274	Pago a Wilmer Jaramillo Valdivieso, Partida Presupuestaria 530502, por pago de Arriendo, local ubicado el el Cantón Sozoranga de la Provincia de Loja, periodo desde el 09/02/2014 al 08/03/2014, factura 001-001-000000178, emitido el 05/03/2014, C. ARR-DGRIC-029-2013, suscrito el 08/10/2013.	180.00	21.60	165.60	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1709534968	LARCO GUAYASAMIN JOHN DAVID	2275	PAGO DE VIATICO A JOHN LARCO GUAYASAMIN, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTÓN QUININDE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 03 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	27.50	0.00	27.50	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1100374246001	JARAMILLO VALDIVIESO WILMER ADALBERTO	2276	Pago a Wilmer Jaramillo Valdivieso, Partida Presupuestaria 530502, por pago de Arriendo, local ubicado el el Cantón Sozoranga de la Provincia de Loja, periodo desde el 09/02/2014 al 08/03/2014, factura 001-001-000000178, emitido el 05/03/2014, C. ARR-DGRIC-029-2013, suscrito el 08/10/2013.	21.60	0.00	21.60	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
1709534968	LARCO GUAYASAMIN JOHN DAVID	2277		68.80	0.00	68.80	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1704481330	FIALLOS CAJAS FERNANDO	2278	PAGO DE VIATICO A JOHN LARCO GUAYASAMIN, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, EL 30 Y 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$13.70.	34.09	0.00	34.09	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1719240291	ROJAS INTRIAGO RODRIGO RAFAEL	2279	PAGO DE VIATICO A FERNANDO FIALLOS CAJAS, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$ 11.41.	137.50	0.00	137.50	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1102566088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	2280	PAGO DE VIATICO A RODRIGO ROJAS INTRIAGO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTÓN GUAMOTE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	300.00	36.00	276.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1102566088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	2281	Pago a Luis Sanchez Arias, Pertida Presupuestaria 530502, pago de Arriendo, local ubicado el el Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, periodo desde el 13/02/2014 al 12/03/2014, factura 002-001-00000085, emitido el 05/03/2014., C. ARR-DGRCCIC-008-2013, suscrito el 13/05/2013.	36.00	0.00	36.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
1704481330	FIALLOS CAJAS FERNANDO	2282	Pago a Luis Sanchez Arias, Pertida Presupuestaria 530502, pago de Arriendo, local ubicado el el Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, periodo desde el 13/02/2014 al 12/03/2014, factura 002-001-00000085, emitido el 05/03/2014., C. ARR-DGRCCIC-008-2013, suscrito el 13/05/2013.IVA	34.09	0.00	34.09	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1709534968	LARCO GUAYASAMIN JOHN DAVID	2283	PAGO DE VIATICO A FERNANDO FIALLOS CAJAS, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$ 11.41.	68.80	0.00	68.80	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1709534968	LARCO GUAYASAMIN JOHN DAVID	2284	PAGO DE VIATICO A JOHN LARCO GUAYASAMIN, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, EL 30 Y 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$13.70.	27.50	0.00	27.50	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	2285	Pago a María Astrid Barba, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo, local ubicado el el Cantón Paltas de la Provincia de Loja, periodo desde el 21/02/2014 al 20/03/2014. factura n°001-001-000241, emitido el 05/03/2014. C.ARR-DGRCIC-015-2013, suscrito el 20/05/2014.	320.00	38.40	294.40	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	2286	Pago a María Astrid Barba, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo, local ubicado el el Cantón Paltas de la Provincia de Loja, periodo desde el 21/02/2014 al 20/03/2014. factura n°001-001-000241, emitido el 05/03/2014. C.ARR-DGRCIC-015-2013, suscrito el 20/05/2014.IVA	38.40	0.00	38.40	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
0401147442001	PASPUEL MENESES FERMIN LESTER	2287	Pago a Fermin Paspuel Meneses Partida Presupuestario 530502, por Arriendo, local ubicado el el Cantón L a Bonita de la Prov. de Sucumbios , periodo desde el 01 al 28/02/2014.factura n° 002-001-00000366, emitido el 07/03/2014. C. ARR-DGRCIC-039-2012, suscrito el 03/06/2014.	100.00	12.00	92.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	6
0401147442001	PASPUEL MENESES FERMIN LESTER	2288	Pago a Fermin Paspuel Meneses Partida Presupuestario 530502, por Arriendo, local ubicado el el Cantón L a Bonita de la Prov. de Sucumbios , periodo desde el 01 al 28/02/2014.factura n° 002-001-00000366, emitido el 07/03/2014. C. ARR-DGRCIC-039-2012, suscrito el 03/06/2014.	12.00	0.00	12.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
1900312701001	ERAZO ZUMBA MIGUEL IBAN	2289	Pago a Miguel Erazo Zumba, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de la Parroquia Palanda, Cantón Palanda-Zamora Chinchipe, correspondiente al periodo del 22/12/2013 al 21/02/2014. factura n° 001-001-000003. emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRCIC-032-2013, suscrito el 21/10/2013.	600.00	72.00	552.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1719240291	ROJAS INTRIAGO RODRIGO RAFAEL	2290		137.50	0.00	137.50	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1200575122001	GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA	2291	PAGO DE VIATICO A RODRIGO ROJAS INTRIAGO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTÓN GUAMOTE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	165.00	19.80	151.80	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1200575122001	GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA	2292	Pago a Guilcapi Chamorro Ketty, Partida Presupuestaria 530502, por pago de Arriendo, local ubicado el el Cantón Echeandia de la Provincia de Bolívar, periodo desde el 14/02/2014 al 13/03/2014, factura n° 001-001-000003096, emitido el 08/03/2014. C. ARR-DGRCCIC-040-2012, suscrito el 16/07/2014.	19.80	0.00	19.80	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
1900312701001	ERAZO ZUMBA MIGUEL IBAN	2293	Pago a Miguel Erazo Zumba, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de la Parroquia Palanda, Cantón Palanda-Zamora Chinchipe, correspondiente al periodo del 22/12/2013 al 21/02/2014, factura n° 001-001-000003, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRCCIC-032-2013, suscrito el 21/10/2013.	72.00	0.00	72.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2294	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP. IV TRIM 2013 TECNOLÓGICO GYE. NOMBRAMIENTO. OP 034-2014. RP	28.38	0.00	28.38	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
1900047497001	ABARCA MUNOZ JUAN ORLANDO	2295	Pago a Juan Abarca Muñoz Partida presupuestaria 530502, por Arriendo de local de Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe-Zamora Chinchipe, correspondiente al periodo del 14/01/2014 al 13/02/2014, factura n° 001-001-00000686, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRCCIC-016-2012, suscrito el 09/04/2013.	130.00	15.60	119.60	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1101633665001	LEON ESPINOZA MARIA GEORGINA	2296	Pago a María León Espinoza, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local ubicado el el Cantón Gonzanama de la Provincia de Loja, periodo desde el 13/02/2014 al 12/03/2014, factura 001-001-000000397, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRCCIC-017-2013, suscrito el 12/08/2013.	150.00	18.00	138.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1900047497001	ABARCA MUNOZ JUAN ORLANDO	2297		15.60	0.00	15.60	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		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
1900047497001	ABARCA MUNOZ JUAN ORLANDO	2298	Pago a Juan Abarca Muñoz Partida presupuestaria 530502, por Arriendo de local de Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe-Zamora Chinchipe, correspondiente al periodo del 14/01/2014 al 13/02/2014, factura n° 001-001-000000686, emitido el 05/03/2014, C. ARR-DGRIC-016-2012, suscrito el 09/04/2013.	15.60	0.00	15.60	S	13/03/2014			0			0		0
1101633665001	LEON ESPINOZA MARIA GEORGINA	2299	Pago a María León Espinoza, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local ubicado el el Cantón Gonzanama de la Provincia de Loja, periodo desde el 13/02/2014 al 12/03/2014, factura 001-001-000000397, emitido el 05/03/2014, C.ARR-DGRIC-017-2013, suscrito el 12/08/2013.IVA	18.00	0.00	18.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
1900276617001	VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA	2300	Pago a Francisca Vélez Bermeo, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de Cantón Ngaritza- Parroquia Guayzimi-de la Provincia de Zamora, correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 28/02/2014, factura n° 001-001-0000210, emitido el 05/03/2014, C. ARR-DGRIC-015 -2011, s. 28/02/2013.	176.00	21.12	161.92	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1900276617001	VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA	2301	Pago a Francisca Vélez Bermeo, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de Cantón Ngaritza- Parroquia Guayzimi-de la Provincia de Zamora, correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 28/02/2014, factura n° 001-001-0000210, emitido el 05/03/2014, C. ARR-DGRIC-015 -2011, s. 28/02/2013.	21.12	0.00	21.12	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2302	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	(681.32)	(81.76)	(706.44)	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2303	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP. IV TRIM 2013 TEC. GUAYAS. CONTRATOS. OP 034 -2014. RP	1,486.32	0.00	1,486.32	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	2304	Pago a Martha Carrasco Silva, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo, local ubicado el el Cantón Santa Cruz, periodo desde el 01 al 28/02/2014, factura n° 001-001-0000500, emitido el 06/03/2014.	800.00	96.00	736.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2305	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	681.32	81.76	706.44	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	2306		96.00	0.00	96.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		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
1721361523	BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	2307	Pago a Martha Carrasco Silva, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo, local ubicado en el Cantón Santa Cruz, periodo desde el 01 al 28/02/2014, factura * 001-001-0000500, emitido el 06/03/2014.	200.00	0.00	200.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1721361523	BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	2308	PAGO DE VIATICO A CESAR GUERRERO CHAVEZ, ASESOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y PICHINCHA (PUERTO QUITO), DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	(200.00)	0.00	(200.00)	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2309	PAGO DE VIATICO A CESAR GUERRERO CHAVEZ, ASESOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y PICHINCHA (PUERTO QUITO), DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. [P:12 T:HE A:2013] ALCANCE HE Y SUP MANABI OP 028. LOPEZ MEDRANDA JULIO . RP	217.16	0.00	217.16	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
0502106339	FERNANDO GUERRERO	2310	PAGO A CESAR GUERRERO CHAVEZ, ASESOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y PICHINCHA (PUERTO QUITO), DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	200.00	0.00	200.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1721361523	BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	2311	PAGO DE VIATICO A BUENAÑO GARRIDO FRANCISCO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$98.30.	149.20	0.00	149.20	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2312	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE NOMBRAMIENTO FUENTE 2	61,704.85	0.00	44,441.33	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2313	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACION Y A LA CUENTA DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES. FUENTE 1	92,702.31	0.00	74,489.71	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	4
1768049390001		2314		201.10	0.00	0.01	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	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
0911149094	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	2315	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO INDEFINIDO Y SERVIDORA DE COMISION DE SERVICIOS. PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA FUERTES, DIRECTOR GENERAL,ZONA A,B.PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, GUAYAS Y LOS RIOS, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 116.20.	113.80	0.00	113.80	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	2316	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA FUERTES, DIRECTOR GENERAL, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-DAULE, EL 19 Y 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 20.82.	129.18	0.00	129.18	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	2317	PAGO DE VIATICO A HUGO MARCELO ROMERO, SUBDIRECTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y MANABI, DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	300.00	0.00	300.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1713219069	RAMOS AROCA JUAN CARLOS	2318	PAGO DE VIATICO A JUAN RAMOS AROCA, SECRETARIO GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY, EL 21 Y 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150.00	0.00	150.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1721361523	BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	2319	PAGO DE VIATICO A FRANCISCO BUENANO GARRIDO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTÓN DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	137.50	0.00	137.50	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2320	[P:02 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO POR ENCARGO DE SERVIDORA ZOLANGE MARTINEZ.	111.13	0.00	0.01	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2321	[P:12 T:HE A:2013] ALCANCE A LA ORDEN 010 STO DOMINGO, MEJIA VALENZUELA OSWALDO	325.89	0.00	325.89	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
1768152560001		2322		88.86	0.00	88.86	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2323	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro.1213344,1208526,1213332,1213336,1208529,CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	107.02	0.00	107.02	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1791913868001	LOCKERS ECUADOR S.A.	2324	Pago a Lockers Ecuador SA, Partida Presupuestaria 530502, por pago de Servicio prestado de almacenamiento y custodia del Archivo Pasivo de la DGRIC, correspondiente al mes de febrero de 2014, factura n° 001-001-000010734, emitido el 01/03/2014.	9,623.25	1,154.79	8,853.39	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2325	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ.CON FACTURA Nro.1196010,1196009, CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	13.88	0.00	13.88	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2326	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (12), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	141.37	0.00	141.37	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2327	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014.	87.21	0.00	87.21	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1791913868001	LOCKERS ECUADOR S.A.	2328	Pago a Lockers Ecuador SA, Partida Presupuestaria 530502, por pago de Servicio prestado de almacenamiento y custodia del Archivo Pasivo de la DGRIC, correspondiente al mes de febrero de 2014, factura n° 001-001-000010734, emitido el 01/03/2014.	1,154.79	0.00	1,154.79	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2329	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. CON FACTURA 1218745, CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	10.58	0.00	10.58	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2330	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP. IV TRIM 2013. DIR TEC. CED E IDEN. OP 035-2014. CONTRATO. RP	518.05	0.00	518.05	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2331	Pago a COGECOMSA S.A. de acuerdo a Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-882 de 2014/03/12, por adquisición de suministros de oficina a través de catálogo electrónico para uso en el Primer Cuatrimestre 2014. Dctos. de soporte adj. Factura 6891 de 05/03/2014, incluye Orden de Ingreso a bodega.	15,243.24	0.00	15,243.24	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2332	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (12), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	126.22	15.15	141.37	N	13/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	6
1704481330	FIALLOS CAJAS FERNANDO	2333	PAGO DE VIATICO A FERNANDO FIALLOS CAJAS, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$ 11.41.	(34.09)	0.00	(34.09)	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1708159379	GAVILANES GUERRERO CECILIA ISA	2334	PAGO DE VIATICO A CECILIA GAVILANES, SERV. DE APOYO 3, ZONA B,A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 25 AL 28/FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	210.00	0.00	210.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
0601610710	MALDONADO PATRICIA	2335	PAGO DE VIATICO A PATRICIA MALDONADO, DIRECTORA FINANCIERA, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	(37.50)	0.00	(37.50)	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
0910571207	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	2336		251.00	0.00	251.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	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
1713219069	RAMOS AROCA JUAN CARLOS	2337	PAGO DE VIATICO A ERIKA VACA RODRIGUEZ, SERV. PUBLICO 7, ZONA A.B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA-CATAMAYO, DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 14.00.	40.00	0.00	40.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	2338	PAGO DE VIATICO A JUAN RAMOS AROCA, SECRETARIO GENERAL, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL, EL 20 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	129.18	0.00	129.18	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	2339	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA FUERTES, DIRECTOR GENERAL, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-DAULE, EL 19 Y 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 20.82.	280.00	0.00	280.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	2340	PAGO DE VIATICO A HUGO ROMERO ZAMBRANO, SUBDIRECTOR, ZONA B.A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, LOS RIOS, MANABI Y SANTO DOMINGO, DEL 20 AL 22/02/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	33.00	0.00	33.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2341	PAGO DE VIATICO A INES CASTILLO TUMBACO, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, LOS RIOS Y MANABI, EL 06 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	75.75	0.00	75.75	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	2342	[P-12 T-HE A-2013] PAGO HE Y SUP. IV TRIM 2013. PLANIFICACION 1.NOMBRAMIENTO. OP 036-2014.RP	113.80	0.00	113.80	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6



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
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	2343	PAGO DE VIATICO A INES CASTILLO TUMBACO, SERV. DE APOYO 4, ZONA B.A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABÍ, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	204.00	0.00	204.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1721361523	BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	2344	PAGO DE VIATICO A FRANCISCO BUENAÑO GARRINDO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	137.50	0.00	137.50	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1713219069	RAMOS AROCA JUAN CARLOS	2345	PAGO DE VIATICO A JUAN RAMOS AROCA, SECRETARIO GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY, EL 21 Y 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150.00	0.00	150.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	2346	PAGO DE VIATICO A HUGO MARCELO ROMERO, SUBDIRECTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.03, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y MANABI, DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	300.00	0.00	300.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1721361523	BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	2347	PAGO DE VIATICO A BUENAÑO GARRIDO FRANCISCO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	149.20	0.00	149.20	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
0502106339	FERNANDO GUERRERO	2348	PAGO A CESAR GUERRERO CHAVEZ, ASESOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y PICHINCHA (PUERTO QUITO), DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	200.00	0.00	200.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
1704481330	FIALLOS CAJAS FERNANDO	2349		(34.09)	0.00	(34.09)	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	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
0601610710	MALDONADO PATRICIA	2350	PAGO DE VIATICO A FERNANDO FIALLOS CAJAS, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$ 11.41.	(37.50)	0.00	(37.50)	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
0601610710	MALDONADO PATRICIA	2351	PAGO DE VIATICO A PATRICIA MALDONADO, DIRECTORA FINANCIERA, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	40.00	0.00	40.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1704481330	FIALLOS CAJAS FERNANDO	2352	PAGO DE VIATICO A FERNANDO FIALLOS CAJAS, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. 15.00.	33.00	0.00	33.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2353	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (12), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014. PAGO IVA	15.15	0.00	15.15	N	13/03/2014	13/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2354	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 PLANIFICACION I. OP 036-2014. CONTRATOS. RP	2,042.62	0.00	2,042.62	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2355	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 PLANIFICACION II. OP 037-2014. CONTRATOS. RP	826.06	0.00	826.06	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
1768049390001		2356		866.24	0.00	866.24	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	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
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL		[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 SUBDIRECCION, OP 032-2014. CONTRATO. RP													
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2357	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 SUBDIRECCION ALCANCE OP 032-2014 LORENA VACA . RP	30.71	0.00	30.71	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2358	[P:12 T:HE A:2013] PAGO IV TRIM 2013 DIR. TEC E IDENT ADMINISTRATIVOS. CONTRATO. OP 038 2014. RP	392.12	0.00	392.12	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2359	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM JURIDICO . OP 033-2014. NOMBRAMIENTO. RP	76.04	0.00	76.04	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	4
1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	2360	Pago a CIAGLOBAL S.A. de acuerdo a Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-878 de 2014/03/12, por adquisición de suministros de oficina (GRAPAS) a través de catálogo electrónico para uso en el Primer Cuatrimestre 2014. Dctos. de soporte adj. Factura 7530 de 05/03/2014, incluye Orden de Ingreso a bodega.	98.78	0.00	98.78	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	2361	Pago a ECUAEMPAQUES S.A. de acuerdo a Memo. No. DGRCC-DGDO-2014-881 de 2014/03/12, por adquisición de suministros de oficina (BORRADOR, RESALT. ALM0) a través de catálogo Electr. para uso en el 1er. Cuatrimestre 2014. Dctos. soporte adj. Fact.11448 de 05/03/2014, incluye Orden de Ingreso a bodega.	2,444.79	0.00	2,444.79	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	2362	Pago a SANTOS DISTRIBUIDORES de acuerdo a Mem. No. DGRCC-DGDO-2014-879 de 2014/03/12, por adquisición de suministros de oficina (PORTAM) a través de catálogo electrónico para uso en el Primer Cuatrimestre 2014. Dctos. de soporte adj. Factura 146 de 05/03/2014, incluye Orden de Ingreso a bodega.	3,474.42	0.00	3,474.42	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2363	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP IV TRIM 2013 JURIDICO. OP 033-2014. CONTRATOS. RP	1,423.58	0.00	1,423.58	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	2
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	2364	Pago a IMPORTADORA JURADO S.A. de acuerdo a Mem. No. DGRCC-DGDO-2014-880 de 2014/03/12, por adquisición de suministros de oficina (BORRADOR) a través de catálogo electrónico para uso en el Primer Cuatri. 2014. Dctos. de soporte adj. Factura 17073 de 05/03/2014, incluye Orden de Ingreso a bodega.	198.78	0.00	198.78	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2365		79.34	9.52	88.86	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2366	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro.1213344,1208526,1213332,1213336,1208529,CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	3,843.28	0.00	3,843.28	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2367	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro.1213344,1208526,1213332,1213336,1208529,CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	9.52	0.00	9.52	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2368	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-TURUBAMBA, SUMINISTRO 1808439-2, POR EL PERIODO DEL 29/01/2014 HASTA 25/02/2014; FACT. 001-007-000626879, EMITIDO EL 05/03/2014.	2,154.38	0.00	2,154.38	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2369	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBIOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (09), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	95.57	11.45	107.02	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2370	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ.CON FACTURA Nro.1196010,1196009, CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	12.40	1.48	13.88	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2371		1.48	0.00	1.48	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2372	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1196010, 1196009, CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014. PAGO IVA	11.45	0.00	11.45	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0
1306966225001	ALCIVAR INTRIAGO MAGDA ISABEL	2373	PAGO a Alcivar Intriago Magda Isabel, por la provisión de alimentación en la reunión de Comité de Gestión Estratégica desarrollado en la provincia de El Oro conjuntamente con los representantes de la Zona 6 y 7 de la DIGERCIC. Dctos. de soporte adj.	1,108.80	0.00	1,108.80	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	2374	PAGO DE VIATICO A INES CASTILLO TUMBACO, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, LOS RIOS Y MANABI, EL 06 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	33.00	0.00	33.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4
1708159379	GAVILANES GUERRERO CECILIA ISA	2375	PAGO DE VIATICO A CECILIA GAVILANES, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 25 AL 28/FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	210.00	0.00	210.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	2376	PAGO DE VIATICO A HUGO ROMERO ZAMBRANO, SUBDIRECTOR, ZONA B, A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, LOS RIOS, MANABI Y SANTO DOMINGO, DEL 20 AL 22/02/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	280.00	0.00	280.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4
1713219069	RAMOS AROCA JUAN CARLOS	2377		40.00	0.00	40.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0910571207	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	2378	PAGO DE VIATICO A JUAN RAMOS AROCA, SECRETARIO GENERAL, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS- GUAY AQUIL, EL 20 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	251.00	0.00	251.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2379	PAGO A NUCOPSA S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (GUAYAS) CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE DESPACHO 1920211 DEL 16/01/2014,FACTURA NO. 46142,F.E. 05/03/14,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC- DGDO-2014-0863,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SEGUN DCTOS.ADJTOS.	24.24	0.00	24.24	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
0700461932001	TINOCO TINOCO ANGEL ALCIVAR	2380	Pago al Señor Angel Tinoco Tinoco, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Atahualpa de la Provincia El Oro, del 02/02/2014 al 01/03/2014. factura n° 001-001- 000000006, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRCC-028-2013, suscrito el 01/10/2013.	120.00	0.00	120.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1400064133001	ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO	2381	Pago a Fidel Zhispon Ruiz, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Limón Indanza-Provincia/Morona Santiago, del 13/02/2014 al 12/03/2014. factura 001-001- 000000208, emitido el 07/03/2014. C.ARR-DGRCC-023-2013, suscrito el 12/08/2013.	364.00	0.00	364.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1400498687001	LOZANO DIAZ GLENDA YASMINA	2382	Pago a Glenda Lozano Diaz, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Tiwintza-Provincia/Morona Santiago, del 03/02/2014 al 02/03/2014. factura n° 001-001- 000001012, emitido el 06/03/2014. C.ARR-DGRCC-006-2013. Suscrito el 02/05/2013.	168.00	0.00	168.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
140043338001	DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO	2383	Pago a Giovanni Durán Balbuca, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Camtón Méndez-Provincia/Morona Santiago, del 07/02/2014 al 06/03/2014. factura 001-001- 000000817, emitido el 06/03/2014, C. ARR-DGRCC-020-2010, suscrito el 06/04/2013.	336.00	0.00	336.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0103492054001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	2384	Pago a Blanca Cajamarca Torres, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Sucua-Provincia/Morona Santiago, del 06/02/2014 al 05/03/2014, factura n°001-001-000000310, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRIC-022-2013, suscrito el 05/08/2014.	280.00	0.00	280.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1100416856001	MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO	2385	Pago a Naún Montaño Armijos, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Yacuambi-Provincia/Zamora Chinchipe, del 07/01/2014 al 06/03/2014, factura n°002-001-000000370, emitido el 06/03/2014. C. ARR-DGRIC-013-2012,suscrito el 03/07/2013.	246.40	0.00	246.40	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
0600454722001	OROZCO PAREDES JULIETA AIDA	2386	Pago a Julieta Orozco Paredes, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de oficina de la Parroquia Columbe-Provincia de Chimborazo. correspondiente al periodo del 05/02/2014 al 04/03/2014, factura n° 001-001-000000274, emitido el 08/03/2014, Contrato suscrito el 04/12/2014.	84.00	0.00	84.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1202331839001	MERA HUERTA MERCEDES SONIA	2387	Pago a Mercedes Mera Hueta, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de las oficinas de Urdaneta Parroquia Catarama de la Provincia de Los Ríos, del 06/02/2014 al 05/03/2014, factura 001-001-000000254, emitido el 07/03/2014. C. ARR-DGRIC-052-2012, suscrito el 18/09/2013.	224.00	0.00	224.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2388	[P:03 T:DC A:2014] PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DE CODIGO DE TRABAJO FUENTE 2	340.00	0.00	122.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014	17/03/2014	2	17/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2389	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP. III Y IV TRIM COMUNICACION SOCIAL 2013. OP 029-2014. CONTRATOS. RP	745.04	0.00	745.04	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2390	[P:12 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP. III Y IV TRIM 2013. COMUNICACION. OP 029-2014. NOMBRAMIENTOS. RP	320.11	0.00	320.11	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	2
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2391	PAGO A NUCOPSA S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (GUAYAS) CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE DESPACHO 1920211 DEL 16/01/2014,FACTURA NO. 46142,F.E. 05/03/14,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0863,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SEGUN DCTOS.ADJTOS.	21.64	2.60	24.24	N	14/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	6
140049867001	LOZANO DIAZ GLENDA YASMINA	2392		150.00	18.00	138.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2393	Pago a Glenda Lozano Díaz, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Tiwintza-Provincia/Morona Santiago, del 03/02/2014 al 02/03/2014, factura n° 001-001-000001012, emitido el 06/03/2014, C.ARR-DGRCIC-006-2013, Suscrito el 02/05/2013.	18.00	0.00	18.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0
1400433338001	DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO	2394	Pago a Giovanni Durán Balbuca, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Méndez-Provincia/Morona Santiago, del 07/02/2014 al 06/03/2014, factura 001-001-000000817, emitido el 06/03/2014, C. ARR-DGRCIC-020-2010, suscrito el 06/04/2013.	300.00	36.00	276.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
1710322213	RIVERA LLIVISACA LENIN JHOBANY	2395	PAGO A LENIN RIVERA LLIVISACA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 531404, POR REPOSICIÓN EN COMPRA DE MEGAFONO TMV SR-86, MEGAFONO ENGLAND A. EA-66-USB, Y PILA ALCALINA. FACTURAS 004-001-0079662 Y 002-008-000184648. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	206.69	0.00	206.69	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2396	[P:03 T:DC A:2014] PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DE CODIGO DE TRABAJO FUENTE 1	12,931.17	0.00	12,525.55	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014	17/03/2014	2	17/03/2014	2
1400433338001	DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO	2397	Pago a Giovanni Durán Balbuca, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Méndez-Provincia/Morona Santiago, del 07/02/2014 al 06/03/2014, factura 001-001-000000817, emitido el 06/03/2014, C. ARR-DGRCIC-020-2010, suscrito el 06/04/2013. IVA	36.00	0.00	36.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	2398	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO, CONSUMO FEBRERO 2014 CON FACTURA Nro.11134085,11102894,1106992 0,11087668,11095648; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMSION 08/03/2014.	1,204.67	0.00	1,204.67	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2399		793.68	0.00	793.68	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2400	PAGO A NUCOPSA S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (GUAYAS),PERIODO DEL 11 AL 27/11/2013,ADJTO (62) ORDENES DE DESPACHO,FACTURA NO. 46139, F.E 05/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-0860,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SEGUN DCTOS.ADJTOS.	4.54	0.00	4.54	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2401	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-HUAQUILLAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.157517,CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014.	2,204.12	0.00	2,204.12	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
0103492054001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	2402	Pago a Blanca Cajamarca Torres, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Sucua-Provincia/Morona Santiago, del 06/02/2014 al 05/03/2014, factura n°001-001-000000310, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRCCIC-022-2013, suscrito el 05/08/2014.	250.00	30.00	230.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2403	PAGO A NUCOPSA S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (GUAYAS),PERIODO DEL 03 AL 28/12/2013,ADJTO (57) ORDENES DE DESPACHO,FACTURA NO. 46140,F.E. 05/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-0861,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SEGUN DCTOS.ADJTOS.	876.28	0.00	876.28	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2404	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA,CONSUMO FEBRERO 2014,CON FACTURA Nro.1389378,1318535,1327417,13 86826; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMISION 06/03/2014.	1,005.77	0.00	1,005.77	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2405	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA-SALINAS CONSUMO FEBRERO 2014,CON FACTURA Nro.1404758; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMISION 08/03/2014.	832.02	0.00	832.02	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
0103492054001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	2406	Pago a Blanca Cajamarca Torres, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Sucua-Provincia/Morona Santiago, del 06/02/2014 al 05/03/2014, factura n°001-001-000000310, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRIC-022-2013, suscrito el 05/08/2014.IVA	30.00	0.00	30.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0
0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	2407	PAGO A AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1147193,1146889, CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.	212.36	0.00	212.36	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2408	PAGO A NUCOPSA S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (GUAYAS),PERIODO DEL 02 AL 07/01/2014,ADJITO (12) ORDENES DE DESPACHO,FACTURA NO. 46143,F.E. 05/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0864,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SEGUN DCTOS.ADJITOS.	187.47	0.00	187.47	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1100416856001	MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO	2409	Pago a Naún Montaña Armijos, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Yacuambi-Provincia/Zamora Chinchipe, del 07/01/2014 al 06/03/2014, factura n°002-001-000000370, emitido el 06/03/2014. C. ARR-DGRIC-013-2012,suscrito el 03/07/2013.	220.00	26.40	202.40	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
1100416856001	MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO	2410	Pago a Naún Montaña Armijos, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Yacuambi-Provincia/Zamora Chinchipe, del 07/01/2014 al 06/03/2014, factura n°002-001-000000370, emitido el 06/03/2014. C. ARR-DGRIC-013-2012,suscrito el 03/07/2013.IVA	26.40	0.00	26.40	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2411		752.10	0.00	752.10	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0600454722001	OROZCO PAREDES JULIETA AIDA	2412	PAGO A NUCOPSA S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (GUAYAS),PERIODO DEL 09 AL 30/01/2014,ADJTO (59) ORDENES DE DESPACHO,FACTURA NO 46141,F.E. 05/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-0862,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SEGUN DCTOS.ADJTOS.	75.00	9.00	69.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
0600454722001	OROZCO PAREDES JULIETA AIDA	2413	Pago a Julieta Orozco Paredes, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de oficina de la Parroquia Columbe-Provincia de Chimborazo. correspondiente al periodo del 05/02/2014 al 04/03/2014, factura n° 001-001-000000274, emitido el 08/03/2014, Contrato suscrito el 04/12/2014.	9.00	0.00	9.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2414	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS- QUEVEDO,CONSUMO FEBRERO 2014, CON FACTURA Nro.3436510; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMISION 01/03/2014.	2,204.12	0.00	2,204.12	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
1202331839001	MERA HUERTA MERCEDES SONIA	2415	Pago a Mercedes Mera Hueta, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de las oficinas de Urdaneta Parroquia Catarama de la Provincia de Los Rios, del 06/02/2014 al 05/03/2014, factura 001-001-000000254, emitido el 07/03/2014. C. ARR-DGRCCIC-052-2012, suscrito el 18/09/2013.	200.00	24.00	184.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
1202331839001	MERA HUERTA MERCEDES SONIA	2416	Pago a Mercedes Mera Hueta, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de las oficinas de Urdaneta Parroquia Catarama de la Provincia de Los Rios, del 06/02/2014 al 05/03/2014, factura 001-001-000000254, emitido el 07/03/2014. C. ARR-DGRCCIC-052-2012, suscrito el 18/09/2013.	24.00	0.00	24.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0
2000065165	GUAMANQUISHPE LOPEZ HENRRY GENARO	2417		128.40	0.00	128.40	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	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
0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2418	PAGO DE VIATICO A HENRRY GUAMANQUISHPE LOPEZ, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, EL 19 Y 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	4.54	0.00	4.54	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
0700461932001	TINOCO TINOCO ANGEL ALCIVAR	2419	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-HUAQUILLAS; DCTOS, ADJ. FACTURA Nro.157517,CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014.	107.14	12.86	98.57	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
1718984667	VELASCO HERNANDEZ MARIA DANIELA	2420	Pago al Señor Angel Tinoco Tinoco, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Atahualpa de la Provincia El Oro, del 02/02/2014 al 01/03/2014. factura n° 001-001-000000006, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRIC-028-2013, suscrito el 01/10/2013.	54.75	0.00	54.75	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
0700461932001	TINOCO TINOCO ANGEL ALCIVAR	2421	PAGO DE VIATICO A MARIA VELASCO HERNANDEZ, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR, EL 29 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 0.25.	12.86	0.00	12.86	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0
0908388341	ORTIZ CASTILLO FATIMA MARIA	2422	Pago al Señor Angel Tinoco Tinoco, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Atahualpa de la Provincia El Oro, del 02/02/2014 al 01/03/2014. factura n° 001-001-000000006, emitido el 05/03/2014. C. ARR-DGRIC-028-2013, suscrito el 01/10/2013.IVA	96.00	0.00	96.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1400064133001	ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO	2423	PAGO DE VIATICO A MARIA VELASCO HERNANDEZ, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 23 AL 24 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	325.00	39.00	299.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
0917124612	TORRES TORRES GUILLERMO ENRIQUE	2424	Pago a Fidel Zhispon Ruiz, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Limón Indanza-Provincia/Morona Santiago, del 13/02/2014 al 12/03/2014. factura 001-001-000000208, emitido el 07/03/2014. C.ARR-DGRIC-023-2013, suscrito el 12/08/2013.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	2425	PAGO A NOMBRE DE GUILLERMO TORRES TORRES- DIRECTOR NACIONAL DE IDENTIFICACION Y CEDULACION, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DRH-2014-0362, SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS, SOPORTE DCTOS ADITOS.	154.50	0.00	154.50	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1709611329	BELTRAN CADENA CESAR RAUL	2426	PAGO DE VIATICO A CESAR BELTRAN CADENA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A CESAR BELTRAN CARDENAS, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- GUAYAS, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	212.00	0.00	212.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1400064133001	ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO	2427	Pago a Fidel Zhispon Ruiz, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de las oficinas del Cantón Limón Indanza-Provincia/Morona Santiago, del 13/02/2014 al 12/03/2014. factura 001-001-000000208, emitido el 07/03/2014. C.ARR-DGRCC-023-2013, suscrito el 12/08/2013.IVA	39.00	0.00	39.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	2428	PAGO DE VIATICO A DIEGO ROMAN , CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 570102, 530802, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS- MORONA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 146.00.	146.00	0.00	146.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1102961784	VALDIVIESO SALINAS DARWIN STALIN	2429		1,530.00	0.00	1,530.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	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
0918050527	BASURTO CRUZ ELBA ELIZABETH	2430	PAGO A NOMBRE DE DARWIN VALDIVIEZO SALINAS- DIRECTOR PROVINCIAL DE LOJA,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DRH-2014-0362,SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS,SOPORTE DCTOS ADITOS (CUR 2424 DCTOS ORIGINALES).	56.73	0.00	56.73	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	2431	PAGO DE VIATICO A ELBA BASURTO CRUZ, SERV. PUBLICO 6, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.27.	1,204.67	0.00	1,204.67	N	14/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	2	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	4
0924374416	ALAVA LOOR JUAN PABLO	2432	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO, CONSUMO FEBRERO 2014 CON FACTURA Nro.11134085,11102894,1106992 0,11087668,11095648; CONFORME A DCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMISION 08/03/2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1802989002	SUAREZ VIERA PAUL SANTIAGO	2433	PAGO A NOMBRE DE JUAN PABLO ALAVA LOOR- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DRH-2014-0362,SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS,SOPORTE DCTOS ADITOS (CUR 2424 DCTOS ORIGINALES).	765.00	0.00	765.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	2434	PAGO A NOMBRE DE PAUL SUAREZ VIERA-DIRECTOR PROVINCIAL (E) DE SANTA ELENA,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DRH-2014-0362,SUSCRITO POR LUIS FERNANDO FIALLOS,SEGUN DCTOS ADITOS (CUR 2424 DCTOS ORIGINALES).	994.50	0.00	994.50	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0916556749	ESPINOSA SANCHEZ LEONARDO ENRIQUE	2435	PAGO A NOMBRE GABRIEL ACOSTA RUIZ DIRECTOR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (E),POR CONCEPTO PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA,PERIODO DEL 23/01/2014 AL 28/02/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DRH-2014-0361,SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS,SOPORTE DCTOS. ADITOS.	510.00	0.00	510.00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2436	PAGO A LEONARDO ESPINOSA SANCHEZ,PAGO DE RESIDENCIA Y MOVILIZACION POR CAMBIO ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE GUAYAS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS (VINCES-SUPERVISOR AGENCIA)MES DE FEBRERO 2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DRH-2014-0360,SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS CAJAS,SEGUN SOPORTE ADITO.	3,843.28	0.00	3,843.28	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	4
1711659522	MONGE ESPINEL MARGOTH MELISSAB	2437	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CUNSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-TURUBAMBA, SUMINISTRO 1673077-7, POR EL PERIODO DEL 29/01/2014 HASTA 26/02/2014; FACT. 001-007-000627239, EMITIDO EL 05/03/2014.	77.95	0.00	77.95	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	2438	PAGO DE VIATICO A MONGE ESPINEL MARGOTH, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EL 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$4.55.	101.50	0.00	101.50	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	2439	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN GALARZA, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, EL 06 Y 07 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	191.00	0.00	191.00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2440	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTAÑEDA NARVAEZ, SERVIDOR PUBLICO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A CASTAÑEDA NARVAEZ WALTER, A LA PROVINCIA DE EL ORO, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	9.45	1.13	10.58	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	4
1712557659	JOSÉ PAÚL GARCÍA IBARRA	2441	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. CON FACTURA 1218745, CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	52.00	0.00	52.00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	2442	PAGO DE VIATICO A JOSE PAUL GARCIA, CONDUCTOR, 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 \$ 23.00.	151.50	0.00	151.50	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2443	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ BALSECA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA, DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	1.13	0.00	1.13	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2444	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. CON FACTURA 1218745, CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	77.87	9.34	87.21	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2445	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014.	2,194.20	0.00	2,194.20	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2446	[P:03 T:HO A:2014] PAGO HONORARIOS PERSONAL QUE SE REINTEGRA DE LA LICENCIA SIN REMUNERACION MES DE FEBRERO.14	9.34	0.00	9.34	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014		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
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	2447	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014.	172.00	0.00	172.00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	2448	PAGO DE VIATICO A HUGO ROMERO ZAMBRANO, SUBDIRECTOR GENERAL, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803,530803, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Y MANABÍ, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$81.00.	212.36	0.00	212.36	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	4
0802109439	MORENO AVEIGA ALONSO RAUL	2449	PAGO A AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1147193.1146889, CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.	99.62	0.00	99.62	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2450	PAGO DE VIATICO A ALONSO MORENO AVEIGA, PROFESIONAL 5, 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 JUSTIFICADO \$99.62.	1,005.77	0.00	1,005.77	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2451	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA,CONSUMO FEBRERO 2014,CON FACTURA Nro.1389378,1318535,1327417,13 86826; CONFORME A DOCTOS ADIOS, CON FECHA DE EMISION 06/03/2014.	2,154.38	0.00	2,154.38	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2452	[P:03 T:HO A:2014] PAGO HONORARIOS PERSONAL QUE SE REINTEGRA DE COMISION DE SERVICIOS MES DE ENERO.14	537.53	0.00	537.53	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2453	PAGO A NUCOPSA S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (GUAYAS),PERIODO DEL 11 AL 27/11/2013,ADJTO (62) ORDENES DE DESPACHO,FACTURA NO. 46139, F.E 05/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-0860,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SEGUN DCTOS.ADJTOS.	708.64	85.04	793.68	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	4
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2454	PAGO A NUCOPSA S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (GUAYAS),PERIODO DEL 11 AL 27/11/2013,ADJTO (62) ORDENES DE DESPACHO,FACTURA NO. 46139, F.E 05/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-0860,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SEGUN DCTOS.ADJTOS.	85.04	0.00	85.04	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014		0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2455	PAGO A NUCOPSA S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (GUAYAS),PERIODO DEL 03 AL 28/12/2013,ADJTO (57) ORDENES DE DESPACHO,FACTURA NO. 46140,F.E. 05/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-0861,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SEGUN DCTOS.ADJTOS.	782.39	93.89	876.28	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	4
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2456	PAGO A NUCOPSA S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (GUAYAS),PERIODO DEL 03 AL 28/12/2013,ADJTO (57) ORDENES DE DESPACHO,FACTURA NO. 46140,F.E. 05/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-0861,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SEGUN DCTOS.ADJTOS.	93.89	0.00	93.89	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014		0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2457	PAGO A NUCOPSA S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (GUAYAS),PERIODO DEL 03 AL 28/12/2013,ADJTO (57) ORDENES DE DESPACHO,FACTURA NO. 46140,F.E. 05/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-0861,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SEGUN DCTOS.ADJTOS.	167.38	20.09	187.47	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	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
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2458	PAGO A NUCOPSA S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (GUAYAS),PERIODO DEL 02 AL 07/01/2014,ADJTO (12) ORDENES DE DESPACHO,FACTURA NO. 46143,F.E. 05/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0864,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SEGUN DCTOS.ADJTOS.	20.09	0.00	20.09	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014		0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2459	PAGO A NUCOPSA S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (GUAYAS),PERIODO DEL 02 AL 07/01/2014,ADJTO (12) ORDENES DE DESPACHO,FACTURA NO. 46143,F.E. 05/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0864,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SEGUN DCTOS.ADJTOS.	671.52	80.58	752.10	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	4
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2460	PAGO A NUCOPSA S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (GUAYAS),PERIODO DEL 09 AL 30/01/2014,ADJTO (59) ORDENES DE DESPACHO,FACTURA NO. 46141,F.E. 05/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0862,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SEGUN DCTOS.ADJTOS.	80.58	0.00	80.58	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014		0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2461	PAGO A NUCOPSA S.A.,POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (GUAYAS) CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE DESPACHO 1920211 DEL 16/01/2014,FACTURA NO. 46142,F.E. 05/03/14,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0863,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SEGUN DCTOS.ADJTOS.	2.60	0.00	2.60	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014		0		0
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	2462		11,424.00	0.00	11,424.00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	2463	Pago a Laura Córdova Espinoza, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo mediante Conevio/local en el Cantón Cañar de la Provincia/Cañar, del 16 de septiembre de 2011 al 31 de Octubre/2014, factura n° 004-001-000000252. Convenio de Pago N°DPRCC-001-2014.	(11,424.00)	0.00	(11,424.00)	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	2464	Pago a Laura Córdova Espinoza, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo mediante Conevio/local en el Cantón Cañar de la Provincia/Cañar, del 16 de septiembre de 2011 al 31 de Octubre/2014, factura n° 004-001-000000252. Convenio de Pago N°DPRCC-001-2014.	11,424.00	0.00	11,424.00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	2465	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN GALARZA, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, EL 06 Y 07 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	101.50	0.00	101.50	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	4
1715148704	CASTANEDA NARVAEZ WALTER ANDRES	2466	PAGO DE VIATICO A WALTER CASTAÑEDA NARVAEZ, SERVIDOR PUBLICO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A CASTAÑEDA NARVAEZ WALTER, A LA PROVINCIA DE EL ORO, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	191.00	0.00	191.00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	4
1712557659	JOSÈ PAÛL GARCÍA IBARRA	2467	PAGO DE VIATICO A JOSE PAUL GARCIA, CONDUCTOR, 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 \$ 23.00.	52.00	0.00	52.00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	4
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	2468	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ BALSECA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA, DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	151.50	0.00	151.50	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	4
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	2469		172.00	0.00	172.00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0802109439	MORENO AVEIGA ALONSO RAUL	2470	PAGO DE VIATICO A HUGO ROMERO ZAMBRANO, SUBDIRECTOR GENERAL, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803,530803, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Y MANABI, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$81.00.	99.62	0.00	99.62	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	4
1711659522	MONGE ESPINEL MARGOTH MELISSAB	2471	PAGO DE VIATICO A ALONSO MORENO AVEIGA, PROFESIONAL 5, 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 JUSTIFICADO \$99.62.	77.95	0.00	77.95	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2472	[P:03 T:HO A:2014] PAGO HONORARIOS PERSONAL QUE SE REINTEGRA DE COMISION DE SERVICIOS MES DE ENERO.14	(537.53)	0.00	(537.53)	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2473	[P:03 T:HO A:2014] PAGO HONORARIOS PERSONAL QUE SE REINTEGRA DE LA LICENCIA SIN REMUNERACION MES DE FEBRERO.14	(2,194.20)	0.00	(2,194.20)	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2474	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL (ENE-FEB 2014) MATRIZ, OP 046 -2014. CONTRATOS. RP	2,935.76	0.00	2,935.76	N	16/03/2014	16/03/2014	16/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2475	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014 (ENE-FEB). DIR. TEC. CONTRATOS. OP 048-2014. RP	37,465.55	0.00	37,465.55	N	16/03/2014	16/03/2014	16/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2476	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA-SALINAS CONSUMO FEBRERO 2014.CON FACTURA Nro.1404758; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMISION 08/03/2014.	832.02	0.00	832.02	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2
1710322213	RIVERA LLIVISACA LENIN JOHANY	2477		206.69	0.00	206.69	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2478	PAGO A LENIN RIVERA LLIVISACA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 531404, POR REPOSICIÓN EN COMPRA DE MEGAFONO TMV SR-86, MEGAFONO ENGLAND A. EA-66-USB. Y PILA ALCALINA. FACTURAS 004-001-0079662 Y 002-008-000184648. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	10,951.79	0.00	10,951.79	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2479	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 LINEAS IPs A NIVEL NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REG. CIVIL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	2,959.54	0.00	2,959.54	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2480	[P:01 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 048-2014. CONTRATOS. RP	70.42	0.00	70.42	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2481	[P:03 T:HO A:2014] PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2014 PEROSONAL QUE SE REINTEGRA DE SU LICENCIA SIN REMUNERACION	2,194.20	0.00	2,194.20	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2482	[P:03 T:HO A:2014] PAGO HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2014 SRA. ACOSTA ANA POR REINTEGRACION LICENCIA SIN REMUNERACION	537.53	0.00	537.53	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2483	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 LINEAS IPs A NIVEL NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REG. CIVIL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	2,642.47	0.00	2,642.47	S	17/03/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2484	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 LINEAS IPs A NIVEL NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REG. CIVIL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	317.07	0.00	317.07	S	17/03/2014			0			0		0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	2485	REGISTRAR IVA	169.39	0.00	169.39	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	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
0909628802001	BECERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	2486	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, CORRESPONDIENTE A IMPUESTO PREDIAL Y CONTRIBUCIONES MEJORAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR-GUARANDA, POR EL PERIODO 2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FACTURA Nro.1617 FECHA DE EMISION 10/03/2014	672.00	0.00	672.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2487	Pago a Julia Becerra Hernández, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de San Cristobal de la Provincia de Galápagos, del 11 de febrero al 10 de marzo de 2014, factura n°001-001-000000136, emitido el 10/03/2014, Contrato MCA-DGRCIC-003-2012, suscrito el 19/06/2013.	4,152.13	0.00	4,152.13	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0901270769001	RICARDO FLORES APARICIO	2488	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 047-2014 TECNOLÓGICO.CONTRATOS. RP	336.00	0.00	336.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	2489	Pago a Ricardo Flores Aparicio, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Santa Elena de la Prov. de Santa Elena, del 16 de febrero al 15 de marzo de 2014, factura n° 001-002-000000053, emitido el 05/03/2014, Contrato ARR-DGRCIC-003-2013, suscrito el 15/04/2013.	168.00	0.00	168.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1704500121001	SALAZAR LUZ MELIDA	2490	Pago a Fredy Chacón Jiménez, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en Santa Rosa de Cusubamba de la Provincia de Pichincha, del 01 de febrero al 28 de febrero de 2014, factura 001-001-000000043, emitido el 12/03/2014, Contrato ARR-DGDCIC-053-2012, suscrito el 30/10/2013.	3,024.00	0.00	3,024.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1102961784	VALDIVIESO SALINAS DARWIN STALIN	2491	Pago a Mérida Salazar Luz, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Moilagro de la Provincia del Guayas, del 29 de enero al 28 de febrero de 2014, factura 001-001-000001491, emitido el 06/03/2014, Contrato de Arrendamiento PEA-DGRCIC-001-2013, suscrito el 28/06/2013.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2
1704447513001	MANCHENO VILLACRESES RUBEN PATRICIO	2492	PAGO A NOMBRE DE DARWIN VALDIVIEZO SALINAS- DIRECTOR PROVINCIAL DE LOJA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCIC-DRH-2014-0362, SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS, SOPORTE DCTOS ADTOS (CUR 2424 DCTOS ORIGINALES).	282,960.62	0.00	282,960.62	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1802989002	SUAREZ VIERA PAUL SANTIAGO	2493	Pago del 70% en calidad de anticipo a favor del Sr. Mancheno Villacreses Rubén, por contrato complementario de la obra y suministro e instalación de varios sistemas de la Agencia de Registro Civil de Santa Cruz-Galápagos. Carpeta Dctos. de soporte adjuntos. PAGO A NOMBRE DE PAUL SUAREZ VIERA-DIRECTOR PROVINCIAL (E) DE SANTA ELENA,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DRH-2014-0362,SUSCRITO POR LUIS FERNANDO FIALLOS,SEGUN DCTOS ADITOS (CUR 2424 DCTOS ORIGINALES).	765.00	0.00	765.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2
0102311693001	NIVEL GUZMAN JOSEFINA DE JESUS	2494	Pago a Josefina de Jesús Nivel, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón de Gualaceo de la Provincia de Azuay, del 14 de febrero al 13 de marzo de 2014, factura n° 001-001-0000056, emitido el 10/03/2014. Contrato de Arrendamiento ARR-DGRCCIC-010-2012, suscrito el 13/04/2013.	470.40	0.00	470.40	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
0917124612	TORRES TORRES GUILLERMO ENRIQUE	2495	PAGO A NOMBRE DE GUILLERMO TORRES TORRES-DIRECTOR NACIONAL DE IDENTIFICACION Y CEDULACION, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DRH-2014-0362,SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS,SOPORTE DCTOS ADITOS.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2
1100124468001	PUCHA SINCHE JUAN VICENTE	2496	Pago a Juan Vicente Pucha Sinche, Partia presupuestaria 530502, por Arriendo de local de Chuquiribamba del Cantón Loja, del 11 de enero al 10 de marzo de 2014, factura n°001-001-000000249, emitido el 10/03/2014. Contrato de Arrendamiento ARR-DGRCCIC-031-2013, suscrito el 10/10/2013.	268.80	0.00	268.80	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2497	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). TECNOLÓGICO. NOMBRAMIENTOS. RP	628.40	0.00	628.40	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0101355972001	SIIVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ	2498	Pago a Teresa Siavichay Torres, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local donde funciona el archivo/Partidas Integradas de la Prov. de Cuenca, del 29 de enero al 28 de febrero de 2014, factura 001-001-0000363, emitido el 10/03/2014. Contrato ARR-DGRCCIC-026-2013, suscrito el 28/06/2013.	448.00	0.00	448.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	2499		994.50	0.00	994.50	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	2500	PAGO A NOMBRE GABRIEL ACOSTA RUIZ DIRECTOR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (E),POR CONCEPTO PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA,PERIODO DEL 23/01/2014 AL 28/02/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DRH-2014-0361,SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS,SOPORTE DCTOS. ADITOS.	487.20	0.00	487.20	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	2501	Pago a Rady Mahmoud Mohamed, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Cumandá de la Provincia de Chimborazo, del 15 de enero al 14 de febrero de 2014, factura 001-002-000000324, emitido el 08/03/2014. Contrato de Arrendamiento ARR-DGERCC-036-2012, suscrito el 14/07/2013.	303.77	0.00	303.77	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
0992361808001	DAFY S.A.	2502	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO/2014 DE LA AGENCIA C.C. QUICENTRO SUR, ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRIENDO 3942, FACT. 001-020-00001307, EMITIDO EL 12/03/2014.	1,028.17	0.00	1,028.17	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2503	Pago a DAFY S.A. según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-945 de 14/03/2014, por concepto de provisión de botellones de agua para consumo del personal de Registro Civil del Guayas en el mes de Diciembre 2013. Factura 24720 y demás documentos de soporte adj.	(2,959.54)	0.00	(2,959.54)	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2504	RTO-PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 LINEAS IPs A NIVEL NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REG. CIVIL, DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	2,959.58	0.00	2,959.58	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2505	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 LINEAS IPs A NIVEL NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REG. CIVIL A NIVEL NACIONAL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	2,642.51	317.07	2,959.58	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2506	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 LINEAS IPs A NIVEL NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REG. CIVIL A NIVEL NACIONAL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	317.07	0.00	317.07	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014		0		0
0992361808001	DAFY S.A.	2507	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 LINEAS IPs A NIVEL NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REG. CIVIL A NIVEL NACIONAL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (30), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014. REGULARIZAR IVA Pago a DAFY S.A. según Memorando No. DGR/CIC-DGDO-2014-946 de 14/03/2014, por concepto de provisión de botellones de agua para consumo del personal de Registro Civil del Guayas en el mes de Enero 2014. Factura 24721 y demás documentos de soporte adj.	1,028.17	0.00	1,028.17	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
0916556749	ESPINOSA SANCHEZ LEONARDO ENRIQUE	2508	PAGO A LEONARDO ESPINOSA SANCHEZ,PAGO DE RESIDENCIA Y MOVILIZACION POR CAMBIO ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE GUAYAS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS (VINCES-SUPERVISOR AGENCIA)MES DE FEBRERO 2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGR/CIC-DRH-2014-0360,SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS CAJAS,SEGUN SOPORTE ADJTO.	510.00	0.00	510.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2
0992361808001	DAFY S.A.	2509	Pago a DAFY S.A. según Memorando No. DGR/CIC-DGDO-2014-947 de 14/03/2014, por concepto de provisión de botellones de agua para consumo del personal de Registro Civil del Guayas en el mes de Febrero 2014. Factura 24722 y demás documentos de soporte adj.	1,028.17	0.00	1,028.17	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
0924374416	ALAVA LOOR JUAN PABLO	2510	PAGO A NOMBRE DE JUAN PABLO ALAVA LOOR-DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGR/CIC-DRH-2014-0362,SUSCRITO POR FERNANDO FIALLOS,SOPORTE DCTOS ADITOS (CUR 2424 DCTOS ORIGINALES).	1,530.00	0.00	1,530.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	2511		41.25	0.00	41.25	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0501382352001	GUERRERO SEGOVIA EDISON ALFREDO	2512	Pago a Marco Jirón Paredes, Partida presupuestaria 530801, por reposición de varias facturas por concepto de una mesa de trabajo que se realizó para los funcionarios que asistieron a la revisión y análisis del instructivo/inscripciones, realizada el martes 25/02/2014.	53,488.58	0.00	53,488.58	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2513	[P-03 T-HE A-2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB), OP 001-2014-CZ1-CARCHI-NOMBRAMIENTOS.RP	782.32	0.00	782.32	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	2514	PAGO A CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS, POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 7 DEL CONTRATO NO. DIGERCIC-BID-01-2011 POR AVANCE DE OBRA DE LA AGENCIA DE CUIDAD DE ZAMORA, FACTURAS NO. 001-001-100 Y 102, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DIR-G-2014-0046, SUSCRITO POR JORGE TROYA, (MULTA 83.40) SOPORTE DCTOS, ADITOS.	79,950.14	0.00	79,950.14	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	2515	Pago a Marco Jirón Paredes, Partida presupuestaria 530801, por reposición de varias facturas por concepto de una mesa de trabajo que se realizó para los funcionarios que asistieron a la revisión y análisis del instructivo/inscripciones, realizada el martes 25/02/2014.	41.25	0.00	41.25	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	2516	Pago a ECUAEMPAQUES S.A. de acuerdo a Memo. No. DGRCCIC-DGDO-2014-881 de 2014/03/12, por adquisición de suministros de oficina (BORRADOR, RESALT. ALMO) a través de catálogo Electr. para uso en el 1er. Cuatrimestre 2014. Dctos. soporte adj. Fact. 11448 de 05/03/2014, incluye Orden de Ingreso a bodega.	2,182.85	261.94	2,422.96	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	2517	Pago a ECUAEMPAQUES S.A. de acuerdo a Memo. No. DGRCCIC-DGDO-2014-881 de 2014/03/12, por adquisición de suministros de oficina (BORRADOR, RESALT. ALMO) a través de catálogo Electr. para uso en el 1er. Cuatrimestre 2014. Dctos. soporte adj. Fact. 11448 de 05/03/2014, incluye Orden de Ingreso a bodega. R	261.94	0.00	261.94	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014		0		0
1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	2518		88.20	10.58	94.73	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0901270769001	RICARDO FLORES APARICIO	2519	Pago a CIAGLOBAL S.A. de acuerdo a Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-878 de 2014/03/12, por adquisición de suministros de oficina (GRAPAS) a través de catálogo electrónico para uso en el Primer Cuatrimestre 2014. Dctos. de soporte adj. Factura 7530 de 05/03/2014, incluye Orden de Ingreso a bodega.	300.00	36.00	276.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	2520	Pago a Ricardo Flores Aparicio, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Santa Elena de la Prov. de Santa Elena. del 16 de febrero al 15 de marzo de 2014. factura nº 001-002-00000053, emitido el 05/03/2014. Contrato ARR-DGRIC-003-2013, suscrito el 15/04/2013.	10.58	0.00	10.58	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014		0		0
0901270769001	RICARDO FLORES APARICIO	2521	Pago a CIAGLOBAL S.A. de acuerdo a Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-878 de 2014/03/12, por adquisición de suministros de oficina (GRAPAS) a través de catálogo electrónico para uso en el Primer Cuatrimestre 2014. Dctos. de soporte adj. Factura 7530 de 05/03/2014, incluye Orden de Ingreso a bodega. IVA	36.00	0.00	36.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014		0		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	2522	Pago a Ricardo Flores Aparicio, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Santa Elena de la Prov. de Santa Elena. del 16 de febrero al 15 de marzo de 2014. factura nº 001-002-00000053, emitido el 05/03/2014. Contrato ARR-DGRIC-003-2013, suscrito el 15/04/2013.	3,102.16	372.26	3,331.72	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2523	Pago a SANTOS DISTRIBUIDORES de acuerdo a Mem. No. DGRIC-DGDO-2014-879 de 2014/03/12, por adquisición de suministros de oficina (PORTAM) a través de catálogo electrónico para uso en el Primer Cuatrimestre 2014. Dctos. de soporte adj. Factura 146 de 05/03/2014, incluye Orden de Ingreso a bodega.	2,448.15	0.00	2,448.15	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	2524	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECT. 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ1 . CONTRATOS. CARCHI. RP	372.25	0.00	372.25	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014		0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2525	Pago a SANTOS DISTRIBUIDORES de acuerdo a Mem. No. DGRIC-DGDO-2014-879 de 2014/03/12, por adquisición de suministros de oficina (PORTAM) a través de catálogo electrónico para uso en el Primer Cuatrimestre 2014. Dctos. de soporte adj. Factura 146 de 05/03/2014, incluye Orden de Ingreso a bodega. IVA	13,610.04	1,633.20	15,107.14	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2



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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2526	Pago a COGECOMSA S.A. de acuerdo a Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-882 de 2014/03/12, por adquisición de suministros de oficina a través de catálogo electrónico para uso en el Primer Cuatrimestre 2014. Dctos. de soporte adj. Factura 6891 de 05/03/2014, incluye Orden de Ingreso a bodega.	1,633.20	0.00	1,633.20	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014		0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	2527	PAGO A CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS,POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 7 DEL CONTRATO NO. DIGERCIC-BID-01-2011 POR AVANCE DE OBRA DE LA AGENCIA DE CUIDAD DE ZAMORA,FACTURAS NO. 001-001-100 Y 102,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCIC-DIR-G-2014-0046,SUSCRITO POR JORGE TROYA,(MULTA 83.40),SOPORTE DCTOS.ADJITOS.	42,339.71	5,080.77	3,556.55	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	4
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	2527	PAGO A CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS,POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 7 DEL CONTRATO NO. DIGERCIC-BID-01-2011 POR AVANCE DE OBRA DE LA AGENCIA DE CUIDAD DE ZAMORA,FACTURAS NO. 001-001-100 Y 102,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCIC-DIR-G-2014-0046,SUSCRITO POR JORGE TROYA,(MULTA 83.40),SOPORTE DCTOS.ADJITOS.	42,339.71	5,080.77	3,556.55	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0		0
1718376518001	TOBAR BONILLA EDGAR SEBASTIAN	2528	PAGO A NOMBRE DE EDGAR TOBAR BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PERIODO MES DE OCTUBRE 2013,FACTURA NO. 001-001-010, F.E. 01/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCIC-DGDO-2014-0936,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJITOS.	817.00	0.00	817.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	2529		37,610.43	4,513.25	3,159.28	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	2529	PAGO A CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS,POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 7 DEL CONTRATO NO. DIGERCIC-BID-01-2011 POR AVANCE DE OBRA DE LA AGENCIA DE CUIDAD DE ZAMORA,FACTURAS NO. 001-001-100 Y 102,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC- DIR-G-2014-0046,SUSCRITO POR JORGE TROYA,(MULTA 83.40),SOPORTE DCTOS,ADITOS.	37,610.43	4,513.25	3,159.28	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0		0
0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	2530	Pago a Rady Mahmoud Mohamed, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Cumandá de la Provincia de Chimborazo, del 15 de enero al 14 de febrero de 2014, factura 001-002-000000324, emitido el 08/03/2014, Contrato de Arrendamiento ARR-DGERIC-036-2012, suscrito el 14/07/2013.	435.00	52.20	400.20	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	2531	Pago a Rady Mahmoud Mohamed, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Cumandá de la Provincia de Chimborazo, del 15 de enero al 14 de febrero de 2014, factura 001-002-000000324, emitido el 08/03/2014, Contrato de Arrendamiento ARR-DGERIC-036-2012, suscrito el 14/07/2013.	52.20	0.00	52.20	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014		0		0
1718376518001	TOBAR BONILLA EDGAR SEBASTIAN	2532	PAGO A NOMBRE DE EDGAR TOBAR BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PERIODO MES DE OCTUBRE 2013,FACTURA NO. 001-001-010, F.E. 01/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0936,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADITOS.	817.00	98.04	735.30	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2533	[P-03 T-HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014 (ENE-FEB),OP 001-2014-CZ1. IMBABURA. CONTRATOS. RP	6,965.02	0.00	6,965.02	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1718376518001	TOBAR BONILLA EDGAR SEBASTIAN	2534		98.04	0.00	98.04	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1500581481	RIVADENEYRA BAQUERO LUIS ALBERTO	2535	PAGO A NOMBRE DE EDGAR TOBAR BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PERIODO MES DE OCTUBRE 2013,FACTURA NO. 001-001-010, F.E. 01/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-0936,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADITOS.	39.77	0.00	39.77	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
0501382352001	GUERRERO SEGOVIA EDISON ALFREDO	2536	PAGO DE VIATICO A LUIS RIVADENEYRA, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.301.530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 28 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 2.23.	53,488.58	6,418.63	57,446.73	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1709534968	LARCO GUAYASAMIN JOHN DAVID	2537	Pago al Ing. Edison A. Guerrero S., según Memorando No. DGRCCIC-SDG-2014-0056 de 12/03/2014 suscrito por el Econ. Hugo Romero Subdirector, por concepto de Costo Mas Porcentaje en la Contrucc. Agencia Registro Civil de Loja (Celica, Calvas y Catamayo). Carpeta dctos. de soporte adj. y fact. 1504.	98.50	0.00	98.50	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
0501382352001	GUERRERO SEGOVIA EDISON ALFREDO	2538	PAGO DE VIATICO A JOHN LARCO GUAYASAMIN, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EL 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	6,418.63	0.00	6,418.63	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014		0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	2539	Pago al Ing. Edison A. Guerrero S., según Memorando No. DGRCCIC-SDG-2014-0056 de 12/03/2014 suscrito por el Econ. Hugo Romero Subdirector, por concepto de Costo Mas Porcentaje en la Contrucc. Agencia Registro Civil de Loja (Celica, Calvas y Catamayo). Carpeta dctos. de soporte adj. y fact. 1504.	5,080.77	0.00	5,080.77	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014		0		0
1400483507	ALMACHI CASTILLO ROSA VIRGINIA	2540	PAGO A CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS,POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 7 DEL CONTRATO NO. DIGERCIC-BID-01-2011 POR AVANCE DE OBRA DE LA AGENCIA DE CUIDAD DE ZAMORA,FACTURAS NO. 001-001-100 Y 102,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DIR-G-2014-0046,SUSCRITO POR JORGE TROYA,(MULTA 83.40).IVA	89.55	0.00	89.55	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	2541	PAGO DE VIATICO A ROSA ALMACHI CASTILLO, SERV. PUBLICO DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301. POR COMISION DE SERVICIOS A, A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 61.45.	4,513.25	0.00	4,513.25	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014		0		0
1400179543	JARA CABRERA MARIA SUSANA	2542	PAGO A CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS,POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 7 DEL CONTRATO NO. DIGERCIC-BID-01-2011 POR AVANCE DE OBRA DE LA AGENCIA DE CUIDAD DE ZAMORA,FACTURAS NO. 001-001-100 Y 102,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DIR-G-2014-0046,SUSCRITO POR JORGE TROYA,(MULTA 83.40),IVA	95.60	0.00	95.60	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	2543	PAGO DE VIATICO A MARIA SUSANA JARA, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 70.40.	28.74	0.00	28.74	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	2544	PAGO DE VIATICO A DIEGO FERNANDO ROMAN, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A , A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA, EL 07 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 4.76.	154.50	0.00	154.50	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	2545	PAGO DE VIATICO A WILSON ENRIQUEZ LEON, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON LA CONCORDIA DE LA PROV. DE ESMERALDAS, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	10,200.00	1,224.00	9,384.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1709611329	BELTRAN CADENA CESAR RAUL	2546	Pago a Laura Córdova Espinoza, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo mediante Conevio/local en el Cantón Cañar de la Provincia/Cañar. del 16 de septiembre de 2011 al 31 de Octubre/2013, factura 004-001-00000252. CONVENIO DE PAGO N°DPRCC-001-2014.	212.00	0.00	212.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2



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
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	2547	PAGO DE VIATICO A CESAR BELTRAN CADENA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A CESAR BELTRAN CARDENAS, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	146.00	0.00	146.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2
0918050527	BASURTO CRUZ ELBA ELIZABETH	2548	PAGO DE VIATICO A DIEGO ROMAN, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 570102, 530802, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 146.00.	56.73	0.00	56.73	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	2549	PAGO DE VIATICO A ELBA BASURTO CRUZ, SERV. PUBLICO 6, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.27.	1,224.00	0.00	1,224.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014		0		0
0909628802001	BECERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	2550	Pago a Laura Córdova Espinoza, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo mediante Conevio/local en el Cantón Cañar de la Provincia/Cañar, del 16 de septiembre de 2011 al 31 de Octubre/2013, factura 004-001-000000252. CONVENIO DE PAGO N°DPRCC-001-2014.	72.00	0.00	72.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014		0		0
0909628802001	BECERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	2551	Pago a Julia Becerra Hernández, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de San Cristobal de la Provincia de Galápagos, del 11 de febrero al 10 de marzo de 2014, factura n°001-001-000000136, emitido el 10/03/2014. Contrato MCA-DGRJCIC-003-2012, suscrito el 19/06/2013.	600.00	72.00	552.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0910589373	ANTON FRANCO TANNIA MARITZA	2552	Pago a Julia Becerra Hernández, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de San Cristobal de la Provincia de Galápagos, del 11 de febrero al 10 de marzo de 2014, factura n°001-001-000000136, emitido el 10/03/2014. Contrato MCA-DGRJCIC-003-2012, suscrito el 19/06/2013.	111.45	0.00	111.45	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2553	PAGO DE VIATICO A TANIA ANTON FRANCO, SERV. PUBLICO DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMONES DE LA PROV. DE ESMERALDAS, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 26.05.	151.25	0.00	151.25	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
0911829737	CARLOS ALFREDO MOSQUERA ZAMBRANO	2554	PAGO DE VIATICO A CARLOS MOSQUERA ZAMBRANO, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA LOS RIOS Y BOLIVAR, DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	123.75	0.00	123.75	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1704447513001	MANCHENO VILLACRESES RUBEN PATRICIO	2555	Pago al Ing. Mancheno Villacreses Rubén según Memorando No. DGR/CIC-DIR-G-2014-0045 de 12/03/2014 suscrito por el Ing. Jorge Troya P. Dir. General, por liquidación de Planilla # 4 de la Construcción de la Agencia de Registro Civil de Santa Cruz-Galápagos, Carpeta dctos. de soporte adj. Fact. 2451	73,582.62	0.00	73,582.62	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	2556	Pago a Fredy Chacón Jiménez, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en Santa Rosa de Cusubamba de la Provincia de Pichincha, del 01 de febrero al 28 de febrero de 2014, factura 001-001-000000043, emitido el 12/03/2014, Contrato ARR-DGDCIC-053-2012, suscrito el 30/10/2013.	150.00	18.00	138.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
2000065165	GUAMANQUISHPE LOPEZ HENRRY GENARO	2557	PAGO DE VIATICO A HENRRY GUAMANQUISHPE LOPEZ, SERV. DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, EL 19 Y 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	(128.40)	0.00	(128.40)	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	2558	Pago a Fredy Chacón Jiménez, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en Santa Rosa de Cusubamba de la Provincia de Pichincha, del 01 de febrero al 28 de febrero de 2014, factura 001-001-000000043, emitido el 12/03/2014, Contrato ARR-DGDCIC-053-2012, suscrito el 30/10/2013.	18.00	0.00	18.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
2000065165	GUAMANQUISHPE LOPEZ HENRRY GENARO	2559	PAGO DE VIATICO A HENRRY GUAMANQUISHPE LOPEZ, SERV. DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, EL 19 Y 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. V.N.J. \$ 21.60.	120.09	0.00	120.09	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1718984667	VELASCO HERNANDEZ MARIA DANIELA	2560	PAGO DE VIATICO A MARIA VELASCO HERNANDEZ, SERV. DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR, EL 29 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 0.25.	(54.75)	0.00	(54.75)	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2561	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014 (ENE-FEB), OP 001-2014-CZ1.IMBABURA. NOMBRAMIENTO. RP	3,757.37	0.00	3,757.37	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2562	[P:01 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 001-2014-CZ1. NOMBRAMIENTOS. IMBABURA. RP	50.58	0.00	50.58	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2563	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB), OP 001-2014-CZ1.ESMERALDAS. NOMBRAMIENTOS. RP	7,061.03	0.00	7,061.03	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2564	[P:01 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 001-2014-CZ1. ESMERALDAS NOMBRAMIENTOS. RP	162.40	0.00	162.40	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1704447513001	MANCHENO VILLACRESES RUBEN PATRICIO	2565	Pago al Ing. Mancheno Villacreses Rubén según Memorando No. DGRCC-Dir-G-2014-0045 de 12/03/2014 suscrito por el Ing. Jorge Troya P. Dir. General, por liquidación de Planilla # 4 de la Construcción de la Agencia de Registro Civil de Santa Cruz-Galápagos. Carpeta dctos. de soporte adj. Fact. 2451	73,582.62	8,829.91	6,180.95	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	6
1704447513001	MANCHENO VILLACRESES RUBEN PATRICIO	2565	Pago al Ing. Mancheno Villacreses Rubén según Memorando No. DGRCC-Dir-G-2014-0045 de 12/03/2014 suscrito por el Ing. Jorge Troya P. Dir. General, por liquidación de Planilla # 4 de la Construcción de la Agencia de Registro Civil de Santa Cruz-Galápagos. Carpeta dctos. de soporte adj. Fact. 2451	73,582.62	8,829.91	6,180.95	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2		0
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	2566		177.48	21.30	197.01	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	6



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
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	2567	Pago a IMPORTADORA JURADO S.A. de acuerdo a Mem. No. DGRIC-DGDO-2014-880 de 2014/03/12, por adquisición de suministros de oficina (BORRADOR) a través de catálogo electrónico para uso en el Primer Cuatri. 2014. Dctos. de soporte adj. Factura 17073 de 05/03/2014, incluye Orden de Ingreso a bodega.	21.30	0.00	21.30	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0
1704447513001	MANCHENO VILLACRESES RUBEN PATRICIO	2568	Pago al Ing. Mancheno Villacreses Rubén según Memorando No. DGRIC-DIR-G-2014-0045 de 12/03/2014 suscrito por el Ing. Jorge Troya P. Dir. General, por liquidación de Planilla # 4 de la Construcción de la Agencia de Registro Civil de Santa Cruz-Galápagos. Carpeta dctos. de soporte adj. Fact. 2451	8,829.91	0.00	8,829.91	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0
1718984667	VELASCO HERNANDEZ MARIA DANIELA	2569	PAGO DE VIATICO A MARIA VELASCO, SERV. PUBLICO DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 5303031, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR, EL 29 y 30 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$0.25.	70.75	0.00	70.75	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	2570	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA-LATACUNGA; DCTOS. ADJ. NOTIFICACION Nro. 502, CON FECHA DE EMISION 13 DE MARZO DEL 2014	27.39	0.00	27.39	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2571	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-SUR-MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 306204, 260353, CON FECHA DE EMISION 09 DE MARZO DEL 2014	2,028.36	0.00	2,028.36	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1060031300001		2572		101.49	0.00	101.49	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	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
1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	2573	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-IBARRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2026901,CON FECHA DE EMISION 11 DE MARZO DEL 2014	554.71	0.00	554.71	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	2574	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA-MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.466, CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014	11.35	0.00	11.35	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1865030070001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	2575	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.6993,CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014	293.42	0.00	293.42	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1860000800001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	2576	PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA-AMBATO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.397894,CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014	9.34	0.00	9.34	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0160050020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	2577	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO Y FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA-QUERO; DCTOS. ADJ. OFICIO 001-TM-GADMCSQ,CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014	162.45	0.00	162.45	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2578	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 AZUAY- CUENCA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2698590,CON FECHA DE EMISION 13 DE MARZO DEL 2014	1,226.40	0.00	1,226.40	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2579	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 SUCUMBIOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.929145,943576,922416,CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014	1,128.38	0.00	1,128.38	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	2580	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.8649539,8624300,8598545,C ON FECHA DE EMISION 11 DE MARZO DEL 2014	436.53	0.00	436.53	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2581	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11122852,11077464,1112698 0,11133358,11101573,11144978,C ON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014	1,038.84	0.00	1,038.84	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2582	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4465839,4443527,CON FECHA DE EMISION 09 DE MARZO DEL 2014	683.80	0.00	683.80	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2583		11,566.59	0.00	11,566.59	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	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
1103819288001	LOZANO CALI HERNAN RODRIGO	2584	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3447205,3419174,CON FECHA DE EMISION 08 DE MARZO DEL 2014	98.56	0.00	98.56	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1103819288001	LOZANO CALI HERNAN RODRIGO	2585	Pago a Hernán Cali Lozano, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en la Parroquia San Lucas de la Provincia de Loja, del 14 de febrero del 2014 al 13 de Marzo 2014, factura n°002-001-000000153, emitido el 05/03/2014, CONTRATO ARR-DGRIC-003-2012, suscrito el 13/04/2013.	88.00	10.56	80.96	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1103819288001	LOZANO CALI HERNAN RODRIGO	2586	Pago a Hernán Cali Lozano, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en la Parroquia San Lucas de la Provincia de Loja, del 14 de febrero del 2014 al 13 de Marzo 2014, factura n°002-001-000000153, emitido el 05/03/2014, CONTRATO ARR-DGRIC-003-2012, suscrito el 13/04/2013.	10.56	0.00	10.56	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2587	[P:01 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 001-2014-CZ1. ESMERALDAS NOMBRAMIENTOS. RP	(162.40)	0.00	(162.40)	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2588	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ1.ESMERALDAS. NOMBRAMIENTOS. RP	(7,061.03)	0.00	(7,061.03)	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	2589	RTO-PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA-LATACUNGA; DCTOS. ADJ.NOTIFICACION Nro.502, CON FECHA DE EMISION 13 DE MARZO DEL 2014	(27.39)	0.00	(27.39)	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	2590		27.39	0.00	27.39	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	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
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	2591	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-LATACUNGA; DCTOS. ADJ.NOTIFICACION Nro.502, CON FECHA DE EMISION 13 DE MARZO DEL 2014	101.49	0.00	101.49	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0802095752001	RUA GONZALES JORGE LUIS	2592	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-IBARRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2026901,CON FECHA DE EMISION 11 DE MARZO DEL 2014	2,889.60	0.00	2,889.60	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2593	PAGO A NOMBRE DE RUA GONZALES JORGE POR CONCEPTO AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE ESMERALDAS,FACTURA NO. 002-001-569,F.E. 18/03/2014.SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DGDO-2014-0976,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJUNTOS.	1,128.38	0.00	1,128.38	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	2594	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 FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.943071, 959108,CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014	11.35	0.00	11.35	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2595	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 ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.6993,CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014	1,226.40	0.00	1,226.40	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2



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
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	2596	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 SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.929145,943576,922416,CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014	436.53	0.00	436.53	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	2597	PAGO A CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.,POR CONCEPTO PAGO PLANILLA NO. 7 DEL CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-10-2012 AVANCE DE LA OBRAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL,FACTURAS NO. 1801-1803,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DIR-G-2014-0050,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	244,438.00	0.00	244,438.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2598	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3447205,3419174,CON FECHA DE EMISION 08 DE MARZO DEL 2014	11,566.59	0.00	11,566.59	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2599	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4465839,4443527,CON FECHA DE EMISION 09 DE MARZO DEL 2014	683.80	0.00	683.80	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2600	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11122852,11077464,1112698 0,11133358,11101573,11144978,C ON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014	1,038.84	0.00	1,038.84	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2601		588.24	0.00	588.24	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	2602	Pago a NUCOPSA S.A., según Memorando No. DGR/CIC-DGDO-2014-0972 de 16/03/2014, por la provisión de combustibles (diesel y gasolina súper) para uso en los vehículos propiedad de Registro Civil, en la provincia del Guayas por el mes de febrero 2014. Dctos. de soporte adj. Fact. No. 46212 de 6/03/2014	293.42	0.00	293.42	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2603	PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA-AMBATO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.397894, CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014	202.32	0.00	202.32	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	6
0992361808001	DAFY S.A.	2604	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE ORDEN DE PAGO 028-2014 MANABI . OÑA ZORNOSA MAYRA	918.01	110.16	985.94	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	8
0601610710	MALDONADO PATRICIA	2605	Pago a DAFY S.A. según Memorando No. DGR/CIC-DGDO-2014-945 de 14/03/2014, por concepto de provisión de botellones de agua para consumo del personal de Registro Civil del Guayas en el mes de Diciembre 2013. Factura 24720 y demás documentos de soporte adj.	(40.00)	0.00	(40.00)	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0992361808001	DAFY S.A.	2606	PAGO DE VIATICO A PATRICIA MALDONADO, DIRECTORA FINANCIERA, ZONA B. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	110.16	0.00	110.16	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0
1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	2607	Pago a DAFY S.A. según Memorando No. DGR/CIC-DGDO-2014-945 de 14/03/2014, por concepto de provisión de botellones de agua para consumo del personal de Registro Civil del Guayas en el mes de Diciembre 2013. Factura 24720 y demás documentos de soporte adj. IVA	9.34	0.00	9.34	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0601610710	MALDONADO PATRICIA	2608	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO Y FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA-QUERO; DCTOS. ADJ. OFICIO 001-TM-GADMCSQ, CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014	50.00	0.00	50.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	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 - PLANTA CENTRAL	2609	PAGO DE VIATICO A PATRICIA MALDONADO, DIRECTORA FINANCIERA, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. [P:03 T:IZ A:2014] PAGO DE INDEMNIZACION DE VALORES A LA SERVIDORA ATIENCIA DARQUEA MARCIA DESDE DICIEMBRE 2007 HASTA AGOSTO DE 2013	43,439.40	0.00	35,119.96	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	0
1704481330	FIALLOS CAJAS FERNANDO	2610	PAGO DE VIATICO A FERNANDO FIALLOS CAJAS, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. 15.00.	(33.00)	0.00	(33.00)	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1792319293001	MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.	2611	Pago del 50% en calidad de Anticipo a MEGACOM CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A. por contrato de Consultoria suscrito para la Ingenieria conceptual y definitiva de las nuevas agencias de Reg. Civil: Turubamba, Otavalo, Cayambe, Sangolquí, Calderón, La Maná, Troncal, etc. Carpeta dctos. de soporte adj.	282,475.24	0.00	282,475.24	S	18/03/2014			0			0		0
0992361808001	DAFY S.A.	2612	Pago a DAFY S.A. según Memorando No. DGR/CIC-DGDO-2014-946 de 14/03/2014, por concepto de provisión de botellones de agua para consumo del personal de Registro Civil del Guayas en el mes de Enero 2014. Factura 24721 y demás documentos de soporte adj.	918.01	110.16	985.94	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	8
1704481330	FIALLOS CAJAS FERNANDO	2613	PAGO DE VIATICO A FERNANDO FIALLOS CAJAS, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. V. NO JUSTIF. \$ 15.00.	43.00	0.00	43.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1792319293001	MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.	2614		281,395.18	0.00	281,395.18	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	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
1718984667	VELASCO HERNANDEZ MARIA DANIELA	2615	Pago del 50% en calidad de Anticipo a MEGACOM CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A. por contrato de Consultoria suscrito para la Ingenieria conceptual y definitiva de las nuevas agencias de Reg. Civil: Turubamba, Otavalo, Cayambe, Sangolquí, Calderón, La Maná, Troncal, etc. Carpeta dctos. de soporte adj.	(70.75)	0.00	(70.75)	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0992361808001	DAFY S.A.	2616	Pago a DAFY S.A. según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-946 de 14/03/2014, por concepto de provisión de botellones de agua para consumo del personal de Registro Civil del Guayas en el mes de Enero 2014. Factura 24721 y demás documentos de soporte adj.IVA	110.16	0.00	110.16	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0
0992361808001	DAFY S.A.	2617	Pago a DAFY S.A. según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-947 de 14/03/2014, por concepto de provisión de botellones de agua para consumo del personal de Registro Civil del Guayas en el mes de Febrero 2014. Factura 24722 y demás documentos de soporte adj.IVA	918.01	110.16	985.94	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	8
0601610710	MALDONADO PATRICIA	2618	PAGO DE VIATICO A PATRICIA MALDONADO, DIRECTORA FINANCIERA, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	50.00	0.00	50.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0992361808001	DAFY S.A.	2619	Pago a DAFY S.A. según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-947 de 14/03/2014, por concepto de provisión de botellones de agua para consumo del personal de Registro Civil del Guayas en el mes de Febrero 2014. Factura 24722 y demás documentos de soporte adj.IVA	110.16	0.00	110.16	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0
1704481330	FIALLOS CAJAS FERNANDO	2620	PAGO DE VIATICO A FERNANDO FIALLOS CAJAS, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DAULE DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. V. NO JUSTIF. \$ 15.00.	43.00	0.00	43.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2621	Pago a Juan Vicente Pucha Sinche, Partia presupuestaria 530502, por Arriendo de local de Chuquirbamba del Cantón Loja, del 11 de enero al 10 de marzo de 2014, factura n°001-001-000000249, emitido el 10/03/2014, Contrato de Arrendamiento ARR-DGRCC-031-2013, suscrito el 10/10/2013.	240.00	28.80	220.80	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1100124468001	PUCHA SINCHE JUAN VICENTE	2622	Pago a Juan Vicente Pucha Sinche, Partia presupuestaria 530502, por Arriendo de local de Chuquirbamba del Cantón Loja, del 11 de enero al 10 de marzo de 2014, factura n°001-001-000000249, emitido el 10/03/2014, Contrato de Arrendamiento ARR-DGRCC-031-2013, suscrito el 10/10/2013.	28.80	0.00	28.80	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0
0101355972001	SIIVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ	2623	Pago a Teresa Siavichay Torres, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local donde funciona el archivo/Partidas Integradas de la Prov. de Cuenca, del 29 de enero al 28 de febrero de 2014, factura 001-001-0000363, emitido el 10/03/2014, Contrato ARR-DGRCC-026-2013, suscrito el 28/06/2013.	400.00	48.00	368.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0101355972001	SIIVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ	2624	Pago a Teresa Siavichay Torres, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local donde funciona el archivo/Partidas Integradas de la Prov. de Cuenca, del 29 de enero al 28 de febrero de 2014, factura 001-001-0000363, emitido el 10/03/2014, Contrato ARR-DGRCC-026-2013, suscrito el 28/06/2013.	48.00	0.00	48.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0
0102311693001	NIVEL GUZMAN JOSEFINA DE JESUS	2625	Pago a Josefina de Jesús Nivel, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón de Gualaceo de la Provincia de Azuay, del 14 de febrero al 13 de marzo de 2014, factura n° 001-001-0000056, emitido el 10/03/2014, Contrato de Arrendamiento ARR-DGRCC-010-2012, suscrito el 13/04/2013.	420.00	50.40	386.40	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0102311693001	NIVEL GUZMAN JOSEFINA DE JESUS	2626	Pago a Josefina de Jesús Nivel, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón de Gualaceo de la Provincia de Azuay, del 14 de febrero al 13 de marzo de 2014, factura n° 001-001-0000056, emitido el 10/03/2014, Contrato de Arrendamiento ARR-DGRCC-010-2012, suscrito el 13/04/2013.	50.40	0.00	50.40	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0
1704500121001	SALAZAR LUZ MELIDA	2627	Pago a Mérida Salazar Luz, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Moilagro de la Provincia del Guayas, del 29 de enero al 28 de febrero de 2014, factura 001-001-000001491, emitido el 06/03/2014, Contrato de Arrendamiento PEA-DGRCC-001-2013, suscrito el 28/06/2013.	2,700.00	324.00	2,484.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2628	[P-03 T-HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB), OP 001-2014-CZ1.ESMERALDAS. NOMBRAMIENTO. RP	7,879.64	0.00	7,879.64	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1291700728001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUEBLOVIEJO LTDA.	2629	Pago a Cooperativa de Ahorro y Credito Pueblo Viejo, por Arriendo de local del Cantón Pueblo Viejo de la Provincia/Los Ríos, del 02 de febrero 2014 al 01 de marzo 2014. FACTURA 001-001-000001205, EMITIDO EL 05/03/2014. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°008-2010, suscrito el 01/04/2013.	224.00	0.00	224.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0201394913001	ARREGUI VEGA HOLGER ABEL	2630	Pago a Holger Arregui Vega, Partida Presupuestaria 530303, por arriendo de local del Cantón Montalvo de la Provincia de Los Ríos, correspondiente al periodo del 06 de febrero 2014 al 05 de marzo 2014.	201.60	0.00	201.60	S	18/03/2014			0			0		0
0201394913001	ARREGUI VEGA HOLGER ABEL	2631	Pago a Holger Arregui Vega, Partida Presupuestaria 530303, por Arriendo de local del Cantón Montalvo de la Provincia de Los Ríos, correspondiente al periodo del 06 de febrero 2014 al 05 de marzo 2014. factura 001-001-0000735, emitido el 11/03/2014, Contrato suscrito el 05/12/2013.	201.60	0.00	201.60	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	2632	PAGO A CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.,POR CONCEPTO PAGO PLANILLA NO. 7 DEL CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-10-2012 AVANCE DE LA OBRAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL,FACTURAS NO. 1801-1803,SEGUN MEMORANDO NO. DGRGIC-DIR-G-2014-0050,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	52,918.27	0.00	1,177.12	S	18/03/2014			0			0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	2633	Pago a DK MANAGEMENT SERVICES S.A., Partida Presupuestaria 530502, por arriendo del Inmueble ubicado en el Quicentro Sur-Quito, del 01 de febrero 2014 al 28 de febrero 2014. factura n° 001-020-000001306. emitido el 12/13/2014. Contrato 001-2013.	26,176.09	0.00	26,176.09	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	2634	RTO.-PAGO A CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.,POR CONCEPTO PAGO PLANILLA NO. 7 DEL CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-10-2012 AVANCE DE LA OBRAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL,FACTURAS NO. 1801-1803,SEGUN MEMORANDO NO. DGRGIC-DIR-G-2014-0050,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,SOPORTE DCTOS.AD	(244,438.00)	0.00	(244,438.00)	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0602805483001	AUCANCELA VEINTIMILLA LILIANA MARCELA	2635	Pago a Liliana Aucancela Veintimilla, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de la Agencia de Bucay de la Provincia del Guayas, correspondiente al periodo del 01 de enero 2014 al 28 de febrero 2014.factura 001-001-0000156, emitido el 06/03/2014. Contrato ARR-DGRGIC-001-2014.	672.00	0.00	672.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1704500121001	SALAZAR LUZ MELIDA	2636	Pago a Mélida Salazar Luz, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Moilagro de la Provincia del Guayas, del 29 de enero al 28 de febrero de 2014, factura 001-001-000001491, emitido el 06/03/2014, Contrato de Arrendamiento PEA-DGRJC-001-2013, suscrito el 28/06/2013.	324.00	0.00	324.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0
1705572384001	LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	2637	Pago a Luis Luj Aulestia, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de la Agencia de Machachi-Provincia de Pichincha, correspondiente al periodo del 11 de febrero 2014 al 10 de marzo 2014, factura N° 001-001-000000278, emitido el 11/03/2014, Contrato suscrito el 11/12/2013.	784.00	0.00	784.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	2638	PAGO A CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.,POR CONCEPTO PAGO PLANILLA NO. 7 DEL CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-10-2012 AVANCE DE LA OBRAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL,FACTURAS NO. 1801-1803,SEGUN MEMORANDO NO. DGRJC-DIR-G-2014-0050,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	244,438.00	0.00	244,438.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	2639	PAGO A CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.,POR CONCEPTO PAGO PLANILLA NO. 7 DEL CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-10-2012 AVANCE DE LA OBRAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL,FACTURAS NO. 1801-1803,SEGUN MEMORANDO NO. DGRJC-DIR-G-2014-0050,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	191,519.73	22,982.37	154,480.22	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	2639	PAGO A CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.,POR CONCEPTO PAGO PLANILLA NO. 7 DEL CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-10-2012 AVANCE DE LA OBRAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL,FACTURAS NO. 1801-1803,SEGUN MEMORANDO NO. DGRJC-DIR-G-2014-0050,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	191,519.73	22,982.37	154,480.22	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2640		525.21	63.03	588.24	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	2641	Pago a NUCOPSA S.A., según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-0972 de 16/03/2014, por la provisión de combustibles (diesel y gasolina súper) para uso en los vehículos propiedad de Registro Civil, en la provincia del Guayas por el mes de febrero 2014. Dctos. de soporte adj. Fact. No. 46212 de 6/03/2014	63.03	0.00	63.03	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	2642	PAGO A CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A. POR CONCEPTO PAGO PLANILLA NO. 7 DEL CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-10-2012 AVANCE DE LA OBRAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL, FACTURAS NO. 1801-1803, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DIR-G-2014-0050, SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES, SOPORTE DCTOS. ADJ. TOS.	52,918.27	6,350.19	56,834.22	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2643	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-SUR-MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 306204, 260353, CON FECHA DE EMISION 09 DE MARZO DEL 2014	2,028.36	0.00	2,028.36	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2644	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-CUENCA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 2698590, CON FECHA DE EMISION 13 DE MARZO DEL 2014	162.45	0.00	162.45	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2645	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 001-2014-CZ1. NOMBRAMIENTOS. ESMERALDAS. RP	592.24	0.00	592.24	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1705572384001	LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	2646		700.00	84.00	644.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2



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
1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	2647	Pago a Luis Lujue Aulestia, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de la Agencia de Machachi-Provincia de Pichincha, correspondiente al periodo del 11 de febrero 2014 al 10 de marzo 2014, factura N° 001-001-000000278, emitido el 11/03/2014, Contrato suscrito el 11/12/2013.	848.46	0.00	848.46	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1705572384001	LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	2648	PAGO A PRODCARRIZAL S.A., N° 11 DEL CONTRATO N°SIR-DGRIC-001-2013, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530801, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, PARA LAS AGENCIAS DE SAN BLAS, TURUBAMBA, BODEGA, Y MATRIZ DEL MES/FEBRERO/2014. FACT. 5048.	84.00	0.00	84.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0
0602805483001	AUCANCELA VEINTIMILLA LILIANA MARCELA	2649	Pago a Luis Lujue Aulestia, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de la Agencia de Machachi-Provincia de Pichincha, correspondiente al periodo del 11 de febrero 2014 al 10 de marzo 2014, factura N° 001-001-000000278, emitido el 11/03/2014, Contrato suscrito el 11/12/2013.IVA	600.00	72.00	552.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2650	Pago a Liliana Aucancela Veintimilla, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de la Agencia de Bucay de la Provincia del Guayas, correspondiente al periodo del 01 de enero 2014 al 28 de febrero 2014, factura 001-001-0000156, emitido el 06/03/2014, Contrato ARR-DGRIC-001-2014.	6,436.76	0.00	6,436.76	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0802095752001	RUA GONZALES JORGE LUIS	2651	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 MANABI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3378321,3388688,3191083,33 88833,3289517,3388415,3387120, 3388901,3388079,3398655,	2,580.00	309.60	2,621.28	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	8
0602805483001	AUCANCELA VEINTIMILLA LILIANA MARCELA	2652	PAGO A NOMBRE DE RUA GONZALES JORGE POR CONCEPTO AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE ESMERALDAS,FACTURA NO. 002-001-569,F.E. 18/03/2014.SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0976,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJUNTOS.	72.00	0.00	72.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	2653	Pago a Liliana Aucancela Veintimilla, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local de la Agencia de Bucay de la Provincia del Guayas, correspondiente al periodo del 01 de enero 2014 al 28 de febrero 2014.factura 001-001-0000156, emitido el 06/03/2014. Contrato ARR-DGRCIC-001-2014.IVA PAGO A EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.,POR CONSUMO DE ENERGIA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-AZOGUES; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1082991,CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014	671.14	0.00	671.14	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0802095752001	RUA GONZALES JORGE LUIS	2654	PAGO A NOMBRE DE RUA GONZALES JORGE POR CONCEPTO AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE ESMERALDAS,FACTURA NO. 002-001-569.F.E. 18/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCIC-DGDO-2014-0976,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJUNTOS. IVA	309.60	0.00	309.60	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	2655	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-IBARRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.8649295,CON FECHA DE EMISION 11 DE MARZO DEL 2014	1,129.77	0.00	1,129.77	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2656	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 BOLIVAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.663033,624023,669889,66526 4,CON FECHA DE EMISION 01 DE MARZO DEL 2014	779.91	0.00	779.91	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2657	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-PLAYAS-POSORJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1338288,1329818,CON FECHA DE EMISION 03 DE MARZO DEL 2014	149.51	0.00	149.51	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	2658		22,982.37	0.00	22,982.37	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2659	PAGO A CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.,POR CONCEPTO PAGO PLANILLA NO. 7 DEL CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-10-2012 AVANCE DE LA OBRAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL,FACTURAS NO. 1801-1803,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC- DIR-G-2014-0050,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES.IVA	994.37	0.00	994.37	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	2660	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-COLIM-BALZAR-EMPALM-PEDRO C; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3437710,3436944,3437778,35 28297,CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014	38.49	0.00	38.49	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2661	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB),OP 001-2014-CZ1-CONTRATOS. ESMERALDAS. RP	10,674.63	0.00	10,674.63	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	2662	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES-FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-AZOGUES; DCTOS. ADJ. CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.	22.64	0.00	22.64	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1791741870001	CUEVA CUEVA INGENIEROS S.A.	2663	PAGO A CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.,POR CONCEPTO PAGO PLANILLA NO. 7 DEL CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-10-2012 AVANCE DE LA OBRAS DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTOBAL,FACTURAS NO. 1801-1803,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC- DIR-G-2014-0050,SUSCRITO POR JORGE TROYA FUERTES.IVA	6,350.19	0.00	6,350.19	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2664	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA-MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.466, CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014	554.71	0.00	554.71	S	18/03/2014			0			0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	2665	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO/2014 DE LA AGENCIA C.C. QUICENTRO SUR, ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRIENDO 3942, FACT. 001-020-00001307, EMITIDO EL 12/03/2014.	271.22	32.55	298.35	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	2666	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 466 CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014.	554.38	0.00	554.38	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	2667	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO/2014 DE LA AGENCIA C.C. QUICENTRO SUR, ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRIENDO 3942, FACT. 001-020-00001307, EMITIDO EL 12/03/2014.	32.55	0.00	32.55	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0
1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	2668	PAGO A PRODCARRIZAL S.A., N° 11 DEL CONTRATO N°SIR-DGRIC-001-2013, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530801, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, PARA LAS AGENCIAS DE SAN BLAS, TURUBAMBA, BODEGA, Y MATRIZ DEL MES/FEBRERO/2014. FACT. 5048.	848.46	101.82	911.25	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	8
1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	2669		101.82	0.00	101.82	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2670	PAGO A PRODCARRIZAL S.A., N° 11 DEL CONTRATO N°SIR-DGRIC-001-2013, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530801, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, PARA LAS AGENCIAS DE SAN BLAS, TURUBAMBA, BODEGA, Y MATRIZ DEL MES/FEBRERO/2014. FACT. 5048. IVA	554.38	0.00	554.38	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2671	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 LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 466 CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014.	6,436.76	0.00	6,436.76	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	2672	RTO-PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA-MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 466, CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014.	(554.71)	0.00	(554.71)	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2673	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-SUR-MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 306204, 260353, CON FECHA DE EMISION 09 DE MARZO DEL 2014	2,028.36	0.00	2,028.36	S	18/03/2014			0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2674		2,028.36	0.00	2,028.36	S	18/03/2014			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
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	2675	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-SUR-MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.306204,260353,CON FECHA DE EMISION 09 DE MARZO DEL 2014	671.14	0.00	671.14	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2676	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 001-2014-CZ1. CONTRATOS. ESMERALDAS.RP	804.34	0.00	804.34	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2677	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB).OP 001-2014-CZ3. TUNGURAHUA. NOMBRAMIENTO. RP	6,760.75	0.00	6,760.75	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2678	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB).COD TRAB. TUNGURAHUA. OP 001-2014-CZ3.RP	312.32	0.00	252.17	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2679	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE 3 LÍNEAS IP DEL MES DE FEBRERO 2014, SERVICIO 23731110, 23731020, 23814290, FACT. 1184794, 1184792, 1195045. EMITIDOS EL 03/03/2014.	701.93	0.00	701.93	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	2680	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-IBARRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.8649295,CON FECHA DE EMISION 11 DE MARZO DEL 2014	1,129.77	0.00	1,129.77	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2681	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 BOLIVAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.663033,624023,669889,66526 4,CON FECHA DE EMISION 01 DE MARZO DEL 2014	779.91	0.00	779.91	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2682	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-PLAYAS-POSORJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1338288,1329818,CON FECHA DE EMISION 03 DE MARZO DEL 2014	149.51		149.51	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2683	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-COLIM-BALZAR-EMPALM-PEDRO C; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3437710,3436944,3437778,35 28297,CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014	994.37	0.00	994.37	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	2684	PAGO A E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR-GUARANDA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.221465, CON FECHA DE EMISION 11 DE MARZO DEL 2014.	38.49	0.00	38.49	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
1500581481	RIVADENEYRA BAQUERO LUIS ALBERTO	2685	PAGO DE VIATICO A LUIS RIVADENEYRA, SERV. DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 28 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 2.23.	39.77	0.00	39.77	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
1709534968	LARCO GUAYASAMIN JOHN DAVID	2686	PAGO DE VIATICO A JOHN LARCO GUAYASAMIN, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EL 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	98.50	0.00	98.50	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
1400483507	ALMACHI CASTILLO ROSA VIRGINIA	2687		89.55	0.00	89.55	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	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
1400179543	JARA CABRERA MARIA SUSANA	2688	PAGO DE VIATICO A ROSA ALMACHI CASTILLO, SERV. PUBLICO DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 530301, POR COMISION DE SERVICIOS A, A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 61.45.	95.60	0.00	95.60	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	2689	PAGO DE VIATICO A MARIA SUSANA JARA, SERV. DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 70.40.	28.74	0.00	28.74	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
0910589373	ANTON FRANCO TANNIA MARITZA	2690	PAGO DE VIATICO A DIEGO FERNANDO ROMAN, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A, A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA, EL 07 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 4.76.	111.45	0.00	111.45	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
1715027247	NARANJO ORTIZ MARCO HERNAN	2691	PAGO DE VIATICO A TANIA ANTON FRANCO, SERV. PUBLICO DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMONES DE LA PROV. DE ESMERALDAS, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 26.05.	151.25	0.00	151.25	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
0911829737	CARLOS ALFREDO MOSQUERA ZAMBRANO	2692	PAGO DE VIATICO A MARCO NARANJO ORTIZ, SERV. DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	123.75	0.00	123.75	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2693	PAGO DE VIATICO A CARLOS MOSQUERA ZAMBRANO, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA LOS RIOS Y BOLIVAR, DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	84,654.27	0.00	84,654.27	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	2694	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE 4 LÍNEAS ESPECIALES, 1800734478, 801743, 375026, 375530, DEL MES DE FEBRERO 2014. FACTURAS N°1196166/1199558/1198281/118 8829.	27.39	0.00	27.39	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2695	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-LATACUNGA; DCTOS. ADJ.NOTIFICACION Nro.502, CON FECHA DE EMISION 13 DE MARZO DEL 2014	278.18	0.00	278.18	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2696	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CANCELACION DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE 26 LÍNEAS CONVENCIONALES DE LAS DIFERENTES AGENCIAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DEL MES DE FEBRERO 2014. EMITIDAS EL 03/03/2014. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALD.	626.73	75.20	701.93	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2697	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE 3 LÍNEAS IP DEL MES DE FEBRERO 2014, SERVICIO 23731110, 23731020, 23814290. FACT. 1184794, 1184792, 1195045. EMITIDOS EL 03/03/2014.	75.20	0.00	75.20	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	2698	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE 3 LÍNEAS IP DEL MES DE FEBRERO 2014, SERVICIO 23731110, 23731020, 23814290. FACT. 1184794, 1184792, 1195045. EMITIDOS EL 03/03/2014.IVA	107.59	0.00	107.59	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2699	PAGO DE VIATICO A JOSE ACOSTA RUIZ, DIRECTOR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO (ENCARGADO), ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$54.91.	248.40	0.00	248.40	S	19/03/2014			0			0		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	2700	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES-FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-AZOGUES; DCTOS. ADJ. CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.	22.64	0.00	22.64	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1500967037	VARGAS SAMPEDRO GENOVA PAOLA	2701	PAGO DE VIATICO A GENOVA VARGAS SAMPEDRO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 28 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 1.00.	41.00	0.00	41.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1712549052	TORRES VASQUEZ MARCOS ANTONIO	2702	PAGO DE VIATICO A MARCOS TORRES VASQUEZ, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	112.25	0.00	112.25	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2703		248.40	29.78	278.18	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	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
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	2704	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CANCELACION DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE 26 LINEAS CNVENCIONALES DE LAS DIFERENTES AGENCIAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DEL MES DE FEBRERO 2014. EMITIDAS EL 03/03/2014. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALD.	169.39	0.00	169.39	S	19/03/2014			0			0		0
0201394913001	ARREGUI VEGA HOLGER ABEL	2705	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, CORRESPONDIENTE A IMPUESTO PREDIAL Y CONTRIBUCIONES MEJORAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR-GUARANDA, POR EL PERIODO 2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FACTURA Nro.1617 FECHA DE EMISION 10/03/2014	180.00	21.60	165.60	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2706	Pago a Holger Arregui Vega, Partida Presupuestaria 530303, por Arriendo de local del Cantón Montalvo de la Provincia de Los Ríos, correspondiente al periodo del 06 de febrero 2014 al 05 de marzo 2014. factura 001-001-0000735, emitido el 11/03/2014, Contrato suscrito el 05/12/2013.	1,833.08	0.00	1,833.08	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
0201394913001	ARREGUI VEGA HOLGER ABEL	2707	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 048-2014. DIRECCION TECNICA. ADMINISTRATIVOS CONTRATO. RP	21.60	0.00	21.60	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
1291700728001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUEBLOVIEJO LTDA.	2708	Pago a Holger Arregui Vega, Partida Presupuestaria 530303, por Arriendo de local del Cantón Montalvo de la Provincia de Los Ríos, correspondiente al periodo del 06 de febrero 2014 al 05 de marzo 2014. factura 001-001-0000735, emitido el 11/03/2014, Contrato suscrito el 05/12/2013.	200.00	24.00	184.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2709	Pago a Cooperativa de Ahorro y Credito Pueblo Viejo, por Arriendo de local del Cantón Pueblo Viejo de la Provincia/Los Rios, del 02 de febrero 2014 al 01 de marzo 2014. FACTURA 001-001-000001205, EMITIDO EL 05/03/2014. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°008-2010, suscrito el 01/04/2013.	9,047.85	0.00	9,047.85	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
1291700728001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUEBLOVIEJO LTDA.	2710	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014 (ENE-FEB). TUNGURAHUA. OP 001-2014-CZ3. CONTRATOS.RP	24.00	0.00	24.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		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
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2711	Pago a Cooperativa de Ahorro y Credito Pueblo Viejo, por Arriendo de local del Cantón Pueblo Viejo de la Provincia/Los Ríos, del 02 de febrero 2014 al 01 de marzo 2014. FACTURA 001-001-000001205, EMITIDO EL 05/03/2014. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°008-2010, suscrito el 01/04/2013.	75.60	0.00	75.60	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	2712	Pago a EMAPAR-Riobamba, según Memorando No.DGRCCIC-DGDO-2014-1052 de 18/03/2014 por concepto de cancelación de la planilla de consumo de agua potable de Registro Civil de Riobamba-Chimborazo, por el mes de Febrero 2014. Factura No. 1473522.	63.49	0.00	63.49	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	2713	Pago a DK MANAGEMENT SERVICES S.A., Partida Presupuestaria 530502, por arriendo del Inmueble ubicado en el Quicentro Sur-Quito, del 01 de febrero 2014 al 28 de febrero 2014. factura n° 001-020-000001306. emitido el 12/13/2014. Contrato 001-2013.	26,176.09	3,141.13	27,309.69	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	2714	Pago a la Empresa Municipal de Agua Potable de Jipijapa según Memorando No.DGRCCIC-DGDO-2014-1054 de 18/03/2014 por concepto de cancelación de planilla de consumo de agua potable de Registro Civil de Jipijapa-Manabí, por Febrero 2014. Factura 61771 de 28/02/2014.	30.63	0.00	30.63	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	2715	Pago a EPAM de Manta según Memorando No.DGRCCIC-DGDO-2014-1055 de 18/03/2014 por concepto de cancelación de planilla de consumo de agua potable de Registro Civil de Manta-Manabí, por Febrero 2014. Según Dctos. de soporte adj. y factura No. 1057643 de 8/03/2014.	7.00	0.00	7.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2716	Pago a CNEL según Memorando No.DGRCCIC-DGDO-2014-1051 de 18/03/2014 por concepto de cancelación de planilla de consumo de energía eléctrica de Registro Civil de Valencia-Los Ríos, por Febrero 2014. Dctso. de soporte adj. y factura No. 3651474 de 15/03/2014.	11.34	0.00	11.34	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2717	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR CANCELACION DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE 26 LINEAS CNVENCIONALES DE LAS DIFERENTES AGENCIAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DEL MES DE FEBRERO 2014. EMITIDAS EL 03/03/2014.IVA	29.78	0.00	29.78	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2718	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE 4 LÍNEAS ESPECIALES, 1800734478, 801743, 375026, 375530, DEL MES DE FEBRERO 2014. FACTURAS N°1196166/1199558/1198281/118 8829.	75,584.17	9,070.10	84,654.27	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2719	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR CANCELACION DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE 4 LÍNEAS ESPECIALES, 1800734478, 801743, 375026, 375530, DEL MES DE FEBRERO 2014. FACTURAS N°1196166/1199558/1198281/118 8829.IVA	9,070.10	0.00	9,070.10	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	2720	Pagoa EMAPAR-Riobamba, según Memorando No.DGRCCIC-DGDO-2014-1052 de 18/03/2014 por concepto de cancelación de la planilla de consumo de agua potable de Registro Civil de Riobamba-Chimborazo, por el mes de Febrero 2014. Factura No. 1473522.	63.49	0.00	63.49	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	2721	Pago a la Empresa Municipal de Agua Potable de Jipijapa según Memorando No.DGRCCIC-DGDO-2014-1054 de 18/03/2014 por concepto de cancelación de planilla de consumo de agua potable de Registro Civil de Jipijapa-Manabí, por Febrero 2014. Factura 61771 de 28/02/2014.	30.63	0.00	30.63	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	2722	Pago a EPAM de Manta según Memorando No.DGRCCIC-DGDO-2014-1055 de 18/03/2014 por concepto de cancelación de planilla de consumo de agua potable de Registro Civil de Manta-Manabí, por Febrero 2014. Según Dctos. de soporte adj. y factura No. 1057643 de 8/03/2014.	7.00	0.00	7.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2723	Pago a CNEL según Memorando No.DGRCCIC-DGDO-2014-1051 de 18/03/2014 por concepto de cancelación de planilla de consumo de energía eléctrica de Registro Civil de Valencia-Los Ríos, por Febrero 2014. Dctso. de soporte adj. y factura No. 3651474 de 15/03/2014.	11.34	0.00	11.34	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2724	[P:03 T:DA A:2014] PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 2013 DE LA EX SERVIDORA JIMENA CADENA CHIRIBOGA	733.00	0.00	733.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	6
1768049390001		2725		2,174.52	0.00	2,174.52	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	2726	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ3.COTOPAXI. NOMBRAMIENTOS. RP PAGO a DK MANAGEMENT SERVICES S.A., Partida Presupuestaria 530502, por arriendo del Inmueble ubicado en el Quicentro Sur-Quito, del 01 de febrero 2014 al 28 de febrero 2014. factura n° 001-020-000001306. emitido el 12/13/2014. Contrato 001-2013.	3,141.13	0.00	3,141.13	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	2727	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA FUERTES, DIRECTOR GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, EL 07 Y 08 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 23.46.	106.54	0.00	106.54	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1709328569	BAUTISTA BUITRON CARLOS FERNAN	2728	PAGO DE VIATICO A CARLOS BAUTISTA, PROFESIONAL 5, ZONA B.A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS Y BOLÍVAR, DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	196.00	0.00	196.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1803498136	PAREDES AGUAGALLO SEGUNDO ALFONSO	2729	PAGO DE VIATICO A SEGUNDO PAREDES AGUAGALLO, PROFESIONAL 5, ZONA B.A, 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.	190.00	0.00	190.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1500967037	VARGAS SAMPEDRO GENOVA PAOLA	2730	PAGO DE VIATICO A GENOVA VARGAS SAMPEDRO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 28 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 1.00.	41.00	0.00	41.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
1712549052	TORRES VASQUEZ MARCOS ANTONIO	2731	PAGO DE VIATICO A MARCOS TORRES VASQUEZ, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	112.25	0.00	112.25	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	2732		107.59	0.00	107.59	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2733	PAGO DE VIATICO A JOSE ACOSTA RUIZ, DIRECTOR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO (ENCARGADO), ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$54.91.	7,791.14	0.00	7,791.14	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
0925678930	CASANOVA ACOSTA GINO ESTEFANO	2734	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ3.COTOPAXI. CONTRATOS. RP	270.00	0.00	270.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2735	PAGO DE VIATICO A GINO CASANOVA ACOSTA, OPERADOR DE MODULO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	288.78	0.00	288.78	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2736	Pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, según Mem. No. DGRICIC-DGDO-2014-1053 de 2014/03/18 por cancelación del consumo telefónico de 21 líneas convenc. de uso en Registro Civil de Manabi varias parroquias. Fact. según detalle adj. dctos. de soporte. Corresponde a Febrero 2014.	321.33	0.00	321.33	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2737	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXT Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB).OP 001-2014-CZ3. PASTAZA.NOMBRAMIENTO.R P	2,633.66	0.00	2,633.66	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2738	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB).OP 001-2014-CZ3.PASTAZA.CONTRATO.RP	6,216.48	0.00	6,216.48	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2739	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ3.NOMBRAMIENTOS. CHIMBORAZO. RP	6,707.31	0.00	6,707.31	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2740	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ3.CHIMBORAZO.CONTRATOS.R P	44.23	0.00	44.23	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2741	[P:03 T:DA A:2014] PAGO DE ALCANCE A LA ORDEN 001-2014-CZ3. CONTRATOS.CHIMBORAZO. RP	584.82	0.00	584.82	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2742	REMUNERACION PENDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 JIMENA CADENA CHIRIBOGA	1,259.99	0.00	1,259.99	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	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
	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL		[P:03 T:DA A:2013] PAGO DE HABERES PENDIENTES DE LA SERVIDORA CADENA CHIRIBOGA XIMENA DE LOS ANGELES, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2013													
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2743	[P:03 T:DA A:2008] PAGO DE HABERES PENDIENTES DE LA SERVIDORA CADENA CHIRIBOGA XIMENA DE LOS ANGELES, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2013	1,299.59	0.00	1,299.59	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	6
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	2744	PAGO ARMILED CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20% DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL CONTRATO NO. LICS-DGRIC-003-2012 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y REMOTA,FACTURA 26088,F.E. 05-03-14,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DIR-G-2014-0049,SUSCRITO POR JORGE TROYA,SOPORTE DCTOS.ADJTOS	90,087.74	0.00	90,087.74	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2745	PAGO A INTERIORES KLC.-POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO NO. SIE-DGRIC-011-2013 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014,FACTURA NO. 001-001-2711,F.E. 10/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DIR-G-2014-0059,SUSCRITO POR JORGE TROYA,SOPORTE DCTOS. ADJTOS.	209,366.08	0.00	209,366.08	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	2746	PAGO ARMILED CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20% DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL CONTRATO NO. LICS-DGRIC-003-2012 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y REMOTA,FACTURA 26088,F.E. 05-03-14,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DIR-G-2014-0049,SUSCRITO POR JORGE TROYA,SOPORTE DCTOS.ADJTOS	90,087.74	10,810.53	99,096.52	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2747	Pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, según Mem. No. DGRIC-DGDO-2014-1053 de 2014/03/18 por cancelación del consumo telefónico de 21 líneas convenc. de uso en Registro Civil de Manabi varias parroquias. Fact. según detalle adj. dctos. de soporte. Corresponde a Febrero 2014.	257.87	30.91	288.78	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2748	Pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, según Mem. No. DGRIC-DGDO-2014-1053 de 2014/03/18 por cancelación del consumo telefónico de 21 líneas convenc. de uso en REGCIC de Manabi varias parroquias. Fact. según detalle adj. dctos. de soporte. Corresponde a Febrero 2014. IVA	30.91	0.00	30.91	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	2749	PAGO ARMILED CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20% DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL CONTRATO NO. LICS-DGRIC-003-2012 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y REMOTA,FACTURA 26088,F.E. 05-03-14,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DIR-G-2014-0049,SUSCRITO POR JORGE TROYA,SOPORTE DCTOS.ADJTOS	10,810.53	0.00	10,810.53	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2750	[P:03 T:DA A:2013] PAGO DE HABERES PENDIENTES DE LA SERVIDORA CADENA CHIRIBOGA XIMENA DE LOS ANGELES, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2013	(1,259.99)	0.00	(1,259.99)	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2751	PAGO A INTERIORES KLC.-POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO NO. SIE-DGRIC-011-2013 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014,FACTURA NO. 001-001-2711,F.E. 10/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DIR-G-2014-0059,SUSCRITO POR JORGE TROYA,SOPORTE DCTOS. ADJTOS.	209,366.08	25,123.93	212,715.94	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1709563355	GUAIRACAJA LLASAG CARLOS ANIBA	2752	PAGO DE VIATICO A CARLOS GUAIRACAJA LLASAG, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-DAULE, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	145.50	0.00	145.50	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1792257999001	DARANA PRODUCCIONES EVENTOS CIA. LTDA.	2753	PAGO A DARANA PRODUCCIONES.- POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REALIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO DE IANUGURACION DE LA AGENCIA DEL CANTON DAULE,FACTURA NO. 001-001-0418,F.E.06/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-0740,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS.	7,571.20	0.00	7,571.20	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2754	REGULARIZACION IVA COMPRAS A NOMBRE EMPRESA INTERIORES KLC S.A. MES DE FEBRERO 2014 SEGUN FACTURA 2711	25,123.93	0.00	25,123.93	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014		0		0
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	2755		219.00	0.00	219.00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	2756	PAGO DE VIATICO A DANNY GORDILLO SANCHEZ, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A,B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 11.00.	58.30	0.00	58.30	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
2000065165	GUAMANQUISHPE LOPEZ HENRRY GENARO	2757	PAGO DE VIATICO A HENRRY GUAMANQUISHPE LOPEZ, SERV. DE APOYO 4, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, EL 19 Y 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. V.N.J. \$ 21.60.	(120.09)	0.00	(120.09)	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
2000065165	GUAMANQUISHPE LOPEZ HENRRY GENARO	2758	PAGO DE VIATICO A HENRRY GUAMANQUISHPE LOPEZ, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, EL 19 Y 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. V.N.J. \$ 21.60.	126.15	0.00	126.15	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1792257999001	DARANA PRODUCCIONES EVENTOS CIA. LTDA.	2759	PAGO A DARANA PRODUCCIONES.- POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REALIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO DE IANUGURACION DE LA AGENCIA DEL CANTON DAULE,FACTURA NO. 001-001-0418,F.E.06/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGR/CIC-DGDO-2014-0740,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS.	6,760.00	811.20	6,868.16	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1792257999001	DARANA PRODUCCIONES EVENTOS CIA. LTDA.	2760	PAGO A DARANA PRODUCCIONES.- POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REALIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO DE IANUGURACION DE LA AGENCIA DEL CANTON DAULE,FACTURA NO. 001-001-0418,F.E.06/03/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGR/CIC-DGDO-2014-0740,IVA	811.20	0.00	811.20	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014		0		0
1768049390001		2761		740.14	0.00	597.71	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	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
1791400593001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMELED CIA. LTDA.	2762	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE FEBRERO DE LA SERVIDORA MEJIA MORENON NANCY MORAYMA. WS Pago a Servicios de Seguridad Armeled Cia. Ltda, según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0053 de 2014/03/14 por servicio de vigilancia privada otorgado a la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes d Enero 2014, factura el 80% del mes. Carpeta dctos. de soporte adj. Fact. No. 26095.	360,353.56	0.00	360,353.56	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
0925678930	CASANOVA ACOSTA GINO ESTEFANO	2763	PAGO DE VIATICO A GINO CASANOVA ACOSTA, OPERADOR DE MODULO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	270.00	0.00	270.00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1803498136	PADEDES AGUAGALLO SEGUNDO ALFONSO	2764	PAGO DE VIATICO A SEGUNDO PADEDES AGUAGALLO, PROFESIONAL 5, ZONA B.A, 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.	190.00	0.00	190.00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1709328569	BAUTISTA BUITRON CARLOS FERNAN	2765	PAGO DE VIATICO A CARLOS BAITISTA, PROFESIONAL 5, ZONA B.A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS Y BOLÍVAR, DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	196.00	0.00	196.00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	2766	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA FUERTES, DIRECTOR GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, EL 07 Y 08 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 2346.	106.54	0.00	106.54	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1709563355	GUAIRACAJA LLASAG CARLOS ANIBA	2767	PAGO DE VIATICO A CARLOS GUAIRACAJA LLASAG, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-DAULE, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	145.50	0.00	145.50	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	2768		219.00	0.00	219.00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	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
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	2769	PAGO DE VIATICO A DANNY GORDILLO SANCHEZ, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A,B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 11.00.	58.30	0.00	58.30	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
2000065165	GUAMANQUISHPE LOPEZ HENRRY GENARO	2770	PAGO DE VIATICO A HENRRY GUAMANQUISHPE LOPEZ, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA AGENCIA DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, EL 19 Y 20 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	126.15	0.00	126.15	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2771	[P:03 T:DA A:2014] PAGO PENDIENTE DE DECIMO TERCERO DEL SERVIDOR GALLO BLADIMIR DE 2013.	70.00	0.00	70.00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	2772	RPA-PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA,CORRESPONDIENTE A IMPUESTO PREDIAL Y CONTRIBUCIONES MEJORAS,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR-GUARANDA, POR EL PERIODO 2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FACTURA Nro.1617	(0.05)	0.00	(0.05)	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2773	FECHA DE EMISION 10/03/2014 PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE LOJA-CATAMAYO,LOJA,PUYANGO; CONFORME A DOCTOS ADJOS,CON FACTURAS Nro.4418251,4311459,4450033	1,450.34	0.00	1,450.34	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	2774	FECHA DE EMISION 08/03/2013.	22.75	0.00	22.75	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	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
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	2775	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE MANABI-PORTOVIEJO; CONFORME A DOCTOS ADJOS, CON FACTURAS Nro. 461845, FECHA DE EMISION 01/03/2013.	1,151.70	0.00	1,151.70	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2776	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 2877355, 90846, 90850, 289071 7, 90881, CON FECHA DE EMISION 28 DE FEBRERO DEL 2014	86.83	0.00	86.83	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2777	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (07), CON FECHA DE EMISION 03/03/2014.	114.68	0.00	114.68	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2778	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISION 03/03/2014.	13.56	0.00	13.56	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2779	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1199461, CON FECHA DE EMISION 03/03/2014.	78.99	0.00	78.99	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2780	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014.	175.52	0.00	175.52	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2781	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014.	238.28	0.00	238.28	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2782	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ2.SUCUMBIO.NOMBRAMIENTOS. RP	1,886.23	0.00	1,886.23	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2783	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ2. SUCUMBIO.S. CONTRATOS. RP	4,449.31	0.00	4,449.31	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	2784	Pago a Servicios de Seguridad Armiled Cia. Ltda, según Memorando No. DGRJCIC-DIR-G-2014-0053 de 2014/03/14 por servicio de vigilancia privada otorgado a la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes d Enero 2014, factura el 80% del mes. Carpeta dctos. de soporte adj. Fact. No. 26095.	360,353.56	43,242.43	396,388.92	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	6
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	2785	Pago a Servicios de Seguridad Armiled Cia. Ltda, según Memorando No. DGRJCIC-DIR-G-2014-0053 de 2014/03/14 por servicio de vigilancia privada otorgado a la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes d Enero 2014, factura el 80% del mes. Carpeta dctos. de soporte adj. Fact. No. 26095 REG. IVA	43,242.43	0.00	43,242.43	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2786	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014.	211.01	0.00	211.01	S	20/03/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2787		25.30	0.00	25.30	S	20/03/2014			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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2788	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014. REGULAR IVA	156.72	18.80	175.52	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2789	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE DE HE Y SUP A LA OP 001-2014 -CZ2. NOMBRAMIENTO. SUCUMBOS	5.62	0.00	5.62	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2790	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014. REGULAR IVA	18.80	0.00	18.80	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2791	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014. REGULAR IVA	70.53	8.46	78.99	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2792	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014. REGULAR IVA	8.46	0.00	8.46	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014		0		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2793		1,450.34	0.00	1,450.34	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	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
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	2794	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE LOJA-CATAMAYO, LOJA, PUYANGO; CONFORME A DOCTOS ADJOS, CON FACTURAS Nro. 4418251, 4311459, 4450033 FECHA DE EMISION 08/03/2013.	22.75	0.00	22.75	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2795	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE MANABI-PORTOVIEJO; CONFORME A DOCTOS ADJOS, CON FACTURAS Nro. 461845, FECHA DE EMISION 01/03/2013.	6.10	0.00	6.10	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4
1101763173001	LEON CEVALLOS JUAN FERNANDO	2796	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE HE Y SUP OP 001-2014-C22. CONTRATOS. RP	30,340.41	0.00	30,340.41	S	20/03/2014			0			0		0
1101763173001	LEON CEVALLOS JUAN FERNANDO	2797	Pago a León Cevallos Juan F. según Memorando No. DGRICIC-CGAF-2014-101 de 14/03/2014 por cancelación de la Planilla #6 de liquidación de la construcción de la agencia de enrolamiento de Registro Civil de Yantzaza-Zamora Chinchipe. Carpeta Dctos. de soporte adj. Fact. 802 y 803.	30,340.41	0.00	30,340.41	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2798	Pago a León Cevallos Juan F. según Memorando No. DGRICIC-CGAF-2014-101 de 14/03/2014 por cancelación de la Planilla #6 de liquidación de la construcción de la agencia de enrolamiento de Registro Civil de Yantzaza-Zamora Chinchipe. Carpeta Dctos. de soporte adj. Fact. 802 y 803.	12.11	1.45	13.56	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	6
1101763173001	LEON CEVALLOS JUAN FERNANDO	2799	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1199461, CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	54,175.97	0.00	54,175.97	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	2800	Pago a León Cevallos Juan F. según Memorando No. DGRICIC-CGAF-2014-101 de 14/03/2014 por cancelación de incrementos en volumen presentados en la construcción de la agencia de enrolamiento de Registro Civil de Yantzaza-Zamora Chinchipe. Carpeta Dctos. de soporte adj. Fact. 800 y 801.	1,151.70	0.00	1,151.70	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2801	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2877355,90846,90850,289071 7,90881, CON FECHA DE EMISION 28 DE FEBRERO DEL 2014	1.45	0.00	1.45	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2802	RDP IVA COMPRAS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro.1199461, CON FECHA DE EMISION 03/03/2014.	610.30	0.00	610.30	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2803	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB), OP 001-2014-C22. NAPO. NOMBRAMIENTOS. RP	75.99	0.00	75.99	S	20/03/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2804	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (07), CON FECHA DE EMISION 03/03/2014.	77.53	0.00	77.53	N	20/03/2014			0			0		0
0909749566001	HERNANDEZ VALENCIA SIVA BETSEIS	2805	PAGO A Siva Betseis Hernández, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Milagro-Provincia de Guayas, correspondiente al periodo del 18/01/2014 al 17/02/2014, factura n° 001-001-0000357, emitido el 03/03/2014. Contrato ARR-DIGERCIC-048-2012, suscrito el 17/09/2013.	246.40	0.00	246.40	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2806	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB), OP 001-2014-C22. CONTRATOS. NAPO. RP	2,868.86	0.00	2,868.86	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4
0902740034001	FERRUZOLA OLVERA OBDULIA ESMERALDA	2807		246.40	0.00	246.40	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0909749566001	HERNANDEZ VALENCIA SIVA BETSEIS	2808	Pago a Obdulia Ferruzola Olvera, Parida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Santa Lucía de la Provincia del Guaya., del 13/02/2014 al 12/03/2014, factura n°002-001-0000631, emitido el 13/03/2014. Contrato de Arriendo ARR-DGRCIC-017-2012, susc. el 12/04/2013.	(246.40)	0.00	(246.40)	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2809	Pago a Siva Betseis Hernández, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Milagro-Provincia de Guayas, correspondiente al periodo del 18/01/2014 al 17/02/2014, factura n° 001-001-0000357, emitido el 03/03/2014. Contrato ARR-DIGERCIC-048-2012, suscrito el 17/09/2013.	(1.97)	0.00	(1.97)	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
0909749566001	HERNANDEZ VALENCIA SIVA BETSEIS	2810	RPA-PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. DE LA FACTURA Nro.1213514 CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	246.40	0.00	246.40	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2811	Pago a Siva Hernández Valencia, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Palestina -Provincia de Guayas, del 18/01/2014 al 17/02/2014, factura 001-001-0000357, emitido el 03/03/2014. Contrato ARR-DIGERCIC-048-2012, suscrito el 17/09/2013.	7,528.95	0.00	7,528.95	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2812	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB), OP 001-2014-CZ04, MANABI. NOMBRAMIENTOS, RP	211.01	25.30	236.31	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2813	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014.	25.30	0.00	25.30	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2814	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014. REGULAR IVA	986.19	0.00	986.19	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2815	PAGO A NOMBRE DE NUCOPSA S.A.POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (PICHINCHA) CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 25/02/2014,FACTURA NO. 001-001-46368,,F.E.10/03/14.SEGUN MEMORANDO NO. DGR/CIC-DGDO-2014-1036,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS. ADITOS.	(1.66)	0.00	(1.66)	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2816	RPA-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. DE LA FACTURA 1213416,1213414, CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	(0.07)	0.00	(0.07)	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1101763173001	LEON CEVALLOS JUAN FERNANDO	2817	Pago a León Cevallos Juan F. según Memorando No. DGR/CIC-CGAF-2014-101 de 14/03/2014 por cancelación de Incrementos en volumen presentados en la construcción de la agencia de enrolamiento de Registro Civil de Yantzaza-Zamora Chinchipe. Carpeta Dctos. de soporte adj. Fact. 800 y 801.	54,175.97	6,501.12	58,185.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
0600482541001	LEON YAURIPOMA JOSE MANUEL	2818	Pago a José León Yauripima, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble ubicado en el Cantón Putumayo de la Provincia de Sucumbios, del 09/02/2014 al 08/03/2014, factura n°002-001-000000120, emitido el 14/03/2014. Contrato ARR-DGR/CIC-009-2013, SUSC. EL 09/05/2013.	280.00	0.00	280.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1101763173001	LEON CEVALLOS JUAN FERNANDO	2819	Pago a León Cevallos Juan F. según Memorando No. DGR/CIC-CGAF-2014-101 de 14/03/2014 por cancelación de Incrementos en volumen presentados en la construcción de la agencia de enrolamiento de Registro Civil de Yantzaza-Zamora Chinchipe. Carpeta Dctos. de soporte adj. Fact. 800 y 801. IVA EN COMPRAS	6,501.12	0.00	6,501.12	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	2820		1,232.00	0.00	1,232.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0791715946001	SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA	2821	Pago a Carlos Tamay Abril, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble ubicado en el Cantón Cañar de la Provincia de Cañar, del 18/01/2014 al 17/02/2014, factura n° 002-001-000000013, emitido el 14/03/2014. Contrato ARR-DGRCIC-017-2011, suscr. el 16/05/2013.	2,464.00	0.00	2,464.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
0700096142001	ROMERO ASANZA LUZ MARIA	2822	Pago a Luz Romero Asanza, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble ubicado en el Cantón Zaruma de la Provincia de El Oro, correspondiente al periodo del 21/01/2014 al 20/02/2014, factura n° 001-001-000000112, emitido el 11/03/2014. Contrato ARR-DGRCIC-027-2013.	230.00	0.00	230.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1101763173001	LEON CEVALLOS JUAN FERNANDO	2823	Pago a León Cevallos Juan F. según Memorando No. DGRCIC-CGAF-2014-101 de 14/03/2014 por cancelación de la Planilla #6 de liquidación de la construcción de la agencia de enrolamiento de Registro Civil de Yantzaza-Zamora Chinchipe, Carpeta Dctos. de soporte adj. Fact. 802 y 803.	9,887.95	1,186.55	830.60	N	21/03/2014	21/03/2014	27/03/2014	6	28/03/2014	08/04/2014	10	08/04/2014	18
1101763173001	LEON CEVALLOS JUAN FERNANDO	2823	Pago a León Cevallos Juan F. según Memorando No. DGRCIC-CGAF-2014-101 de 14/03/2014 por cancelación de la Planilla #6 de liquidación de la construcción de la agencia de enrolamiento de Registro Civil de Yantzaza-Zamora Chinchipe, Carpeta Dctos. de soporte adj. Fact. 802 y 803.	9,887.95	1,186.55	830.60	N	21/03/2014	21/03/2014	27/03/2014	6	28/03/2014	08/04/2014	10		0
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	2824	Pago a Laura Córdova Espinoza, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble ubicado en el Cantón Cañar de la Provincia de Cañar, del 01/02/2014 al 28/02/2014, factura n°004-001-000000251, emitido el 12/03/2014. Contrato ARR-DGRCIC-033-2013, suscrito el 01/11/2013.	448.00	0.00	448.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2825	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. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (07), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	75.99	9.11	85.10	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2826	[P:02 T:FR A:2014] ALCANCE PAGO FONDOS DE RESERVA A LAS CUENTAS MES DE FEBRERO 2014 DE 48 PERSONAS DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES LOSEP.	2,851.62	0.00	2,851.62	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	2827	Pago a Carlos Tamay Abril, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble ubicado en el Cantón Cañar de la Provincia de Cañar, del 18/01/2014 al 17/02/2014, factura n° 002-001-000000013, emitido el 14/03/2014, Contrato ARR-DGRIC-017-2011, suscr. el 16/05/2013.	(1,232.00)	0.00	(1,232.00)	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	2828	Pago a Carlos Tamay Abril, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble ubicado en el Cantón Azogues de la Provincia de Cañar, correspondiente al periodo del 18/01/2014 al 17/02/2014, factura 002-001-000000013, emitido el 14/03/2014, Contrato ARR-DGRIC-017-2011, suscrito el 16/05/2013.	1,232.00	0.00	1,232.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1101763173001	LEON CEVALLOS JUAN FERNANDO	2829	Pago a León Cevallos Juan F. según Memorando No. DGRIC- CGAF-2014-101 de 14/03/2014 por cancelación de la Planilla #6 de liquidación de la construcción de la agencia de enrolamiento de Registro Civil de Yantzaza-Zamora Chinchipe, Carpeta Dctos. de soporte adj. Fact. 802 y 803.	20,452.46	2,454.30	10,516.73	N	21/03/2014	21/03/2014	27/03/2014	6	28/03/2014	08/04/2014	10	08/04/2014	18
1101763173001	LEON CEVALLOS JUAN FERNANDO	2829	Pago a León Cevallos Juan F. según Memorando No. DGRIC- CGAF-2014-101 de 14/03/2014 por cancelación de la Planilla #6 de liquidación de la construcción de la agencia de enrolamiento de Registro Civil de Yantzaza-Zamora Chinchipe, Carpeta Dctos. de soporte adj. Fact. 802 y 803.	20,452.46	2,454.30	10,516.73	N	21/03/2014	21/03/2014	27/03/2014	6	28/03/2014	08/04/2014	10		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2830	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. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (07), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	9.11	0.00	9.11	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2831	[P:02 T:FR A:2014] ALCANCE PAGO FONDOS DE RESERVA A LAS CUENTAS MES DE FEBRERO 2014 DE 2 TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO	92.63	0.00	92.63	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	2832	Pago a Carlos Tamay Abril, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble ubicado en el Cantón Azogues de la Provincia de Cañar, correspondiente al periodo del 18/01/2014 al 17/02/2014, factura 002-001-000000013, emitido el 14/03/2014, Contrato ARR-DGRIC-017-2011, suscrito el 16/05/2013.	1,100.00	132.00	1,012.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
0902740034001	FERRUZOLA OLVERA OBDULIA ESMERALDA	2833		220.00	26.40	202.40	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2834	Pago a Obdulia Ferruzola Olvera, Parida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Santa Lucía de la Provincia del Guaya.,del 13/02/2014 al 12/03/2014, factura n°002-001-0000631, emitido el 13/03/2014. Contrato de Arriendo ARR-DGRIC-017-2012, susc. el 12/04/2013.	102.41	12.27	114.68	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2835	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	12.27	0.00	12.27	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	2836	REG IVA a Carlos Tamay A., Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble ubicado en el Cantón Azogues de la Provincia de Cañar, correspondiente al periodo del 18/01/2014 al 17/02/2014, factura 002-001-000000013, emitido el 14/03/2014. Contrato ARR-DGRIC-017-2011, suscrito el 16/05/2013.	132.00	0.00	132.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	2837	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA,CORRESPONDIENTE A IMPUESTO PREDIAL Y CONTRIBUCIONES MEJORAS,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR-GUARANDA, POR EL PERIODO 2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FACTURA Nro.1617 FECHA DE EMISION 10/03/2014	169.34	0.00	169.34	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	6
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2838	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.17626,18676,18701,17627,18870,CON FECHA DE EMISION 15 DE MARZO DEL 2014	1,710.33	0.00	1,710.33	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2839		1,454.32	0.00	1,454.32	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0600482541001	LEON YAURIPOMA JOSE MANUEL	2840	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.966331,976179,CON FECHA DE EMISION 17 DE MARZO DEL 2014	250.00	30.00	230.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
0600482541001	LEON YAURIPOMA JOSE MANUEL	2841	Pago a José León Yauripima, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble ubicado en el Cantón Putumayo de la Provincia de Sucumbios, del 09/02/2014 al 08/03/2014, factura n°002-001-000000120, emitido el 14/03/2014. Contrato ARR-DGRIC-009-2013, SUSC. EL 09/05/2013.	30.00	0.00	30.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	2842	Pago a Laura Córdova Espinoza, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble ubicado en el Cantón Cañar de la Provincia de Cañar, del 01/02/2014 al 28/02/2014, factura n°004-001-000000251, emitido el 12/03/2014. Contrato ARR-DGRIC-033-2013, suscrito el 01/11/2013.	400.00	48.00	368.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2843	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-QUIJOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.705633,CON FECHA DE EMISION 11 DE MARZO DEL 2014	1.70	0.00	1.70	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
0902740034001	FERRUZOLA OLVERA OBDULIA ESMERALDA	2844	REG IVA a Obdulia Ferruzola O. Parida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Santa Lucía de la Provincia del Guaya.,del 13/02/2014 al 12/03/2014, factura n°002-001-00000631, emitido el 13/03/2014. Contrato de Arriendo ARR-DGRIC-017-2012, susc. el 12/04/2013.	26.40	0.00	26.40	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	2845	Pago a Laura Córdova Espinoza, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble ubicado en el Cantón Cañar de la Provincia de Cañar, del 01/02/2014 al 28/02/2014, factura n°004-001-000000251, emitido el 12/03/2014. Contrato ARR-DGRIC-033-2013, suscrito el 01/11/2013. REGULAR IVA	48.00	0.00	48.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2846		1,622.43	0.00	1,622.43	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	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
0700096142001	ROMERO ASANZA LUZ MARIA	2847	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 LOS RIOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1325452,CON FECHA DE EMISION 12 DE MARZO DEL 2014	205.36	24.64	188.93	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
0700096142001	ROMERO ASANZA LUZ MARIA	2848	Pago a Luz Romero Asanza, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble ubicado en el Cantón Zaruma de la Provincia de El Oro, correspondiente al periodo del 21/01/2014 al 20/02/2014, factura n° 001-001-000000112, emitido el 11/03/2014, Contrato ARR-DGRCIC-027-2013.	24.64	0.00	24.64	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
0791715946001	SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA	2849	Pago a Sociedad Hecho Hermanos Arias, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble ubicado en la ciudad de Machala, Provincia/El Oro, del 31/01/2014 al 28/02/2014, factura 001-001-000002174, emitido el 10/03/2014, Contrato MCA-DGRCIC-001-2012, suscrito el 30/07/2013.	2,200.00	264.00	2,024.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2850	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 EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2619504,2619492,2619932,2619740,CON FECHA DE EMISION 14 DE MARZO DEL 2014	573.92	0.00	573.92	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
0791715946001	SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA	2851	Pago a Sociedad Hecho Hermanos Arias, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble ubicado en la ciudad de Machala, Provincia/El Oro, del 31/01/2014 al 28/02/2014, factura 001-001-000002174, emitido el 10/03/2014, Contrato MCA-DGRCIC-001-2012, suscrito el 30/07/2013.	264.00	0.00	264.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	2852	REGULAR IVA	6.85	0.00	6.85	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	2853	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO DEL 2014 , DE LA DIRECION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-TENA; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA Nro.S/N CON FECHA DE EMISION NOTIFICACION DE PAGO 18 DE MARZO DEL 2014.	7.22	0.00	7.22	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
0909749566001	HERNANDEZ VALENCIA SIVA BETSEIS	2854	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.685049 CON FECHA DE EMISION 01 DE MARZO DEL 2014.	220.00	26.40	202.40	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
1560001400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO	2855	Pago a Siva Hernández Valencia, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Palestina -Provincia de Guayas, del 18/01/2014 al 17/02/2014, factura 001-001-0000357, emitido el 03/03/2014. Contrato ARR-DIGERCIC-048-2012, suscrito el 17/09/2013.	4.02	0.00	4.02	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
0909749566001	HERNANDEZ VALENCIA SIVA BETSEIS	2856	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO Y FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-CHACO; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA Nro.S/N CON FECHA DE EMISION DE LA NOTIFICACION 08 DE MARZO DEL 2014.	26.40	0.00	26.40	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2857	Pago a Siva Hernández Valencia, Partida Presupuestaria 530502, por arriendo de local en el Cantón Palestina -Provincia de Guayas, del 18/01/2014 al 17/02/2014, factura 001-001-0000357, emitido el 03/03/2014. Contrato ARR-DIGERCIC-048-2012, suscrito el 17/09/2013.	26.40	0.00	26.40	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2857	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO Y FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-CHACO; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA Nro.S/N CON FECHA DE EMISION DE LA NOTIFICACION 08 DE MARZO DEL 2014.	1.70	0.00	1.70	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2858	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-QUIJOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.705633,CON FECHA DE EMISION 11 DE MARZO DEL 2014	1,710.33	0.00	1,710.33	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	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
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	2859	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.17626,18676,18701,17627,18870,CON FECHA DE EMISION 15 DE MARZO DEL 2014	7.22	0.00	7.22	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2860	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.685049 CON FECHA DE EMISION 01 DE MARZO DEL 2014.	1,454.32	0.00	1,454.32	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
1560001400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO	2861	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO Y FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-CHACO; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA Nro.S/N CON FECHA DE EMISION DE LA NOTIFICACION 08 DE MARZO DEL 2014.	4.02	0.00	4.02	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2862	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ04.MANABI. CONTRATOS.RP	33,176.00	0.00	33,101.24	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	10
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2863	PAGO A NOMBRE DE NUCOPSA S.A.POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (PICHINCHA) CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 25/02/2014,FACTURA NO. 001-001-46368,F.E.10/03/14.SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-1036,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS. ADJTOS.	880.53	105.66	986.19	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	2864		105.66	0.00	105.66	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
			PAGO A NOMBRE DE NUCOPSA S.A.POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (PICHINCHA) CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 25/02/2014,FACTURA NO. 001-001-46368,,F.E.10/03/14.SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-1036,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,IVA													
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2865	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 001-2014 CZ04.CONTRATOS. MANABI. RP	460.97	0.00	460.97	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2866	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014	105.41	0.00	105.41	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2867	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (18), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014	294.84	0.00	294.84	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2868	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (18), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014	273.84	0.00	273.84	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2869	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO Y FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (06), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014	535.00	0.00	535.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2870		45.03	0.00	45.03	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2871	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014	263.25	31.59	294.84	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2872	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 EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2619504,2619492,2619932,2619740,CON FECHA DE EMISION 14 DE MARZO DEL 2014	573.92	0.00	573.92	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2873	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014	94.12	11.29	105.41	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2874	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014	11.29	0.00	11.29	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2875	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO Y FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (06), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014	477.68	57.32	535.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2876		9,570.77	0.00	9,570.77	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2877	Pago a la Empresa Pública TAME EP, según Memorando No. DGR/CIC-DGDO-2014-1099 de 20/03/2014, por la emisión de pasajes aéreos en ruta nacional utilizados por servidores y funcionarios de la DIGERCIC en el mes de febrer 2014. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Informe y Factura No. 21588 de 18/03/2014.	31.59	0.00	31.59	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2878	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (18), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.IVA	40.21	4.82	45.03	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2879	REGULACION IVA COMPRAS A CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO Y FEBRERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (06), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014	57.32	0.00	57.32	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2880	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 LOS RIOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1325452,CON FECHA DE EMISION 12 DE MARZO DEL 2014	1,622.43	0.00	1,622.43	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2881	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014.IVA	4.82	0.00	4.82	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	2882		6.85	0.00	6.85	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2883	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO DEL 2014 , DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-TENA; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA Nro.S/N CON FECHA DE EMISION NOTIFICACION DE PAGO 18 DE MARZO DEL 2014.	9,570.77	971.64	10,542.41	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	2884	Pago a la Empresa Pública TAME EP, según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1099 de 20/03/2014, por la emisión de pasajes aéreos en ruta nacional utilizados por servidores y funcionarios de la DIGERCIC en el mes de febrer 2014. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Informe y Factura No. 21588 de 18/03/2014.	190.60	0.00	190.60	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	2885	PAGO DE VIATICO A MARCO JIRON PAREDES, DIRECTOR DEPARTAMENTAL, ZONA B.A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A A LA PROVINCIA DE CARCHI, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 89.40.	137.50	0.00	137.50	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2886	PAGO DE VIATICO A QUINTANA VILLAMAR JORGE, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	971.64	0.00	971.64	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	2887	Pago a la Empresa Pública TAME EP, según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1099 de 20/03/2014, por la emisión de pasajes aéreos en ruta nacional utilizados por servidores y funcionarios de la DIGERCIC en el mes de febrer 2014. Carpeta de Dctos. de soporte.IVA	94.00	0.00	94.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1711275659	SALVADOR MERIZALDE GASTON ALEJANDRO	2888	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ MORALES, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303,570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUYO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, EL 10 Y 11 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120.00	0.00	120.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1709534968	LARCO GUAYASAMIN JOHN DAVID	2889	PAGO DE VIATICO A GASTON SALVADOR MERIZALDE, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS, EL 06 Y 07 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	27.50	0.00	27.50	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	2890	PAGO DE VIATICO A WILSON ENRIQUEZ LEON, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUININDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	27.50	0.00	27.50	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	2891	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 570102, 530303, PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO, EL 11 Y 12 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	104.00	0.00	104.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
0103139903	MINCHALA PESANTEZ DAIZI MERCED	2892	PAGO DE VIATICO A DAIZI MINCHALA PESANTEZ, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA, EL 25 Y 26 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$63.00.	35.00	0.00	35.00	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	2893	Pago a ARMILED CIA. LTDA, según Memo. No. DGRCC-DIR-G-2014-0055 de 15/03/2014, para la cancelación del 20% del servicio de guardiana privada otorgado a la DIGERCIC a nivel nacional en el mes de Enero 2014. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura No. 26138 de 13/03/2014.	90,087.74	0.00	90,087.74	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2894	[P-03 T-HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB), OP 001-2014-C204. STO. DOMINGO. NOMBRAMIENTOS. RP	4,207.27	0.00	4,207.27	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4
1768049390001		2895		81.74	0.00	81.74	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	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
	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL		[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 001-2014-CZ04. STO DOMINGO. NOMBRAMIENTOS. RP													
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2896	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ04. STO DOMINGO. CONTRATOS. RP	12,473.82	0.00	12,473.82	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2897	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL. OP 001-2014-CZ04. CONTRATOS. STO DOMINGO. RP	495.40	0.00	495.40	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2898	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ4. COD. TRAB. STO DOMI. RP	168.43	0.00	135.99	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2899	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB).OP 001-2014-CZ2. ORELLANA. NOMBRAMIENTO. RP	2,303.21	0.00	2,303.21	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2900	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ02.ORELLANA. CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. RP	2,272.13	0.00	2,261.52	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	4
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	2901	Pago a ARMILED CIA. LTDA, según Memo. No. DGRIC-DIR-G-2014-0055 de 15/03/2014, para la cancelación del 20% del servicio de guardiana privada otorgado a la DIGERCIC a nivel nacional en el mes de Enero 2014. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura No. 26138 de 13/03/2014.	90,087.74	10,810.53	99,096.52	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	2
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	2902	Pago a ARMILED CIA. LTDA, según Memo. No. DGRIC-DIR-G-2014-0055 de 15/03/2014, para la cancelación del 20% del servicio de guardiana privada otorgado a la DIGERCIC a nivel nacional en el mes de Enero 2014. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura No. 26138 de 13/03/2014. IVA EN COMPRAS	10,810.53	0.00	10,810.53	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2903	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (04), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	35.25	0.00	35.25	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2904	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	77.36	0.00	77.36	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	2905	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	56.68	0.00	56.68	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2906	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	69.07	8.29	77.36	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2907	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (04), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	31.48	3.77	35.25	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2908	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.IVA	8.29	0.00	8.29	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014		0		0
1712549052	TORRES VASQUEZ MARCOS ANTONIO	2909	PAGO DE VIATICO A MARCOS TORRES, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CAÑAR, DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 11.90. ADJ. DOC. DE RESPALDO.	146.10	0.00	146.10	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2910	REG. IVA COMPERAS A CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014 LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (04), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014.	3.77	0.00	3.77	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014		0		0
1712549052	TORRES VASQUEZ MARCOS ANTONIO	2911		282.00	0.00	282.00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2912	PAGO DE VIATICO A MARCOS TORRES VASQUEZ, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ADJ. DOCUMENTACION DE RESPALDO.	50.61	6.07	56.68	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	2
1712549052	TORRES VASQUEZ MARCOS ANTONIO	2913	PAGO DE VIATICO A MARCOS TORRES, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CAÑAR, DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 11.90. ADJ. DOC. DE RESPALDO.	146.10	0.00	146.10	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	2
1712549052	TORRES VASQUEZ MARCOS ANTONIO	2914	PAGO DE VIATICO A MARCOS TORRES VASQUEZ, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ADJ. DOCUMENTACION DE RESPALDO.	282.00	0.00	282.00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2915	PAGO DE VIATICO A MARCOS TORRES VASQUEZ, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ADJ. DOCUMENTACION DE RESPALDO.	6.07	0.00	6.07	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2916	PAGO DE VIATICO A MARCOS TORRES VASQUEZ, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ADJ. DOCUMENTACION DE RESPALDO.	7,572.48	0.00	7,572.48	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2917	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.06, POR SERVICIO/EMS Y CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DEL MES DE FEBRERO/2014, A NIVEL NACIONAL Y LOCAL. FACTURA 085-003-000002923/001-017-000004006, EMITIDO EL 06 DE MARZO DE 2014.	273.84	29.35	303.19	S	24/03/2014			0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2918	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.06, POR SERVICIO/EMS Y CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DEL MES DE FEBRERO/2014, A NIVEL NACIONAL Y LOCAL. FACTURA 085-003-000002923/001-017-000004006, EMITIDO EL 06 DE MARZO DE 2014.	6,761.14	811.34	7,572.48	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2919	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.06, POR SERVICIO/EMS Y CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DEL MES DE FEBRERO/2014, A NIVEL NACIONAL Y LOCAL. FACTURA 085-003-000002923/001-017-000004006, EMITIDO EL 06 DE MARZO DE 2014.	811.34	0.00	811.34	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2920	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.06, POR SERVICIO/EMS Y CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DEL MES DE FEBRERO/2014, A NIVEL NACIONAL Y LOCAL. FACTURA 085-003-000002923/001-017-000004006, EMITIDO EL 06 DE MARZO DE 2014.	244.49	29.35	273.84	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	2921	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P., PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.01.06, POR SERVICIO/EMS Y CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DEL MES DE FEBRERO/2014, A NIVEL NACIONAL Y LOCAL. FACTURA 085-003-000002923/001-017-000004006, EMITIDO EL 06 DE MARZO DE 2014.	535.97	0.00	535.97	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2922	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR,CORRESPONDIENTE INSTALACION DE NUEVO MEDIDOR Y OTROS SERVICIOS,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-MATRIZ, POR EL PERIODO 2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON OFICIO/TRAMITE Nro.16 FECHA DE EMISION 12/02/2014	104.35	0.00	104.35	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2923	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO EL CHACO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.797847,CON FECHA DE EMISION 18 DE MARZO DEL 2014.	2,924.70	0.00	2,924.70	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	2924	PAGO DE VIATICO A MARCO JIRON PAREDES, DIRECTOR DEPARTAMENTAL, ZONA B.A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A A LA PROVINCIA DE CARCHI, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 89.40.	190.60	0.00	190.60	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	2925	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 570102, 530303, PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO, EL 11 Y 12 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	104.00	0.00	104.00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2926		149.51	0.00	149.51	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	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
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	2927	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-POSORJA-PLAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1329818,1338288,CON FECHA DE EMISION 03 DE MARZO DEL 2014.	27.50	0.00	27.50	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2928	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.192322,192631,19282,CON FECHA DE EMISION 28/02/2014.	1,995.03	0.00	1,995.03	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2929	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ENERO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (18), CON FECHA DE EMISIÓN 03/03/2014 IVA EN COMPRAS	29.35	0.00	29.35	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014		0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2930	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-A.NORTE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.390732 CON FECHA DE EMISION 11 DE MARZO DEL 2014.	1.30	0.00	1.30	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	2931	PAGO DE VIATICO A MARCO JIRON PAREDES, DIRECTOR DEPARTAMENTAL, ZONA A Y B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, LOS RIOS Y ESMERALDAS, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$112.02.	312.98	0.00	312.98	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	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
0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	2932	PAGO AEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI-TULCAN; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3481 CON FECHA DE EMISION 17 DE MARZO DEL 2014.	14.51	0.00	14.51	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1709534968	LARCO GUAYASAMIN JOHN DAVID	2933	PAGO DE VIATICO A JOHN LARCO GUAYASAMIN, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUININDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	27.50	0.00	27.50	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
0103139903	MINCHALA PESANTEZ DAIZI MERCED	2934	PAGO DE VIATICO A DAIZI MINCHALA PESANTEZ, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA, EL 25 Y 26 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$63.00.	35.00	0.00	35.00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1711275659	SALVADOR MERIZALDE GASTON ALEJANDRO	2935	PAGO DE VIATICO A GASTON SALVADOR MERIZALDE, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS, EL 06 Y 07 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120.00	0.00	120.00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	2936	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ MORALES, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303,570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUJO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, EL 10 Y 11 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	94.00	0.00	94.00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	2937	PAGO DE VIATICO A QUINTANA VILLAMAR JORGE, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	137.50	0.00	137.50	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	2938		312.98	0.00	312.98	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2939	PAGO DE VIATICO A MARCO JIRON PAREDES, DIRECTOR DEPARTAMENTAL, ZONA A Y B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, LOS RIOS Y ESMERALDAS, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$112.02.	149.51	0.00	149.51	S	24/03/2014			0			0		0
0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	2940	PAGO AEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-POSORJA-PLAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1329818.1338288,CON FECHA DE EMISION 03 DE MARZO DEL 2014.	14.51	0.00	14.51	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2941	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-A.NORTE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3481 CON FECHA DE EMISION 17 DE MARZO DEL 2014.	1.30	0.00	1.30	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2942	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO EL CHACO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.797847,CON FECHA DE EMISION 11 DE MARZO DEL 2014.	104.35	12.52	116.87	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2943	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS- AGENCIA NORTE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3203020,CON FECHA DE EMISION 25 DE FEBRERODEL 2014.	2,924.70	0.00	2,924.70	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2



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	2944	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.192322,192631,19282,CON FECHA DE EMISION 28/02/2014.	1,995.03	0.00	1,995.03	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	2945	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR,CORRESPONDIENTE INSTALACION DE NUEVO MEDIDOR Y OTROS SERVICIOS,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-MATRIZ, POR EL PERIODO 2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON OFICIO/TRAMITE Nro.16 FECHA DE EMISION 12/02/2014	535.97	0.00	535.97	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2946	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO EL CHACO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.797847,CON FECHA DE EMISION 18 DE MARZO DEL 2014.	(104.35)	(12.52)	(116.87)	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2947	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE REG. CIVIL DE LA AGENCIA MACHACHI DE LA PROVINCIA/PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL 08/02/2014 HASTA 10/03/2014, FATURA 001-007-000731237, EMITIDO EL 13/03/2014.	32.88	0.00	32.88	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2948	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO EL CHACO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.797847,CON FECHA DE EMISION 18 DE MARZO DEL 2014.	104.35	0.00	104.35	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2949		(149.51)	0.00	(149.51)	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	2950	RTO-PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-POSORJA-PLAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1329818,1338288,CON FECHA DE EMISION 03 DE MARZO DEL 2014.	2,993.76	0.00	2,993.76	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2951	Pago a Marco Ocaña Rosero, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo mediante Convenio de Pago, de local en la Parroquia La Merced del Cantón Quito, del 01/07 al 31/12/2011, 01/01 al 01/06/2012, 02/06 al 31/12/2013, 01/01 al 04/03/2014. factura 001-001-000000352, emitido el 13 de marzo de 2014.	32.88	0.00	32.88	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	2952	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE REG. CIVIL DE LA AGENCIA MACHACHI DE LA PROVINCIA/PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL 08/02/2014 HASTA 10/03/2014, FATURA 001-007-000731237, EMITIDO EL 13/03/2014.	51.00	0.00	51.00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
0968599020001	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	2952	PAGO DE VIATICO (ALCANCE) A DANNY GORDILLO, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A.B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA/IMBABURA, DEL 12 AL 14/02/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR CANCELADO ANTERIOR. MEDIANTE CUR 2768 \$219.00	51.00	0.00	51.00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2953	PAGO DE VIATICO (ALCANCE) A DANNY GORDILLO, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A.B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA/IMBABURA, DEL 12 AL 14/02/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR CANCELADO ANTERIOR. MEDIANTE CUR 2768 \$219.00	2,124.62	0.00	2,124.62	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2954	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2432042,CON FECHA DE EMISION 04 DE MARZO DEL 2014.	1,189.56	0.00	1,189.56	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2954	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1389610,1394442,CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.	1,189.56	0.00	1,189.56	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2955	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-PTO. QUITO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.192672, CON FECHA DE EMISION 28 DE FEBRERO DEL 2014.	218.16	0.00	218.16	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	2956	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.123631,123630, CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.	7.20	0.00	7.20	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	2957	PAGO DE VIATICO (ALCANCE) A DANNY GORDILLO, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA/IMBABURA, DEL 12 AL 14/02/2014; A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR CANCELADO ANTERIOR, MEDIANTE CUR 2768 \$219.00	51.00	0.00	51.00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2958	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-PTO. QUITO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.192672, CON FECHA DE EMISION 28 DE FEBRERO DEL 2014.	218.16	0.00	218.16	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2959	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1369610,1394442, CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.	1,189.56	0.00	1,189.56	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2960		2,124.62	0.00	2,124.62	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	2961	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2432042,CON FECHA DE EMISION 04 DE MARZO DEL 2014.	7.20	0.00	7.20	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	10
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	2962	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.123631,123630,CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.	2,673.00	320.76	2,459.16	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	10
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	2963	Pago a Marco Ocaña Rosero, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo mediante Convenio de Pago, de local en la Parroquia La Merced del Cantón Quito, del 01/07 al 31/12/2011, 01/01 al 01/06/2012, 02/06 al 31/12/2013, 01/01 al 04/03/2014, factura 001-001-000000352, emitido el 13 de marzo de 2014.	320.76	0.00	320.76	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2964	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ8 PICHINCHA PROVINCIAL. NOMBRAMIENTO. RP	29,866.49	0.00	29,866.49	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2965	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014. OP 001-2014-CZ8. NOMBRAMIENTOS. RP	763.05	0.00	763.05	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2966	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ8,PICHINCHA PROVINCIAL. CONTRATOS. RP	87,116.14	0.00	87,116.14	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2967	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014. OP 001-2014-CZ08. CONTRATOS. PICHINCHA PROV. RP	2,431.81	0.00	2,431.81	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2968	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ08. PICHINCHA PROVINCIAL. COD TRABAJO . RP	456.08	0.00	368.23	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0992650990001	CONSORCIO TRANSPORTES ASOCIADOS	2969	Pago a Consorcio Transportes Asociados según Memorando No. DGRCCIC-CGAF-2014-0113 de 20/03/2014, por el servicio de recorrido al personal de Registro Civil del Guayas en los meses de julio y agosto 2013, de acuerdo a contrato compl. 1 suscrito. Dctos. soporte adj. Fact. 365 y 366 de 13/03/2014.	24,911.05	0.00	24,911.05	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2970	[P-03 T-HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ05. LOS RIOS. NOMBRAMIENTOS. RP	2,492.78	0.00	2,492.78	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
0992650990001	CONSORCIO TRANSPORTES ASOCIADOS	2971	Pago a Consorcio Transportes Asociados según Memorando No. DGRCCIC-CGAF-2014-0113 de 20/03/2014, por el servicio de recorrido al personal de Registro Civil del Guayas en los meses de julio y agosto 2013, de acuerdo a contrato compl. 1 suscrito. Dctos. soporte adj. Fact. 365 y 366 de 13/03/2014.	24,911.05	0.00	24,661.94	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2972	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 314 No Entrada: 1850	84.00	0.00	84.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2973	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2878, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014.	211.41	0.00	211.41	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2974	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1414, 1415, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014.	135.14	0.00	135.14	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2975	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3728, CON FECHA DE EMISION 08 DE MARZO DEL 2014.	131.52	0.00	131.52	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2976	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 313 No Entrada: 1849	84.00	0.00	84.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2977	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 312 No Entrada: 1848	84.00	0.00	84.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
1768049390001		2978		15,066.41	0.00	14,942.97	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1768042620001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2979	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB), OP 001-2014-CZ05. LOS RIOS. CONTRATO Y COD DE TRABAJO. RP PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1445, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014.	193.75	0.00	193.75	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2980	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.768, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014.	90.00	0.00	90.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2981	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1601, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014.	581.32	0.00	581.32	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2982	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.862, CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014.	573.88	0.00	573.88	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2983	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 001-2014-CZ05. LOS RIOS. CONTRATOS. LOS RIOS	25.90	0.00	25.90	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2984	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1414, 1415, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014.	120.66	14.48	135.14	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2985		14.48	0.00	14.48	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2986	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1414, 1415, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014. REGULAR IVA	188.76	22.65	211.41	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2987	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2878, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014.	22.65	0.00	22.65	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2988	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ05. STA. ELENA. NOMBRAMIENTOS. RP	2,470.16	0.00	2,470.16	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	2989	[P:03 T:HE A:2014] AL CANCE DE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL. OP 001-2014-CZ08. FALTANTE DE PAGAR MES DE FEBRERO A SERVIDORA ROXANNA CHIRIBOGA. RP	346.90	0.00	346.90	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2990	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.768, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014.	80.36	9.64	90.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2991	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.768, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014.IVA	9.64	0.00	9.64	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2992		172.99	20.76	193.75	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2



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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2993	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1445, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014.	20.76	0.00	20.76	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2994	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1445, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014.IVA	117.43	14.09	131.52	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2995	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3728, CON FECHA DE EMISION 08 DE MARZO DEL 2014.	14.09	0.00	14.09	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2996	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.862, CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014.	512.39	61.49	573.88	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2997	REG.IVA COMPRAS A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.862, CON FECHA DE EMISION 10 DE MARZO DEL 2014.	61.49	0.00	61.49	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	2998		42.56	0.00	42.56	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2999	PAGO A NOMBRE DE RENATO SORIA VALENCIA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE UNA PROCURACION JUDICIAL REALIZADAS EL 07/03/2014,FACTURA NO. 001-001-246970, F.E. 07/03/2014SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DGDO-2014-1158,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS. ADITOS.	519.04	62.28	581.32	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3000	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1601, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014.	62.28	0.00	62.28	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3001	REG.IVA COMPRAS A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1601, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014.	9,836.09	0.00	9,722.64	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3002	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ5, STA. ELENTA, CONTRATOS Y COD. DE TRABAJO. RP	29.28	0.00	29.28	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	3003	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 001-2014-CZ5, SANTA ELENA. CONTRATOS. RP	42.56	0.00	42.56	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3004	PAGO A NOMBRE DE RENATO SORIA VALENCIA REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE UNA PROCURACION JUDICIAL REALIZADAS EL 07/03/2014,FACTURA NO. 001-001-246970, F.E. 07/03/2014SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DGDO-2014-1158,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS. ADITOS.	748.32	0.00	748.32	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3005	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ05, GALAPAGOS, NOMBRAMIENTO. RP	482.57	0.00	482.57	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	3006	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE 2 CONTRATOS DE LINEAS CELULARES DEL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA 137-003-000824156/903967, CONTRATO 1304097 Y 1251306.	(456.08)	0.00	(368.23)	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1714325659	AGUAS GARNICA ALEJANDRO DAVID	3007	PAGO DE VIATICO A ALEJANDRO AGUAS GARNICA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$ 9.00.	128.50	0.00	128.50	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3008	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ05. GALAPAGOS. CONTRATOS. RP	2,004.06	0.00	2,004.06	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3009	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ05. BOLIVAR. NOMBRAMIENTOS. RP	1,152.56	0.00	1,152.56	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3010	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ05. BOLIVAR. CONTRATOS. RP	5,140.50	0.00	5,140.50	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3011	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ05. GUAYAS. NOMBRAMIENTOS. RP	28,266.10	0.00	28,266.10	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3012	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014. OP 001-2014-CZ05. GUAYAS. NOMBRAMIENTO. RP	237.85	0.00	237.85	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3013	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ05. GUAYAS. CONTRATOS. RP	101,676.13	0.00	101,676.13	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3014	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL. OP 001-2014-CZ05. GUAYAS. CONTRATOS. RP	209.72	0.00	209.72	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3015	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014. OP 001-2014-CZ05. GUAYAS. COD. DE TRABAJO. RP	1,639.40	0.00	1,323.64	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	3016		371,157.39	0.00	371,157.39	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3017	Pago a ARMILED CIA. LTDA., según Memorando No. DGRCCIC-DIR-G-2014-0058 de 18/03/2014 por servicio de guardiana privada otorgada a la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de febrero 2014. Pago del 80% facturado del mes. Carpeta dctos. de soporte adj. Factura No. 26120 DE 11/03/2014.	261.89	0.00	261.89	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3018	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1569,1571, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014..	42.00	0.00	42.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1306966225001	ALCIVAR INTRIAGO MAGDA ISABEL	3019	Pago a Alcivar Intriago Magda Isabel, por la provisión de alimentación en la reunión de Comité de Gestión Estratégica desarrollado en la provincia de El Oro conjuntamente con los representantes de la Zona 6 y 7 de la DIGERCIC. Dctos. de soporte adj.	1,108.80	0.00	1,086.62	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3020	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.16066,1734, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014.	1,423.76	0.00	1,423.76	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3021	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2692, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014.	508.27	0.00	508.27	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1304486218001	CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON	3022	Pago a Oswaldo Chavez Ponce, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Santa Ana de la Provincia de Manabí. correspondiente al periodo del 03/02/2014 al 02/03/2014. factura n° 001-001-000011557, emitido el 03/03/2014. C.ARR-DGRCCIC-005-2013, suscrito el 02/05/2013.	257.60	0.00	257.60	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001		3023		172.59	0.00	172.59	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3024	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1348, CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.	25.31	0.00	25.31	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3025	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1330, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014.	89.96	0.00	89.96	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1306966225001	ALCIVAR INTRIAGO MAGDA ISABEL	3026	Pago a Alcivar Intriago Magda Isabel, por la provisión de alimentación en la reunión de Comité de Gestión Estratégica desarrollado en la provincia de El Oro conjuntamente con los representantes de la Zona 6 y 7 de la DIGERCIC. Dctos. de soporte adj.	(1,108.80)	0.00	(1,086.62)	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3027	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1164, CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.	183.48	0.00	183.48	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1306966225001	ALCIVAR INTRIAGO MAGDA ISABEL	3028	Pago a Alcivar Intriago Magda Isabel, por la provisión de alimentación en la reunión de Comité de Gestión Estratégica desarrollado en la provincia de El Oro conjuntamente con los representantes de la Zona 6 y 7 de la DIGERCIC. Dctos. de soporte adj.	1,108.80	0.00	1,108.80	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	8
0905929303001	MOLINA JALIL ALFREDO AURELIO	3029	Pago a Alfredo Molina Jalil, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Bahía de Caráquez de la Provincia/Manabí, del 07/02/2014 al 06/03/2014, factura n°001-001-0000255, emitido el 07 de marzo/2014, Contrato de Arriendo ARR-DGRCIC-0013-2013, suscrito el 09/09/2013.	280.00	0.00	280.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001		3030		22.60	2.71	25.31	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FELBUR S.A.	3031	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1330, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014.	336.00	0.00	336.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3032	Pago a FELBUR S.A. Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Puerto López de la Provincia de Manabí, correspondiente al periodo del 16/01/2014 al 15/03/2014, factura 001-001-000001488, emitido el 17/03/2014, C. ARR-DGRIC-045-2012, suscrito el 04/07/2013.	2.71	0.00	2.71	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3033	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1330, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014.IVA	154.10	18.49	172.59	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1300656053001	MENDIETA CHICA JOSE PERFECTO	3034	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1348, CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.	515.20	0.00	515.20	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3035	Pago a José Mendieta Chica, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en la Parroquia Crucita de la Provincia de Manabí, del 04/01/2014 al 03/03/2014.(2 meses), factura 002-001-000000258, emitido el 05/03/2014, Contrato ARR-DGRIC-044-2012, suscrito el 26/07/2013.	18.49	0.00	18.49	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	3036	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1348, CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.IVA	371,157.39	44,538.89	408,273.13	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	3037	Pago a ARMILED CIA. LTDA., según Memorando No. DGRIC-DIR-G-2014-0058 de 18/03/2014 por servicio de guardiana privada otorgada a la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de febrero 2014. Pago del 80% facturado del mes. Carpeta dctos. de soporte adj. Factura No. 26120 DE 11/03/2014.	44,538.89	0.00	44,538.89	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3038	Pago a ARMILED CIA. LTDA., según Memorando No. DGRIC- DIR-G-2014-0058 de 18/03/2014 por servicio de guardiana privada otorgada a la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de febrero 2014. Pago del 80% facturado del mes. Carpeta dctos. de soporte adj. Factura No. 26120 DE 11/03/2014. IVA EN COMPRAS	37.50	4.50	42.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3039	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1057, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014.	4.50	0.00	4.50	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3040	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1569,1571, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014., REGULAR IVA	233.83	28.06	261.89	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3041	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1569,1571, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014., REGULAR IVA	28.06	0.00	28.06	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1305232231001	GRANDA RODRIGUEZ ILDARA ESTHER	3042	Pago a Ildara Granda Rodriguez, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Flavio Alfaro de la Provincia de Manabi. del 02/02/2014 al 01/03/2014. factura 001-001-000310, emitido el 05/03/2014. CONTRATO ARR-DGRIC-019-2012, suscrito el 14/08/2013.	257.60	0.00	257.60	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3043		453.81	54.46	508.27	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	3044	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2692, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014.	1,284.39	138.53	1,355.76	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3045	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,271.21	152.55	1,423.76	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1306684208001	GUTIERREZ CHANCAY ESPERANZA BEATRIZ	3046	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.16066,1734, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014.	168.00	0.00	168.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3047	Pago a Esperanza Gutierrez Chancay, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí, del 31/01/2014 al 28/02/2014, factura n°001-001-000000463, emitido el 05/03/2014, CONTRATO ARR-DGRIC-029-2012, suscrito el 07/05/2013.	54.46	0.00	54.46	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3048	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2692, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014. IVA EN COMPRAS	152.55	0.00	152.55	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1302808736001	VALAREZO CEDENO LUCIO ALFREDO	3049	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.16066,1734, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014.	280.00	0.00	280.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1002094934	CRUZ NUNEZ REMIGIO FERNANDO	3050	Pago a Lucio Valarezo Cedeño, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Tosagua de la Provincia de Manabí, correspondiente al periodo del 21/01/2014 al 20/02/2014, factura n° 001-002-0001801, emitido el 17/03/2014, Contrato ARR-DGRIC-014-2013, suscrito el 20/05/2013.	558.00	0.00	558.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3051	PAGO DE VIATICO A REMIGIO CRUZ NUÑEZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTÓN QUININDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 26/01/2014 AL 08/02/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	240.96	0.00	240.96	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3052	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1542, CON FECHA DE EMISION 08 DE MARZO DEL 2014.	247.20	0.00	247.20	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3053	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO DGO DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1424, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014..	67.67	0.00	67.67	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3054	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1615, CON FECHA DE EMISION 12 DE MARZO DEL 2014.	307.24	0.00	307.24	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3055	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE 2 CONTRATOS DE LINEAS CELULARES DEL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA 137-003-000824156/903967, CONTRATO 1304097 Y 1251306.	430.87	51.70	482.57	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3056		826.28	0.00	826.28	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	3057	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.864, CON FECHA DE EMISION 13 DE MARZO DEL 2014.	51.70	0.00	51.70	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3058	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE 2 CONTRATOS DE LINEAS CELULARES DEL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA 137-003-000824156/903967, CONTRATO 1304097 Y 1251306.IVA	86.33	0.00	86.33	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1714325659	AGUAS GARNICA ALEJANDRO DAVID	3059	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014	128.50	0.00	128.50	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
0905929303001	MOLINA JALIL ALFREDO AURELIO	3060	PAGO DE VIATICO A ALEJANDRO AGUAS GARNICA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$ 9.00.	250.00	30.00	230.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1304486218001	CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON	3061	PAGO A Alfredo Molina Jalil, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Bahía de Caráquez de la Provincia/Manabí, del 07/02/2014 al 06/03/2014, factura n°001-001-0000255, emitido el 07 de marzo/2014, Contrato de Arriendo ARR-DGRJCIC-0013-2013, suscrito el 09/09/2013.	230.00	27.60	211.60	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
0905929303001	MOLINA JALIL ALFREDO AURELIO	3062	Pago a Oswaldo Chavez Ponce, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Santa Ana de la Provincia de Manabí, correspondiente al periodo del 03/02/2014 al 02/03/2014, factura n° 001-001-000011557, emitido el 03/03/2014, C.ARR-DGRJCIC-005-2013, suscrito el 02/05/2013.	30.00	0.00	30.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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.	3063	Pago a Alfredo Molina Jalil, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Bahía de Caráquez de la Provincia/Manabí, del 07/02/2014 al 06/03/2014, factura n°001-001-0000255, emitido el 07 de marzo/2014, Contrato de Arriendo ARR-DGRCIC-0013-2013, suscrito el 09/09/2013. REG. IVA	300.00	36.00	276.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
0992166568001	FELBUR S.A.	3064	Pago a FELBUR S.A. Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Puerto López de la Provincia de Manabí, correspondiente al periodo del 16/01/2014 al 15/03/2014, factura 001-001-000001488, emitido el 17/03/2014, C. ARR-DGRCIC-045-2012, suscrito el 04/07/2013. REG. IVA	36.00	0.00	36.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1300656053001	MENDIETA CHICA JOSE PERFECTO	3065	Pago a José Mendieta Chica, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en la Parroquia Crucita de la Provincia de Manabí, del 04/01/2014 al 03/03/2014,(2 meses), factura 002-001-000000258, emitido el 05/03/2014, Contrato ARR-DGRCIC-044-2012, suscrito el 26/07/2013. REG. IVA	460.00	55.20	423.20	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1304486218001	CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON	3066	Pago a Oswaldo Chavez Ponce, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Santa Ana de la Provincia de Manabí, correspondiente al periodo del 03/02/2014 al 02/03/2014, factura n° 001-001-000011557, emitido el 03/03/2014, C.ARR-DGRCIC-005-2013, suscrito el 02/05/2013.IVA	27.60	0.00	27.60	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1300656053001	MENDIETA CHICA JOSE PERFECTO	3067	Pago a José Mendieta Chica, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en la Parroquia Crucita de la Provincia de Manabí, del 04/01/2014 al 03/03/2014,(2 meses), factura 002-001-000000258, emitido el 05/03/2014, Contrato ARR-DGRCIC-044-2012, suscrito el 26/07/2013. REG. IVA	55.20	0.00	55.20	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3068	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1615, CON FECHA DE EMISION 12 DE MARZO DEL 2014.	274.32	32.92	307.24	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3069		77.10	9.23	86.33	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6



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	3070	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014 Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	33.04	3.96	35.48	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3071	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 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 03/03/2014	9.23	0.00	9.23	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3072	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO DGO DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1424, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014.,	220.71	26.49	247.20	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3073	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1615, CON FECHA DE EMISION 12 DE MARZO DEL 2014, PAGO IVA	32.92	0.00	32.92	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3074	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO DGO DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1424, CON FECHA DE EMISION 07 DE MARZO DEL 2014., REG. IVA	26.49	0.00	26.49	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3075	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1142, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014.	60.42	7.25	67.67	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1002094934	CRUZ NUNEZ REMIGIO FERNANDO	3076		558.00	0.00	558.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3077	PAGO DE VIATICO A REMIGIO CRUZ NUÑEZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTÓN QUININDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 26/01/2014 AL 08/02/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	7.25	0.00	7.25	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3078	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1142, CON FECHA DE EMISION 06 DE MARZO DEL 2014,IVA	215.14	25.82	240.96	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3079	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABÍ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.864, CON FECHA DE EMISION 13 DE MARZO DEL 2014.	737.75	88.53	826.28	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1300231048001	ALAVA SAN PEDRO VICENTE RIGOBERTO	3080	Pago a Vicente Alava San Pedro, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en la Parroquia Abdón Calderón de la Provincia de Manabí, del 12/02/2014 al 11/03/2014, factura 001-001-000000404, emitido el 12/03/2014. Contrato ARR-DGRCIC-0037-2012, suscrito el 11/07/2013.	235.20	0.00	235.20	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1309751210001	VERA BARRETO ALAN MARCEL	3081	Pago a Alan Marcel Vera Barreto, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Paján de la Provincia de Manabí, correspondiente al periodo del 10/02/2014 al 09/03/2014, factura 001-001-000000088, emitido el 10/03/2014. Contrato ARR-DGRCIC-004-2013, suscrito el 09/04/2013.	280.00	0.00	280.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3082	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABÍ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.864, CON FECHA DE EMISION 13 DE MARZO DEL 2014.	88.53	0.00	88.53	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		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
1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	3083	Pago a Gualberto Mero Romero, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Jaramijó de la Provincia de Manabí, correspondiente al periodo del 03/02/2014 al 02/03/2014, factura n° 001-001-000000454, emitido el 05/03/2014. Contrato ARR-DGRCIC-007-2013, suscrito el 02/05/2013.	150.00	18.00	138.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3084	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1164, CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.	163.82	19.66	183.48	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3085	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1542, CON FECHA DE EMISION 08 DE MARZO DEL 2014.IVA	25.82	0.00	25.82	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	3086	Pago a Asociación Interprofesional de Artesanos de Piñas, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Piñas de la Provincia de El Oro, del 02/02/2014 al 01/03/2014, factura n° 001-001-000000779, emitido el 07/03/2014. C. ARR-DGRCIC-038-2012, suscrito el 26/07/2013.	280.00	0.00	280.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3087	REG.IVA COMPRAS A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1164, CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.	19.66	0.00	19.66	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1305232231001	GRANDA RODRIGUEZ ILDARA ESTHER	3088	Pago a Ildara Granda Rodríguez, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Flavio Alfaro de la Provincia de Manabí, del 02/02/2014 al 01/03/2014, factura 001-001-000310, emitido el 05/03/2014, CONTRATO ARR-DGRCIC-019-2012, suscrito el 14/08/2013.	230.00	27.60	211.60	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	3089	Pago a Gualberto Mero Romero, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Jaramijó de la Provincia de Manabí, correspondiente al periodo del 03/02/2014 al 02/03/2014, factura n° 001-001-000000454, emitido el 05/03/2014. Contrato ARR-DGRCIC-007-2013, suscrito el 02/05/2013.	168.00	0.00	168.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1305232231001	GRANDA RODRIGUEZ ILDARA ESTHER	3090	Pago a Ildara Granda Rodríguez, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Flavio Alfaro de la Provincia de Manabí, del 02/02/2014 al 01/03/2014, factura 001-001-000310, emitido el 05/03/2014, CONTRATO ARR-DGRCIC-019-2012, suscrito el 14/08/2013. PAGO IVA	27.60	0.00	27.60	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1302808736001	VALAREZO CEDENO LUCIO ALFREDO	3091	Pago a Lucio Valarezo Cedeño, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Tosagua de la Provincia de Manabí, correspondiente al periodo del 21/01/2014 al 20/02/2014, factura n° 001-002-0001801, emitido el 17/03/2014, Contrato ARR-DGRCIC-014-2013, suscrito el 20/05/2013.	250.00	30.00	230.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1302808736001	VALAREZO CEDENO LUCIO ALFREDO	3092	Pago a Lucio Valarezo Cedeño, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Tosagua de la Provincia de Manabí, correspondiente al periodo del 21/01/2014 al 20/02/2014, factura n° 001-002-0001801, emitido el 17/03/2014, Contrato ARR-DGRCIC-014-2013, suscrito el 20/05/2013. PAGO IV	30.00	0.00	30.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1306684208001	GUTIERREZ CHANCAY ESPERANZA BEATRIZ	3093	Pago a Esperanza Gutierrez Chancay, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí, del 31/01/2014 al 28/02/2014, factura n°001-001-000000463, emitido el 05/03/2014, CONTRATO ARR-DGRCIC-029-2012, suscrito el 07/05/2013.	150.00	18.00	138.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1306684208001	GUTIERREZ CHANCAY ESPERANZA BEATRIZ	3094	Pago a Esperanza Gutierrez Chancay, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí, del 31/01/2014 al 28/02/2014, factura n°001-001-000000463, emitido el 05/03/2014, CONTRATO ARR-DGRCIC-029-2012, suscrito el 07/05/2013. PAGO IVA	18.00	0.00	18.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3095	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	3,489.55	397.16	3,618.05	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3096	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB), OP 001-2014-CZ06. AZUAY, CONTRATOS. RP	13,478.22	0.00	13,478.22	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3097	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 331 No Entrada: 1901	84.00	0.00	84.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3098	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 330 No Entrada: 1899	63.00	0.00	63.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3099	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 332 No Entrada: 1903	63.00	0.00	63.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768049390001		3100		5,481.67	0.00	5,481.67	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1304913831001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL CONSTANTE TUBAY VICENTE NEPTALI	3101	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB), OP 001-2014-CZ06. AZUAY. NOMBRAMIENTOS. RP Pago a Vicente Constante Tubay, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón 24 de Mayo de la Provincia de Manabi, del 20/02/2014 al 19/03/2014. factura 001-001-000000115, emitido el 20 de marzo de 2014. Contrato de Arrendamiento n° 010. suscrito el 19/03/2013.	280.00	0.00	280.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3102	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1327,1332, CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.	80.32	9.64	89.96	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
0700174451001	RAMIREZ ROMERO CESAR VIRGILIO	3103	Pago a César Ramírez Romero, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Marcabell de la Provincia de El Oro, correspondiente al periodo del 15/02/2014 al 14/03/2014. factura n° 001-001-0000000094, emitido el 14/03/2014. Contrato ARR-DGR/CIC-049-2012. suscrito el 26/07/2013.	112.00	0.00	112.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3104	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	589.95	70.79	613.73	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3105	REG.IVA COMPRAS A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2014. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1327,1332, CON FECHA DE EMISION 05 DE MARZO DEL 2014.	9.64	0.00	9.64	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3106	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 001-2014-CZ06 JORNADA ELECTORAL 2014. AZUAY. CONTRATOS Y NOM. RP	39.26	0.00	39.26	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	2
0968586200001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP	3107	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 2014. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS- DURAN; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1554442,CON FECHA DE EMISION 01 DE MARZO DEL 2014	9.40	0.00	9.40	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1309751210001	VERA BARRETO ALAN MARCEL	3108		250.00	30.00	230.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6



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
0968586200001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP	3109	Pago a Alan Marcel Vera Barreto, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Paján de la Provincia de Manabí, correspondiente al periodo del 10/02/2014 al 09/03/2014, factura 001-001-000000088, emitido el 10/03/2014. Contrato ARR-DGRCC-004-2013, suscrito el 09/04/2013.	9.40	0.00	9.40	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1309751210001	VERA BARRETO ALAN MARCEL	3110	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP,POR CONSUMO MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS- DURAN; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1554442,CON FECHA DE EMISION 01 DE MARZO DEL 2014	30.00	0.00	30.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1304913831001	CONSTANTE TUBAY VICENTE NEPTALI	3111	Pago a Alan Marcel Vera Barreto, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Paján de la Provincia de Manabí, correspondiente al periodo del 10/02/2014 al 09/03/2014, factura 001-001-000000088, emitido el 10/03/2014. Contrato ARR-DGRCC-004-2013, suscrito el 09/04/2013.IVA	250.00	30.00	230.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3112	Pago a Vicente Constante Tubay, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón 24 de Mayo de la Provincia de Manabí, del 20/02/2014 al 19/03/2014, factura 001-001-000000115, emitido el 20 de marzo de 2014. Contrato de Arrendamiento n° 010, suscrito el 19/03/2013.	310.55	37.27	339.48	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1304913831001	CONSTANTE TUBAY VICENTE NEPTALI	3113	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	30.00	0.00	30.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	3114	REG.IVA COMPRAS a Vicente Constante Tubay, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón 24 de Mayo de la Provincia de Manabí, del 20/02/2014 al 19/03/2014, factura 001-001-000000115, emitido el 20 de marzo de 2014. Contrato de Arrendamiento n° 010, suscrito el 19/03/2013.	18.00	0.00	18.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	3115	Pago a Gualberto Mero Romero, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Jaramijó de la Provincia de Manabí, correspondiente al periodo del 03/02/2014 al 02/03/2014, factura n° 001-001-000000454, emitido el 05/03/2014. Contrato ARR-DGRCC-007-2013, suscrito el 02/05/2013.IVA	250.00	30.00	230.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0700174451001	RAMIREZ ROMERO CESAR VIRGILIO	3116	Pago a Asociación Interprofesional de Artesanos de Piñas, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Piñas de la Provincia de El Oro, del 02/02/2014 al 01/03/2014, factura n° 001-001-000000779, emitido el 07/03/2014. C. ARR-DGRJCIC-038-2012. suscrito el 26/07/2013.	100.00	12.00	92.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	3117	Pago a Asociación Interprofesional de Artesanos de Piñas, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en el Cantón Piñas de la Provincia de El Oro, del 02/02/2014 al 01/03/2014, factura n° 001-001-000000779, emitido el 07/03/2014. C. ARR-DGRJCIC-038-2012. suscrito el 26/07/2013.	30.00	0.00	30.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1710732122	REYES SANCHEZ EDISON	3118	PAGO DE VIATICO A EDISON REYES SANCHEZ, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUJO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, EL 10 Y 11 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$3.00.	117.00	0.00	117.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
0700174451001	RAMIREZ ROMERO CESAR VIRGILIO	3119	REG.IVA COMPRAS A César Ramirez Romero, por Arriendo de local en el Cantón Marcabeli de la Provincia de El Oro, correspondiente al periodo del 15/02/2014 al 14/03/2014, factura n° 001-001-000000094, emitido el 14/03/2014. Contrato ARR-DGRJCIC-049-2012. suscrito el 26/07/2013.	12.00	0.00	12.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014		0		0
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	3120	PAGO DE VIATICO A RENATO SORIA VITERI, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUJO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, EL 10 Y 11 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 13.25.	106.75	0.00	106.75	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3121	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE HE Y SUP JOR ELEC. 2014. OP 001-2014-CZ6.CONTRATOS. RP	28.75	0.00	28.75	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3122	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB), OP 001-2014-CZ06. MORONA SANTIAGO. NOMBRAMIENTOS. RP	1,408.62	0.00	1,408.62	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	2
1768049390001		3123		1,956.45	0.00	1,956.45	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	2



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	3124	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB),OP 001-2014-CZ06. MORONA SANTIAGO. CONTRATOS. RP	2,087.01	0.00	2,087.01	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3125	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB), OP 001-2014-CZ6. CAÑAR. NOMBRAMIENTOS. RP	4,458.71	0.00	4,458.71	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3126	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB), OP 001-2014-CZ07. EL ORO. NOMBRAMIENTOS. RP	4,641.36	0.00	4,641.36	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3127	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB), OP 001-2014-CZ07.EL ORO. CONTRATOS Y COD DE TRABAJO. RP	17,414.48	0.00	17,257.13	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3128	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE HE Y SUP JOR ELEC 2014. OP 001-2014-CZ07. CONT Y COD TRAB. RP	100.19	0.00	100.19	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	2
1001929692	MONTANO CASIERRA WASHINGTON JAIR	3129	PAGO DE VIATICO A WASHINGTON MONTAÑO CASIERRA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 25 Y 26 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$63.00, V.N.J. \$20.31.	14.69	0.00	14.69	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
0916460454	CARDENAS WENZELLA FATIMA DEL CISNE	3130	PAGO DE VIATICO A FATIMA CARDENAS WENZELLA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 25 Y 26 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 63.00.	35.00	0.00	35.00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3131	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB),OP 001-2014-CZ07.LOJA. NOMBRAMIENTOS. RP	1,726.60	0.00	1,726.60	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3132	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	17.50	0.00	17.50	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014		0		0
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	3133		251.18	0.00	251.18	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	3134	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN BELTRAN, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 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 JUSTIFICADO \$18.82.	184.50	0.00	184.50	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014		0		0
1707294367	ALARCON IMBAQUINGO MERCEDES MO	3135	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	32.00	0.00	32.00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3136	PAGO DE VIATICO A MONICA ALARCON, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y AZOGUES, EL 10 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 17.00.	4,924.47	0.00	4,904.45	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	0
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	3137	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ07. LOJA. CONTRATOS Y COD DE TRABAJO. RP	204.00	0.00	204.00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3138	PAGO DE VIATICO A INES CASTILLO TUMBACO, SERV. DE APOYO 4, ZONA B.A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABÍ, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	47.32	0.00	47.32	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3139	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP JORNADA ELECTORAL 2014(ENE-FEB). OP 001-2014-CZ07. ZAMORA CHINCHIPE. NOMBRAMIENTO. RP	673.16	0.00	673.16	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	0
0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	3140	[P:03 T:HE A:2014] ALCANCE A LA ORDEN 001-2014-CZ07. LOJA. CONTRATOS. RP	45.30	0.00	45.30	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
1101763173001	LEON CEVALLOS JUAN FERNANDO	3141	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LOS AÑOS 2013 AL 24/03/2014 DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA DEL CANTON ALAUSI,REFERENCIA CUI NO. 54090,F.E.24/03/14,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-1179,SUSCRITO DIEGO DAVILA LOPEZ.SOPORTE DCTOS.ADTOS.	1,186.55	0.00	1,186.55	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014		0		0

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603266909	BLACIO VELASCO MIRANDA	3142	Pago a León Cevallos Juan F. según Memorando No. DGRClC-CGAF-2014-101 de 14/03/2014 por cancelación de la Planilla #6 de liquidación de la construcción de la agencia de enrolamiento de Registro Civil de Yantzaza-Zamora Chinchipe. Carpeta Dctos. de soporte adj. Fact. 802 y 803. IVA EN COMPRAS	201.25	0.00	201.25	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3143	PAGO DE VIATICO A BLACIO VELASCO MIRANDA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NI JUSTIFICADO \$35.75.	2,016.79	0.00	2,016.79	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	0
0911852291	MURILLO CONDO LEXI MARIS	3144	PAGO DE VIATICO A LEXI MURILLO CONDO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO, EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	82.50	0.00	82.50	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
1101763173001	LEON CEVALLOS JUAN FERNANDO	3145	Pago a León Cevallos Juan F. según Memorando No. DGRClC-CGAF-2014-101 de 14/03/2014 por cancelación de la Planilla #6 de liquidación de la construcción de la agencia de enrolamiento de Registro Civil de Yantzaza-Zamora Chinchipe. Carpeta Dctos. de soporte adj. Fact. 802 y 803.	2,454.30	0.00	2,454.30	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014		0		0
0911829737	CARLOS ALFREDO MOSQUERA ZAMBRANO	3146	PAGO DE VIATICO A CARLOS MOSQUERA ZAMBRANO, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO, EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	82.50	0.00	82.50	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
1710692003	SUNTAXI FLORES PAOLA F.	3147	PAGO DE VIATICO A PAOLA SUNTAXI FLORES, ASESOR 1, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	115.00	0.00	115.00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
1300231048001	ALAVA SAN PEDRO VICENTE RIGOBERTO	3148	Pago a Vicente Alava San Pedro, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en la Parroquia Abdón Calderón de la Provincia de Manabí, del 12/02/2014 al 11/03/2014. factura 001-001-000000404, emitido el 12/03/2014. Contrato ARR-DGRClC-0037-2012, suscrito el 11/07/2013.	210.00	25.20	193.20	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0301061354	ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO	3149	REPOSICION A ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO,POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-EL TAMBO, CONSUMO ENERO 2014, CON FACTURA Nro.77008,77009; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMISION 05/03/2014.	21.26	0.00	21.26	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
0300883626	URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ	3150	REPOSICION A URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ,POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-LA TRONCAL, CONSUMO ENERO 2014, CON FACTURA Nro.1497574; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMISION 10/02/2014.ORDEN- No-2014-970-DGDO	62.60	0.00	62.60	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	3151	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI, DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO-CHINCHI; DCTOS. ADJ. LA NOTIFICACION DE PAGO, CON FECHA DE EMISION 18 DE MARZO DEL 2014.	2.15	0.00	2.15	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
1300231048001	ALAVA SAN PEDRO VICENTE RIGOBERTO	3152	Pago a Vicente Alava San Pedro, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo de local en la Parroquia Abdón Calderón de la Provincia de Manabí, del 12/02/2014 al 11/03/2014, factura 001-001-000000404, emitido el 12/03/2014. Contrato ARR-DGRCIC-0037-2012, suscrito el 11/07/2013.	25.20	0.00	25.20	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3153	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-MILAGRO-NARANJAL YAGUACHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1637107,1636968,1637718,C ON FECHA DE EMISION 14/03/2014	911.73	0.00	911.73	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
1710732122	REYES SANCHEZ EDISON	3154	PAGO DE VIATICO A EDISON REYES SANCHEZ, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUYO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, EL 10 Y 11 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$3.00.	117.00	0.00	117.00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	3155		14.81	0.00	14.81	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	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
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	3156	PAGO A GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO-MACAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.136023, CON FECHA DE EMISION 21 DE MARZO DEL 2014.	106.75	0.00	106.75	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
1001929692	MONTANO CASIERRA WASHINGTON JAIR	3157	PAGO DE VIATICO A RENATO SORIA VITERI, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUYO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, EL 10 Y 11 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 13.25.	14.69	0.00	14.69	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
0916460454	CARDENAS WENZELLA FATIMA DEL CISNE	3158	PAGO DE VIATICO A WASHINGTON MONTAÑO CASIERRA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 25 Y 26 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$63.00, V.N.J. \$20.31.	35.00	0.00	35.00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	3159	PAGO DE VIATICO A FATIMA CARDENAS WENZELLA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 25 Y 26 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 63.00.	251.18	0.00	251.18	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
1707294367	ALARCON IMBAQUINGO MERCEDES MO	3160	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN BELTRAN, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 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 JUSTIFICADO \$18.82.	32.00	0.00	32.00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	3161	PAGO DE VIATICO A MONICA ALARCON, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y AZOGUES, EL 10 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 17.00.	2.15	0.00	2.15	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	03/04/2014	6	03/04/2014	6



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
0603266909	BLACIO VELASCO MIRANDA	3162	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI, DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO-CHINCHI; DCTOS. ADJ. LA NOTIFICACION DE PAGO, CON FECHA DE EMISION 18 DE MARZO DEL 2014.	201.25	0.00	201.25	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	3163	PAGO DE VIATICO A BLACIO VELASCO MIRANDA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NI JUSTIFICADO \$35.75.	14.81	0.00	14.81	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	8
0911852291	MURILLO CONDO LEXI MARIS	3164	PAGO A GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO-MACAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.136023, CON FECHA DE EMISION 21 DE MARZO DEL 2014.	82.50	0.00	82.50	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
0911829737	CARLOS ALFREDO MOSQUERA ZAMBRANO	3165	PAGO DE VIATICO A LEXI MURILLO CONDO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO, EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	82.50	0.00	82.50	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	8
1710692003	SUNTAXI FLORES PAOLA F.	3166	PAGO DE VIATICO A CARLOS MOSQUERA ZAMBRANO, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO, EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	82.50	0.00	82.50	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	8
1710692003	SUNTAXI FLORES PAOLA F.	3166	PAGO DE VIATICO A PAOLA SUNTAXI FLORES, ASESOR 1, ZONA A,B. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	115.00	0.00	115.00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	8
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3167	PAGO DE VIATICO A PAOLA SUNTAXI FLORES, ASESOR 1, ZONA A,B. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	911.73	0.00	911.73	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	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
0300883626	URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ	3168	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-MILAGRO-NARANIAL-YAGUACHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1637107,1636968,1637718,CON FECHA DE EMISION 14/03/2014	62.60	0.00	62.60	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3169	REPOSICION A URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ,POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-LA TRONCAL, CONSUMO ENERO 2014, CON FACTURA Nro.1497574; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMSION 10/02/2014.ORDEN- No-2014-970-DGDO	835,231.20	0.00	525,975.67	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	0
0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	3170	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDOS MES DE MARZO, SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO FUENTE 2	45.30	0.00	45.30	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	6
0301061354	ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO	3171	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LOS AÑOS 2013 AL 24/03/2014 DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA DEL CANTON ALAUSI,REFERENCIA CUI NO. 54090,F.E.24/03/14,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-1179,SUSCRITO DIEGO DAVILA LOPEZ.SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	21.26	0.00	21.26	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	3172	REPOSICION A ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO,POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-EL TAMBO, CONSUMO ENERO 2014, CON FACTURA Nro.77008,77009; CONFORME A DOCTOS ADJOS. CON FECHA DE EMSION 05/03/2014.	162,408.25	0.00	162,408.25	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3173	Pago al Instituto Geografico Militar IGM según Memorando No. DGRCCIC-CGAF-2014-120 de 25/03/2014 suscrito por el Ing. Lenin Rivera CGA, por el 50% en calidad de anticipo del contrato suscrito para la elaboraación de 2.200.700 especies valoradas. Según carpeta de dctos. de soporte adj.	1,397,881.79	0.00	1,010,899.59	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0705045557	AGUILAR ROJAS DYANA ELIZABETH	3174	PAGO DE VIATICO A DYANA AGUILAR ROJAS, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 14 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$21.17.	31.91	0.00	31.91	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
2200166896	RAMOS LEONES JORGE LUIS	3175	PAGO DE VIATICO A JORGE RAMOS LEONES, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	102.43	0.00	102.43	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
1713061842	MONTESDEOCA NOVOA JORGE LUIS	3176	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	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
2200166896	RAMOS LEONES JORGE LUIS	3177	PAGO DE VIATICO A JORGE RAMOS LEONES, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	102.43	0.00	102.43	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
0705045557	AGUILAR ROJAS DYANA ELIZABETH	3178	PAGO DE VIATICO A DYANA AGUILAR ROJAS, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 14 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$21.17.	31.91	0.00	31.91	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3179	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE MARZO DE SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO INDEFINIDO FUENTE 2	3,924.15	0.00	2,120.07	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3180	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL DIRECTOR DE AUDITORIA POR INGRESO EN LA DIGERCIC POR REFORMA NO.55177	2,791.69	0.00	2,092.39	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	31/03/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	4
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	3181		45.27	0.00	45.27	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	3182	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-ATUNTAQUI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.8651321,CON FECHA DE EMISION 12 DE MARZO DEL 2014.	45,27	0,00	45,27	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	6
0500554993001	MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL	3183	Pago a Segundo Mendoza Vilca, Partida Presupuetaria 53.05.02, por Arriendo mediante Convenio de Pago de local en el Cantón Puerto Quito-Provincia de Pichincha, del 01/11/2011 al 31/12/2011, 01/01/2012 al 31/12/2012, 01/01/2013 al 28/11/2013, factura n° 001-001-000001018, emitido el 21/03/2014.	5,585.07	0,00	5,585.07	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3184	Pago al IESS según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1226 de 28/03/2014 por concepto de cancelación de intereses por mora generadas en las planillas de Aportes y Fondos de Reserva de la servidora Atencia Marcia por Restitución de Puesto. Dctos. de soporte adjuntos. Sentencia y criterio legal.	4,438.43	0,00	4,438.43	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3185	Pago al IESS según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1226 de 28/03/2014 por concepto de cancelación de intereses por mora generadas en las planillas de Aportes y Fondos de Reserva de la servidora Atencia Marcia por Restitución de Puesto. Dctos. de soporte adjuntos. Sentencia y criterio legal.	4,438.43	0,00	4,438.43	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	0
0500554993001	MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL	3186	Pago a Segundo Mendoza Vilca, Partida Presupuetaria 53.05.02, por Arriendo mediante Convenio de Pago de local en el Cantón Puerto Quito-Provincia de Pichincha, del 01/11/2011 al 31/12/2011, 01/01/2012 al 31/12/2012, 01/01/2013 al 28/11/2013, factura n° 001-001-000001018, emitido el 21/03/2014.	(5,585.07)	0,00	(5,585.07)	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0			0		0
0500554993001	MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL	3187	Pago a Segundo Mendoza Vilca, Partida Presupuetaria 53.05.02, por Arriendo mediante Convenio de Pago de local en el Cantón Puerto Quito-Provincia de Pichincha, del 01/11/2011 al 31/12/2011, 01/01/2012 al 31/12/2012, 01/01/2013 al 28/11/2013, factura n° 001-001-000001018, emitido el 21/03/2014.	5,585.07	0,00	5,585.07	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	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
1706851837001	BERDUGO BERDUGO MIREYA CECILIA	3188	PAGO A MIREYA BERDUGO BERDUGO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR PAGO DE ARRIENDO MEDIANTE CONVENIO DE PAGO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA SALGOLQUI-PICHINCHA, PERIODO DEL 02/02/2013 HASTA 19/03/2014. FACT. 004-001-000000012, EMITIDO EL 23 DE MARZO/2014.	18,278.40	0.00	18,278.40	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0			0		0
1706851837001	BERDUGO BERDUGO MIREYA CECILIA	3189	PAGO A MIREYA BERDUGO BERDUGO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR PAGO DE ARRIENDO MEDIANTE CONVENIO DE PAGO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA SALGOLQUI-PICHINCHA, PERIODO DEL 02/02/2013 HASTA 19/03/2014. FACT. 004-001-000000012, EMITIDO EL 23 DE MARZO/2014.	16,320.00	1,958.40	15,014.40	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	6
1706851837001	BERDUGO BERDUGO MIREYA CECILIA	3190	PAGO A MIREYA BERDUGO BERDUGO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR PAGO DE ARRIENDO MEDIANTE CONVENIO DE PAGO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA SALGOLQUI-PICHINCHA, PERIODO DEL 02/02/2013 HASTA 19/03/2014. FACT. 004-001-000000012, EMITIDO EL 23 DE MARZO/2014.	1,958.40	0.00	1,958.40	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014		0		0
0500554993001	MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL	3191	Pago a Segundo Mendoza Vilca, Partida Presupuetaria 53.05.02, por Arriendo mediante Convenio de Pago de local en el Cantón Puerto Quito-Provincia de Pichincha. del 01/11/2011 al 31/12/2011, 01/01/2012 al 31/12/2012, 01/01/2013 al 28/11/2013, factura n° 001-001-000001018, emitido el 21/03/2014.	4,986.67	598.40	4,587.74	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	6
0500554993001	MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL	3192	Pago a Segundo Mendoza Vilca, Partida Presupuetaria 53.05.02, por Arriendo mediante Convenio de Pago de local en el Cantón Puerto Quito-Provincia de Pichincha. del 01/11/2011 al 31/12/2011, 01/01/2012 al 31/12/2012, 01/01/2013 al 28/11/2013, factura n° 001-001-000001018, emitido el 21/03/2014.	598.40	0.00	598.40	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014		0		0
0502106339	FERNANDO GUERRERO	3193	PAGO DE VIATICO A GUERREC CHAVEZ CESAR, ASESOR 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, EL 07 Y 08 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.46.	130.50	0.00	130.50	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0			0		0
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	3194		118.10	0.00	118.10	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	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
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	3195	PAGO DE VIATICO A HUGO ROMERO ZAMBRANO, SUBDIRECTOR, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS, DEL 05 AL 07 Y 08 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	106.28	0.00	106.28	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3196	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDAD, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, GUAYAS, Y LOS RIOS, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO 6.70.	466.49	0.00	466.49	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3197	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA SUR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3598471,CON FECHA DE EMISION 17 DE MARZO DEL 2014	24.73	0.00	24.73	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3198	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 MANABI-PEDERNALES-EL CARMEN; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.192436,192618,CON FECHA DE EMISION 28 DE FEBRERO DEL 2014	1,935.97	232.32	2,060.86	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3199	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	61.06	0.00	61.06	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	01/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014	2
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	3200	[P:01 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DE LA SERVIDORA ACOSTA FARFAN ANA DE NOMBRAMIENTO.	92.43	0.00	92.43	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3201	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDAD, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 19 Y 20/FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	311.34	29.56	326.26	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3202	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	24.73	0.00	24.73	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3203	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 MANABI-PEDERNALES-EL CARMEN; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.192436,192618,CON FECHA DE EMISION 28 DE FEBRERO DEL 2014	466.49	0.00	466.49	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	4
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	3204	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP,POR CONSUMO MES FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS- AGENCIA SUR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3598471,CON FECHA DE EMISION 17 DE MARZO DEL 2014	8.47	0.00	8.47	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
0911852291	MURILLO CONDO LEXI MARIS	3205	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDAD, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y RIOBAMBA, EL 11/FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 19.78.	143.79	0.00	143.79	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
0103395208	CAÑIZARES REYES JOHANNA PATRIC	3206	PAGO DE VIATICO A MURILLO CONDO LEXI, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y BOLIVAR,DEL 05 AL 07/MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	89.87	0.00	89.87	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
0301643987	AREVALO ARGUDO ERIKA MANUELA	3207	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDAD, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 11 Y 12 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 22.56.	109.97	0.00	109.97	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3208	PAGO DE VIATICO A AREVALO ARGUDO ERIKA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 2.46.	3,167.00	0.00	0.01	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014	31/03/2014	0	01/04/2014	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 - PLANTA CENTRAL	3209	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS DE LA SERVIDORA ATIENCIA DARQUEA MARCIA, A PARTIR DEL AÑO 2007 A AGOSTO DE 2013. W.E.	4,365.31	0.00	4,301.93	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	01/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014	2
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	3210	[P:12 T:DA A:2013] 051-9999 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL LIQUIDACION DE HABERES 5 EX FUNCIONARIOS DE CONTRATO	118.10	0.00	118.10	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	4
0502106339	FERNANDO GUERRERO	3211	PAGO DE VIATICO A HUGO ROMERO ZAMBRANO, SUBDIRECTOR, ZONA A,B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS, DEL 05 AL 07 Y 08 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	130.50	0.00	130.50	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	4
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	3212	PAGO DE VIATICO A GUERREC CHAVEZ CESAR, ASESOR 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, EL 07 Y 08 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.46.	106.28	0.00	106.28	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	4
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	3213	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDAD, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 19 Y 20/FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO 6.70.	92.43	0.00	92.43	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	4
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	3214	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDAD, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y RIOBAMBA, EL 11/FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 19.78.	8.47	0.00	8.47	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	4
0911852291	MURILLO CONDO LEXI MARIS	3215		143.79	0.00	143.79	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0103395208	CANIZARES REYES JOHANNA PATRIC	3216	PAGO DE VIATICO A MURILLO CONDO LEXI, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y BOLIVAR, DEL 05 AL 07/MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	89.87	0.00	89.87	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	4
0301643987	AREVALO ARGUDO ERIKA MANUELA	3217	PAGO DE VIATICO A AREVALC ARGUDO ERIKA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 11 Y 12 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 22.56.	109.97	0.00	109.97	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3218	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DE LA SERVIDORA ACOSTA FARFAN ANA DE NOMBRAMIENTO.	61.06	0.00	61.06	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	01/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014	2
1400461651	ESPINOZA GONZALEZ BLASCO FERNANDO	3219	PAGO DE VIATICO A ESPINOZA GONZALES, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	140.24	0.00	140.24	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
1400556971	CADMEN ZUNIGA JOSE RICARDO	3220	PAGO DE VIATICO A JOSE CADMEN ZUNIGA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$64.70.	44.73	0.00	44.73	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
1400556971	CADMEN ZUNIGA JOSE RICARDO	3221	PAGO DE VIATICO A JOSE CADMEN ZUNIGA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$64.70.	44.73	0.00	44.73	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1400461651	ESPINOZA GONZALEZ BLASCO FERNANDO	3222	PAGO DE VIATICO A ESPINOZA GONZALES, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	140,24	0,00	140,24	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	2
1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	3223	Consignación(no pago) al Tribunal Distrital de lo Contenc.Admin. No.1 de la Dir. P. Consejo Jud. según Memo No.DGRCLC-DGDO-2014-1249 de 31/03/14, para suspender el procedimiento de coactiva mientras el Tribunal se pronuncie sobre la demanda de excepciones a la coactiva interp. por Correos del Ec.	16,866.73	0,00	16,866.73	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	3224	Consignación(no pago) al Tribunal Distrital de lo Contenc.Admin. No.1 de la Dir. P. Consejo Jud. según Memo No.DGRCLC-DGDO-2014-1249 de 31/03/14, para suspender el procedimiento de coactiva mientras el Tribunal se pronuncie sobre la demanda de excepciones a la coactiva interp. por Correos del Ec.	16,866.73	0,00	16,866.73	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	3225	Consignación(no pago) al Tribunal Distrital de lo Contenc.Admin. No.1 de la Dir. P. Consejo Jud. según Memo No.DGRCLC-DGDO-2014-1249 de 31/03/14, para suspender el procedimiento de coactiva mientras el Tribunal se pronuncie sobre la demanda de excepciones a la coactiva interp. por Correos del Ec.	(16,866.73)	0,00	(16,866.73)	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	3226	Consignación(no pago) al Tribunal Distrital de lo Contenc.Admin. No.1 de la Dir. P. Consejo Jud. según Memo No.DGRCLC-DGDO-2014-1249 de 31/03/14, para suspender el procedimiento de coactiva mientras el Tribunal se pronuncie sobre la demanda de excepciones a la coactiva interp. por Correos del Ec.	(16,866.73)	0,00	(16,866.73)	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	3227	Consignación(no pago) al Tribunal Distrital de lo Contenc.Admin. No.1 de la Dir. P. Consejo Jud. según Memo No.DGRCLC-DGDO-2014-1249 de 31/03/14, para suspender el procedimiento de coactiva mientras el Tribunal se pronuncie sobre la demanda de excepciones a la coactiva interp. por Correos del Ec.	16,866.73	0,00	16,866.73	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	3228	Consignación(no pago) al Tribunal Distrital de lo Contenc.Admin. No.1 de la Dir. P. Consejo Jud. según Memo No.DGRCLC-DGDO-2014-1249 de 31/03/14, para suspender el procedimiento de coactiva mientras el Tribunal se pronuncie sobre la demanda de excepciones a la coactiva interp. por Correos del Ec.	16,866.73	0,00	16,866.73	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	2
1801540814001	PROANO CORDOVA JORGE SANDRINO	3229		13,328.00	0,00	13,328.00	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	3230	Pago a Proaño Cordova Jorge S. según Mem.No. DGRIC-DGDO-2014-1201 de 27/03/2014 por cancelación del 2do. Informe de Fiscalización de la construcción de la agencia de Registro Civil de Zamora Chinchipe. Según carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura 577. Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	678.87	81.47	727.53	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014		0		0
1801540814001	PROANO CORDOVA JORGE SANDRINO	3231	Pago a Proaño Cordova Jorge S. según Mem.No. DGRIC-DGDO-2014-1201 de 27/03/2014 por cancelación del 2do. Informe de Fiscalización de la construcción de la agencia de Registro Civil de Zamora Chinchipe. Según carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura 577.	13,328.00	1,599.36	10,662.40	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	02/04/2014	08/04/2014	6	08/04/2014	6
1801540814001	PROANO CORDOVA JORGE SANDRINO	3232	Pago a Proaño Cordova Jorge S. según Mem.No. DGRIC-DGDO-2014-1201 de 27/03/2014 por cancelación del 2do. Informe de Fiscalización de la construcción de la agencia de Registro Civil de Zamora Chinchipe. Según carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura 577. IVA EN COMPRAS	1,599.36	0.00	1,599.36	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014		0		0
1704447513001	MANCHENO VILLACRESES RUBEN PATRICIO	3233	PAGO A MANCHENO VILLACRESES RUBEN POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 5 DEL CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-12-2012 AVANCE DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DEL CANTON SANTA CRUZ- GALAPAGOS,FACTURA NO. 02452,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DIR-G-2014-0069,SUSCRITO POR JORGE TROYA,SOPORTE DCTOS.ADTOS.	29,857.80	0.00	29,857.80	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3234	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SAN BLAS, POR EL PERIODO DEL 13/02/2014 HASTA 14/03/2014; SUMINISTRO 166725-6, FACTURA Nº 001-007-000788808, EMITIDO EL 17/03/2014. CONFORME A DOCTOS ADJOS.	718.36	0.00	718.36	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3235		6,412.72	0.00	6,412.72	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	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
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3236	PAGO A EMPRESA ELECTRICA/QUITO S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO/ENERGIA ELECTRICA/ISSHA-MEZZANINE, SUBSUELO 1 Y PB, BEST HOME, MATRIZ. SUMINIS.: 1470016-1, 1470008-0, 1300195-2, 1678937-2, FACT. 001 -007- 000930905/930906/930907/78823 0, DEL 14/02/2014 HASTA 14/03/2014.	40,22	0.00	40,22	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014		0		0
1704447513001	MANCHENO VILLACRESES RUBEN PATRICIO	3237	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	29,857.80	3,582.94	2,508.07	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	03/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	6
1704447513001	MANCHENO VILLACRESES RUBEN PATRICIO	3237	PAGO A MANCHENO VILLACRESES RUBEN POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 5 DEL CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-12-2012 AVANCE DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DEL CANTON SANTA CRUZ- GALAPAGOS,FACTURA NO. 02452,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DIR-G-2014-0069,SUSCRITO POR JORGE TROYA,SOPORTE DCTOS.ADTOS.	29,857.80	3,582.94	2,508.07	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	03/04/2014	08/04/2014	4		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3238	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,785.32	200.62	1,929.84	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014		0		0
1600596611	PALMA SANCHEZ HIPATIA CAROLINA	3239	PAGO DE VIATICO A PALMA SANCHEZ HIPATIA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 14 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$21.57.	31.24	0.00	31.24	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1704447513001	MANCHENO VILLACRESES RUBEN PATRICIO	3240		3,582.94	0.00	3,582.94	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014		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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3241	PAGO A MANCHENO VILLACRESES RUBEN POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA NO. 5 DEL CONTRATO NO. LPN-DIGERCIC-BID-12-2012 AVANCE DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DEL CANTON SANTA CRUZ- GALAPAGOS,FACTURA NO. 02452,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DIR-G-2014-0069,IVA	718.36	0.00	718.36	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3242	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SAN BLAS, POR EL PERIODO DEL 13/02/2014 HASTA 14/03/2014; SUMINISTRO 1667725-6, FACTURA N° 001-007-000788808, EMITIDO EL 17/03/2014. CONFORME A DOCTOS ADJOS.	6,412.72	0.00	6,412.72	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1708159379	GAVILANES GUERRERO CECILIA ISA	3243	PAGO A EMPRESA ELECTRICA/ISSHA- MEZZANINE. SUBSUELO 1 Y PB, BEST HOME, MATRIZ. SUMINIS.: 1470016-1, 1470008-0, 1300195-2, 1678937-2, FACT. 001 -007- 000930905/930906/930907/78823 0. DEL 14/02/2014 HASTA 14/03/2014.	210.84	0.00	210.84	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	3244	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	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1600596611	PALMA SANCHEZ HIPATIA CAROLINA	3245	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.	31.24	0.00	31.24	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	02/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	3246	PAGO DE VIATICO A PALMA SANCHEZ HIPATIA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 14 DE MARZO DE 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$21.57.	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:A] 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, 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.	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



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1104264096	PELAEZ RAMOS DANILO ALEXANDER	3253	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.	70.60	0.00	70.60	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3254	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		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



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
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 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
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. DGRIC-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. DGRIC-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			0		0
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		6,532.33	0.00	6,532.33	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014		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
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3277	Pago a Moreno Encalada Guido según Memorando No. DGRIC- 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	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			0		0
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	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			0		0
0968599020001		3284		1,545.10	0.00	1,545.10	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	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-DGRIC-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		0		0
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
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



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
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-DGRCC-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-DGRCC-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
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		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



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
0925822090	CASTILLO MORA LESLY NATASHA	3299	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.	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 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.	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 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
1717354136	JACOME HERNANDEZ RUBEN ALEJANDRO	3302	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.	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 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.	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	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.	152.94	0.00	152.94	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
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	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. [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



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	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	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	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		0		0
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. DGRIC-DGDO-2014-1276, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ, 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



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
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. DGRIC-DGDO-2014-1276, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ, SEGUN DCTOS ADITOS.	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. DGRIC-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 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 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-DGRIC-002-2013 SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO YELECTRONICO,FACTURA NO. 5837,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-CGAF-2014-0140,SUSCRITO LENIN RIVERA,SOPORTE DCTOS ADITO.	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



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1708971880001	PAZMINO NARANJO MAURICIO WLADIMIR	3329	PAGO DE VIATICO A MARIA CEDEÑO CEDEÑO, 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.	38,984.31	4,678.12	39,608.06	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	08/04/2014		0		0
1708971880001	PAZMINO NARANJO MAURICIO WLADIMIR	3330	PAGO A PAZMIÑO NARANJO MAURICIO.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUARTA VISITA CONTRATO NO. COTBS-DGRCIC-002-2013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO YELECTRONICO,FACTURA NO. 5837,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCIC-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



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
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 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 ADITOS.	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 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.	141.23	0.00	141.23	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1710153329	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.	75.22	0.00	75.22	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	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.	240.04	0.00	240.04	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
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°001-020-00002660, 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 adquisicion 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. [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	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	3343	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.	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 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			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3345	[P:03 T:NO A:2013] 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	3346	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS PROV. DE GUAYAS AÑO 2013 GP.	4,021.47	0.00	3,980.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	09/04/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3347	[P:03 T:NO A:2013] 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	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



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
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			0		0
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		0		0
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			0		0
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		0		0
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		0		0
1711704344001	BENALCAZAR LLERENA CESAR WLADIMIR	3354	Pago a C.B.SISTEMAS según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1302 de 3/04/2014 por la adquisicion 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		0		0
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		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
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		0		0
1711704344001	BENALCAZAR LLERENA CESAR WLADIMIR	3357	Pago a C.B.SISTEMAS según Memorando No. DGR/CIC-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 dictos. 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		0		0
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		0		0
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		0		0
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. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 140.00.	60.00	0.00	60.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014		0		0
1803245958	CHIMBORAZO GUAITA HUGO JAVIER	3362	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		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
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		0		0
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		0		0
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			0		0
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		0		0
1768049390001		3369		1,544.33	0.00	1,544.33	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0	08/04/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
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. DGRIC-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			0		0
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. DGRIC-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. DGRIC-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. DGRIC-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		0		0
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		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
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. DGRIC-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	08/04/2014		0		0
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			0		0
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. DGRIC-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	08/04/2014		0		0
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. DGRIC-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	08/04/2014		0		0
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			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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	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



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
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. DGRGIC-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.DGRGIC-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		0		0
1704767308001	MUNOZ PILLAJO OSWALDO	3395	Pago al Sr. Muñoz Pillajo Oswaldo según Memo No. DGRGIC-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 al Sr. Muñoz Pillajo Oswaldo según Memo No. DGRGIC-DGDO-2014-1357 de 7/04/2014 por arriendo del local que ocupa DIGERCIC 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 REGULAR IVA	800.00	96.00	736.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	09/04/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
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 CASTAÑEDA 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



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
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 ADITOS.	22,304.16	2,676.50	23,954.67	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	09/04/2014		0		0
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 ADITOS. 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			0		0
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



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
			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.													
1307957777	CEVALLOS CHUMO EDISON GABRIEL	3411	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.	92.43	0.00	92.43	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
0913097614	AYALA LOZADA JULIO ALEX	3412	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
1600201477	ALVAREZ CORTEZ LUIS EDUARDO	3413	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	3414	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	3415	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.	86.05	0.00	86.05	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
0300604790	SALINAS PALACIOS JUAN FRANCISC	3416		106.40	0.00	106.40	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
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			0		0
0401152202	CADENA REVELO EDISSON FERNANDO	3418	PAGO DE VIATICO A JAIME CHAPILLIQUIN BELTRAN, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 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			0		0
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			0		0
0911852291	MURILLO CONDO LEXI MARIS	3420	PAGO DE VIATICO A ADRIAN VALLEJO 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			0		0
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			0		0
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



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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 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 BABAHYOY 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-BABAHYOY; 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			0		0
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



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
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			0		0
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 GALAPAGOS-PTO. BAQUERIZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.176212,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 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	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 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	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	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.	92.43	0.00	92.43	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
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			0		0
1712682739	CAICEDO DIAZ JOSE LUIS	3437	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. DGRIC-DPRV-PQ-2014-347, suscrito por Christian Vallejo, Soporte Dctos. adjtos.	84.74	0.00	84.74	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
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 ESMERALDAS, 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			0		0
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	3439	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.	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. DGRIC-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, 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
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			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
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	3443	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE 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			0		0
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.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
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			0		0
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 ADJTOS.	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 SEGUNDC 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			0		0
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			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3449	Pago a Mancheno V. Rubén según Memo No. DGRIC-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 dptos. de soporte adj. Factura No. 2508.	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. DGRIC-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 dptos. 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			0		0
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3451	Pago a Maritetur Cia.Ltda. según Memorando No. DGRIC-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 dptos. 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 DIRECCION 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 T:HE A:2013] PAGO HE Y SUP 2013 OP 040. DIR. PROVINCIAL PICHINCHA MATRIZ. CONTRATOS. RP	5,553.31	0.00	5,553.31	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
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	N	09/04/2014			0			0		0
0908871569	NUNEZ MONTUFAR EDGAR ULISES	3455		24.36	0.00	24.36	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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
1802046142	LOPEZ FREIRE CECILIA DEL PILAR	3456	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.	174.99	0.00	174.99	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	3457	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 [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			0		0
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			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	3459	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS 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			0		0
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			0		0
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			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/04/2014

HORA: 15:00:31

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			0		0
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			0		0
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			0		0
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, SUBRROGACIONES 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			0		0
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 DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS ADJTOS.	31,368.28	0.00	31,054.60	N	09/04/2014			0			0		0