



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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																
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4490	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, EL 25 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 13.75.	27.33	0.00	27.33	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	4491	PAGO DE VIATICO A ADRIAN VALLEJOS NARVAEZ, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMEALDAS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	199.05	0.00	199.05	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4492	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMEALDAS, EL 20 Y 21 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	107.83	0.00	107.83	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4493	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA, EL 30 Y 31 DE ENERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 36.18.	71.65	0.00	71.65	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4494	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMEALDAS, EL 03 DE FEBRERO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	35.95	0.00	35.95	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4495	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA SANGOLQUI, POR EL PERIODO DEL 17/03/2014 HASTA 17/04/2014; SUMINISTRO 921973-0, FACT. 001-007-001152547, EMITIDO EL 21/04/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	83.01	0.00	83.01	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4496		83.01	0.00	83.01	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	4497	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-SANGOLQUÍ, POR EL PERIODO DEL 17/03/2014 HASTA 17/04/2014; SUMINISTRO 921973-0, FACT. 001-007-001152547, EMITIDO EL 21/04/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	18.37	0.00	18.37	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0913324232	ZOILA MARITZA MESIAS QUINONEZ	4498	REPOSICION A ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL, POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO DE LOS TSACHILAS -LA CONCORDIA, CONSUMO FEBRERO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro-192631; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 21/03/2014.	17.46	0.00	17.46	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	4499	REPOSICION A ZOILA MARITZA MESIAS QUIRONEZ, POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS- BUCAY, CONSUMO ENERO FEBRERO Y MARZO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.1703611; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 19/03/2014.	18.37	0.00	18.37	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4500	REPOSICION A ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL, POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO DE LOS TSACHILAS -LA CONCORDIA, CONSUMO FEBRERO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro-192631; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 21/03/2014.	51.06	0.00	51.06	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014		0		0
0913324232	ZOILA MARITZA MESIAS QUINONEZ	4501	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 337 No Entrada: 1962	17.46	0.00	17.46	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4502	REPOSICION A ZOILA MARITZA MESIAS QUIRONEZ, POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS- BUCAY, CONSUMO ENERO FEBRERO Y MARZO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.1703611; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 19/03/2014.	100.92	0.00	100.92	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4503	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 319 No Entrada: 1871	(1,524.84)	(158.96)	(1,582.68)	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4503	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888				N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792494486001	CONSORCIO SARA	4504	Pago a CONSORCIO SARA.- Concepto Anticipo 50% del contrato adquisición e instalación de señalética, gigantografías y rótulo institucional estandarizados para nuevas Agencias Cantonales, Provincias y señalética complementaria en Agencias de la DIGERCIC a nivel nacional,Memorando DGRIC-CGAF-2014-171.	350,817.30	0.00	350,817.30	S	02/05/2014			0			0		0
1792494486001	CONSORCIO SARA	4505	Pago a CONSORCIO SARA.- Concepto Anticipo 50% del contrato adquisición e instalación de señalética, gigantografías y rótulo institucional estandarizados para nuevas Agencias Cantonales, Provincias y señalética complementaria en Agencias de la DIGERCIC a nivel nacional,Memorando DGRIC-CGAF-2014-171.	328,501.29	0.00	328,501.29	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0502153588	PUNTE TAPIA HECTOR RENE	4506	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUNTE TAPIA, SEGURIDAD, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA, LOJA, AZUAY, EL 30 Y 31/03 Y 01 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	77.02	0.00	77.02	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4507	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	658.49	79.02	691.84	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014		0		0
0917124612	TORRES TORRES GUILLERMO ENRIQUE	4508	PAGO DE VIATICO A TORRES TORRES GUILLERMO, DIRECTOR DEPARTAMENTAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530304, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ-COLOMBIA, DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 407.93, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	174.82	0.00	174.82	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0990173230001	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	4509	Pago a DELOITTE & TOUCHE ECUADOR.-por concepto 40% del anticipo Contratación del Servicio de Auditoría de Est. Financieros del Programa de Modernización de la DIGERCIC financiado por el BID y revisión de los Procesos de Adquisiciones y Desembolsos del año 2013, SEGÚN MEMO. DGRIC-DGDO-2014-1784.	42,000.00	0.00	42,000.00	N	03/05/2014	03/05/2014	03/05/2014	0			0		0
1792080908001	BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	4510	Pago a BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES.-por concepto pago planilla no. 10 del Contrato No. LPN-DIGERCIC-BID-09-2012 contratacion de las obras y el suministro del Edificio de la Agencia de Azogues-Cañar,Factura 971,Memorando No. DGRIC-SDG-2014-0093,suscrito por Hugo Romero,soporte dctos. adjtos.	94,750.19	0.00	94,750.19	N	03/05/2014	03/05/2014	07/05/2014	4			0		0
1103027742	PRIETO CUEVA CLAUDIO ISAAC	4511		105.35	0.00	105.35	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103027742	PRIETO CUEVA CLAUDIO ISAAC	4512	PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR A PRIETO CUEVA CLAUDIO, ASESOR 3, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ-COLOMBIA, DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$804.20.	105.35	0.00	105.35	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1719218636	AVILA ORRICO SANTIAGO	4513	Pago a Santiago Avila Orrico Director Encargado de la Direccion Provincial de Esmeraldas por concepto de viatico por gasto de residencia ,periodo del 14 al 30/04/2014,segun Memorando DGR/CIC-DRH-2014-0531,suscrito por Henrrí Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos.	407.99	0.00	407.99	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1900302090	ASTUDILLO GRANDA FLOR ELIZA	4514	PAGO DE VIATICO A ASTUDILLO GRANDA FLOR, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 62.18.	138.07	0.00	138.07	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
0917124612	TORRES TORRES GUILLERMO ENRIQUE	4515	PAGO DE VIATICO A TORRES TORRES GUILLERMO, DIRECTOR DEPARTAMENTAL, ZONA A, PARTIDA PRESU 'PUESTARIA 530304, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ-COLOMBIA, DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 407.93, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	174.82	0.00	174.82	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	4516	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDAD, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA, LOJA, AZUAY, EL 30 Y 31/03 Y 01 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	77.02	0.00	77.02	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
2100308770	ANDRADE BALSECA VERONICA ELIZA	4517		110.43	0.00	110.43	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1201818877	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM	4518	PAGO DE VIATICO A ANDRADE BALSECA VERONICA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	49.72	0.00	49.72	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1707294367	ALARCON IMBAQUINGO MERCEDES MO	4519	PAGO DE VIATICO A GARCIA ADUM ALEXIS, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 24 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 17.03.	33.33	0.00	33.33	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1002926333	ALARCON IMBAQUINGO MERCEDES MO	4519	PAGO DE VIATICO A MONICA ALARCON IMBAQUINGO, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA, EL 16 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$7.75.	33.33	0.00	33.33	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1002926333	PARADES BOADA CARLOS ANDRES	4520	PAGO DE VIATICO A CARLOS PARADES BOADA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1714068010	MORENO LEON MARIA FERNANDA	4521	PAGO DE VIATICO A MARIA MORENO LEON, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, COTOPAXI, CHIMBORAZO, DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	215.67	0.00	215.67	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4522	[P:04 T:NO A:2014] PAGO SUELDO DE ABRIL DE SERVIDOR QUE INGRESO EN LA REFORMA WEB 73907 Y 1 SERVIDOR DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES LOSEP.	2,479.19	0.00	1,790.35	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4523	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,479.30	153.50	1,531.68	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4524	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	9.22	0.00	9.22	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
				286.22	0.00									0	08/05/2014	



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4525	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDOR DE SERVICIOS OCASIONALES LOSEP QUE INGRESA SEGUN REFORMA WEB 73907			286.22	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	08/05/2014			2
1714068010	MORENO LEON MARIA FERNANDA	4526	PAGO DE VIATICO A MARIA MORENO LEON, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, COTOPAXI, CHIMBORAZO, DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	215.67	0.00	215.67	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4527	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	749.45	50.22	765.72	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
1201818877	ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM	4528	PAGO DE VIATICO A GARCIA ADUM ALEXIS, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 24 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 17.03.	49.72	0.00	49.72	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1002926333	PAREDES BOADA CARLOS ANDRES	4529	PAGO DE VIATICO A CARLOS PAREDES BOADA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
2100308770	ANDRADE BALSECA VERONICA ELIZA	4530	PAGO DE VIATICO A ANDRADI BALSECA VERONICA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	110.43	0.00	110.43	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1900302090	ASTUDILLO GRANDA FLOR ELIZA	4531	PAGO DE VIATICO A ASTUDILLO GRANDA FLOR, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 62.18.	138.07	0.00	138.07	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1707294367	ALARCON IMBAQUINGO MERCEDES MO	4532		33.33	0.00	33.33	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4533	PAGO DE VIATICO A MONICA ALARCON IMBAQUINGO, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA, EL 16 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$7.75.	46.40	0.00	46.40	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
2100253075	ALVERCA LOPEZ JUAN CARLOS	4534	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	170.05	0.00	170.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1703096618001	ORBEA PULLAS LIGIA ERLINDA	4535	PAGO DE VIATICO A JUAN ALBERCA LOPEZ, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150.00	0.00	150.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4536	Pago a Orbea Pullas Ligia, según Memo. No. DGR/CIC-DPRV-PQ-2014-407 de 17/04/2014, por canon de arriendo del local que ocupa Registro Civil en Llano Chico -Pichincha del 11 de marzo al 10 de abril 2014. Dctos. de soporte adj. Fact. 257 recibida el 05/05/2014.	296.97	35.63	320.99	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4537	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	365.75	43.89	389.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
0503156846	CHILQUIINGA COLLANTES KLEVER OSWAL	4538	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	154.05	0.00	154.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1713673083	BASTIDAS BURBANO JUAN CARLOS	4539	PAGO DE VIATICO A CHILQUIINGA COLLANTES KLEVER, AGENTE DE INTELIGENCIA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1703096618001	ORBEA PULLAS LIGIA ERLINDA	4540	PAGO DE VIATICO A JUAN BASTIDAS BURBANO, AGENTE DE INTELIGENCIA, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	150.00	0.00	138.00	S	05/05/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400913646	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI	4541	Pago a Orbea Pullas Ligia, según Memo, No. DGRIC-DPRV-PQ-2014-407 de 17/04/2014, por canon de arriendo del local que ocupa Registro Civil en Llano Chico -Pichincha del 11 de marzo al 10 de abril 2014. Dctos. de soporte adj. Fact. 257 recibida el 05/05/2014.	80.81	0.00	80.81	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1719218636	AVILA ORRICO SANTIAGO	4542	PAGO DE VIATICO A GOLDI MONTENEGRO CASTRO, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TUFINO DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$21.89.	407.99	0.00	407.99	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	2
0603380205	TUQUINGA REINO MARIA DE LOURDES	4543	Pago a Santiago Avila Orrico Director Encargado de la Direccion Provincial de Esmeraldas por concepto de viatico por gasto de residencia ,periodo del 14 al 30/04/2014,segun Memorando DGRIC-DRH-2014-0531,suscrito por Henri Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos.	73.37	0.00	73.37	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4544	PAGO DE VIATICO A TUQUINGA REINO MARIA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 26 Y 27/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	934.64	0.00	754.63	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	4
1713421301	CARDENAS TUPIZA CRISTIAN PATRICIO	4545	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUPLEMENTARIAS DE ENERO 2014. DGDO, TRANSPORTISTAS. OP 056-2014-TH. CODIGO DE TRABAJO. RP	76.42	0.00	76.42	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
0102384401	FERNANDEZ MEJIA FREDDY FABIAN	4546	PAGO DE VIATICO A CARDENAS TUPIZA CRHISTIAN, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 23.31.	16.00	0.00	16.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
0102799475	SALINAS PATINO CHRISTIAN ORLANDO	4547	PAGO DE VIATICO A FERNANDEZ MEJIA FREDDY, SERVIDOR DE APOYO4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 14 AL 17/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	16.00	0.00	16.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4548	PAGO DE VIATICO A SALINAS PATIÑO CHRISTIAN, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 14 AL 17/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	273.45	32.81	297.40	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
2100253075	ALVERCA LOPEZ JUAN CARLOS	4549	PAGO DE VIATICO A JUAN ALBERCA LOPEZ, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 19 Y 20 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	170.05	0.00	170.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
0400913646	MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI	4550	PAGO DE VIATICO A GOLDI MONTENEGRO CASTRO, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA TUFINO DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$21.89.	80.81	0.00	80.81	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4551	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. DGDO OP 056-2014-FEBRERO, CODIGO DE TRABAJO. PICHINCHA.RP	1,267.79	0.00	1,023.58	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	4
0503156846	CHILQUINGA COLLANTES KLEVER OSWAL	4552	PAGO DE VIATICO A CHILQUINGA COLLANTES KLEVER, AGENTE DE INTELIGENCIA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1713673083	BASTIDAS BURBANO JUAN CARLOS	4553	PAGO DE VIATICO A JUAN BASTIDAS BURBANO, AGENTE DE INTELIGENCIA, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA, DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
0603380205	TUQUINGA REINO MARIA DE LOURDES	4554	PAGO DE VIATICO A TUQUINGA REINO MARIA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 26 Y 27/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	73.37	0.00	73.37	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102799475	SALINAS PATINO CHRISTIAN ORLANDO	4555	PAGO DE VIATICO A SALINAS PATINO CHRISTIAN, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 14 AL 17/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	16.00	0.00	16.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
0102384401	FERNANDEZ MEJIA FREDDY FABIAN	4556	PAGO DE VIATICO A FERNANDEZ MEJIA FREDDY, SERVIDOR DE APOYO4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 14 AL 17/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	16.00	0.00	16.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1713421301	CARDENAS TUPIZA CRISTIAN PATRICIO	4557	PAGO DE VIATICO A CARDENAS TUPIZA CRISTIAN, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 20 Y 21/MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 23.31.	76.42	0.00	76.42	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4558	[P:05 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUPL. ENERO Y FEB 2014. ALCANCE A LA ORDEN 056-2014-TH. DCGO. CODIGO DE TRABAJO, RP	539.06	0.00	435.24	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4559	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP DE ENERO Y FEB 2014. CAF. OP 057-2014-TH. CONTRATO, RP	83.41	0.00	83.41	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4560	[P:05 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. DE GUZMAN VASCO LUIS WLADIMIR. OP 048-2014-DIR-TH. PROCESO ELECTORAL 2014. CONTRATO, RP	123.64	0.00	123.64	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	4
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	4561	Pago a Interiores KLC SA, según Memo. No. DGRIC-Dir-G-2014-0091 de 24/04/2014, por cancelación del servicio de limpieza otorgado a las oficinas de la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de marzo 2014. Según dctos. de soporte adj.(2 carpetas) Fact. actual. 2735 de 02/05/2014.	209,366.08	0.00	209,366.08	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	4562	PAGO DE VIATICO A ENRIQUEZ LEON WILSON, CONDUCTOR, ZONA A Y B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 23 Y 24/ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	89.87	0.00	89.87	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	4563		285.80	0.00	285.80	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	4564	PAGO DE VIATICO A ALVAREZ MORALES JORGE, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303,570102,530803, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y PASTAZA, DEL 21 AL 25/ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. Pago a Interiores KLC SA, según Memo. No. DGRIC-Dir-G-2014 -0091 de 24/04/2014, por cancelación del servicio de limpieza otorgado a las oficinas de la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de marzo 2014. Según dctos. de soporte adj.(2 carpetas) Fact. actual. 2735 de 02/05/2014.	209,366.08	25,123.93	212,715.94	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	13/05/2014	6	13/05/2014	6
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	4565	PAGO DE VIATICO A SILVA JARRIN MARCO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303,570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 22 AL 25/ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 54.94.	162.73	0.00	162.73	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	4566	PAGO DE VIATICO A ALVAREZ MORALES JORGE, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303,570102,530803, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y PASTAZA, DEL 21 AL 25/ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	285.80	0.00	285.80	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	09/05/2014	2	09/05/2014	2
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	4567	Pago a Interiores KLC SA, según Memo. No. DGRIC-Dir-G-2014 -0091 de 24/04/2014, por cancelación del servicio de limpieza otorgado a las oficinas de la DIGERCIC a nivel nacional durante el mes de marzo 2014. Según dctos. de soporte adj.(2 carpetas) Fact. actual. 2735 de 02/05/2014.IVA	25,123.93	0.00	25,123.93	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	4568	PAGO DE VIATICO A SILVA JARRIN MARCO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303,570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 22 AL 25/ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 54.94.	162.73	0.00	162.73	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	09/05/2014	2	09/05/2014	2
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	4569		89.87	0.00	89.87	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4570	PAGO DE VIATICO A ENRIQUEZ LEON WILSON, CONDUCTOR, ZONA A Y B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 23 Y 24/ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	84.73	0.00	84.73	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4571	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUINDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	41.08	0.00	41.08	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0502512536	CHALUISA ANTE BLANCA SARA	4572	PAGO DE VIATICO A BLANCA CHALUISA ANTE, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PRUVINCIA DE IMBABURA, TUNGURAHUA, Y PASTAZA, DEL 21 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	254.20	0.00	254.20	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	4573	Pago a ARMILED CIA. LTDA.- Concepto contrato Complementario del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada Fija y Remota en la instalacion, Bienes Muebles e Inmuebles tecnológico, documental y resguardo de la Base de Datos de la DIGERCIC,Fact. 26326,Memorando no. DGRCCIC- DIR-G-2014-101,Sus.Jorge Troya	379,086.05	45,490.33	416,994.66	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1001708666	MERA RODRIGUEZ SORAYA ELIZABETH	4574	PAGO DE VIATICO A MERA RODRIGUEZ SORAYA, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PRUVINCIA DE ESMERALDAS, EL 13 Y 14 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.VALOR NO JUSTIFICATIVO \$59.56.	73.95	0.00	73.95	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	4575	Pago a ARMILED CIA. LTDA.- Concepto contrato Complementario del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada Fija y Remota en la instalacion, Bienes Muebles e Inmuebles tecnológico, documental y resguardo de la Base de Datos de la DIGERCIC,Fact. 26326,IVA	45,490.33	0.00	45,490.33	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		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	4576	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	457.92	54.95	495.22	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
1400782312	LLIGUIN PACHECO LEANDRO DANIEL	4577	PAGO DE VIATICO A LLIGUIN PACHECO LEANDRO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON TIWINTZA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DEL 21 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 67.94.	191.26	0.00	191.26	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1802867059	VILLACRES GUERRERO JOSE LENIN	4578	PAGO DE VIATICO A VILLACRES GUERRERO JOSE, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON TIWINTZA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DEL 14 AL 17 Y 21 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR JUSTIFICADO \$121.34.	339.58	0.00	339.58	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4579	Pago a CNEL EP, según Memo No.DGRIC-DGDO-2014-1855 de 05/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Daule-Guayas por los periodos al 28 de febrero/2014 Fact. 3437616, y, del 28/02/2014 al 31/03/2014 Fact. 3744762. Dctos. soporte adj.	4,845.70	0.00	4,845.70	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0201479201	CHIMBO VASCONEZ FRANKLIN MARCE	4580	PAGO DE VIATICO A FRANKLIN CHIMBO VASCONEZ, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 28 DE MARZO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	38.81	0.00	38.81	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	4581	Pago a la Empresa Eléctrica Regional Norte SA según Memo No.DGRIC-DGDO-2014-1852 de 05/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica en la agencia de Registro Civil de Julio Andrade - Carchi por el periodo del 13 de marzo al 14 de abril 2014. Fact. No.8948077 de 17/04/2014.	9.20	0.00	9.20	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4582	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES DE ABRIL DE 2014.	6,361.01	0.00	5,136.92	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4583	Pago a CNEL EP, según Memo No.DGRIC-DGDO-2014-1855 de 05/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Daule-Guayas por los periodos al 28 de febrero/2014 Fact. 3437616, y, del 28/02/2014 al 31/03/2014 Fact. 3744762. Dctos. soporte adj.	4,845.70	0.00	4,845.70	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8

[illegible]



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001708666	NERA RODRIGUEZ SORAYA ELIZABETH	4592	PAGO DE VIATICO A NERA RODRIGUEZ SORAYA, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PRIVINCIA DE ESMERALDAS, EL 13 Y 14 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.VALOR NO JUSTIFICATIVO \$59.56.	73.95		73.95	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	8
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4593	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	2,127.22	233.66	2,222.20	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4594	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, SERVIDOR PUBLICO S, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUINDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	41.08	0.00	41.08	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0502512536	CHALUISA ANTE BLANCA SARA	4595	PAGO DE VIATICO A BLANCA CHALUISA ANTE, SERVIDOR DE APOYO I, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PRIVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA, Y PASTAZA, DEL 21 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	254.20	0.00	254.20	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	09/05/2014	2	09/05/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4596	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	137.25	0.00	137.25	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	4597	PAGO DE VIATICO A ROMERO ZAMBRANO HUGO, SUBDIRECTOR GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, MANABI, SANTO DIMINGO, SANTA ELENA, DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.14.	463.14	0.00	463.14	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1803885720	CUESTA VARGAS CAROLINA ALEJANDRA	4598	PAGO DE VIATICO A CAROLINA CUESTA VARGAS, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, AZUAY, DEL 28 AL 30 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	157.22	0.00	157.22	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1711275659	SALVADOR MERIZALDE GASTON ALEJANDRO	4599		82.16	0.00	82.16	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	4600	PAGO DE VIATICO A GASTON SALVADOR MERIZALDE, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO, EL 24 Y 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	213.40	0.00	213.40	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	4601	PAGO DE VIATICO A SORIA VITERI RENATO, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 28 AL 30 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	283.04	0.00	283.04	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4602	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUPLEMENTARIAS DE ENERO 2014, DTH. OP 053-2014 -TH. 2 SERVIDORES. CONTRATO. RP	545.68	0.00	545.68	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4603	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUPLEMENTARIAS DE FEBRERO 2014, DTH. OP 053-2014-TH. 2 SERVIDORES. CONTRATO	609.17	0.00	609.17	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4604	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO POR DEVOLUCION POR VALORES DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A LOS SERVIDORES CHOEZ AGUILERA VANESSA, TACURI SAQUICELA ZOILA Y RAMOS LEONES JORGE	442.06	0.00	442.06	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4605	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO POR DEVOLUCION POR VALORES PRESTAMOS HIPOTECARIO A LA SERVIDORA FIERRO CUESTA DORA	207.74	0.00	207.74	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	2
1803885720	CUESTA VARGAS CAROLINA ALEJANDRA	4606	PAGO DE VIATICO A CAROLINA CUESTA VARGAS, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, AZUAY, DEL 28 AL 30 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	157.22	0.00	157.22	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1711275659	SALVADOR MERIZALDE GASTON ALEJANDRO	4607		82.16	0.00	82.16	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4608	PAGO DE VIATICO A GASTON SALVADOR MERIZALDE, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO, EL 24 Y 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	283.04	0.00	283.04	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	4609	PAGO DE VIATICO A SORIA VITERI RENATO, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 22 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.52.	213.40	0.00	213.40	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	4610	PAGO DE VIATICO A ROMERO ZAMBRANO HUGO, SUBDIRECTOR GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, MANABI, SANTO DIMINGO, SANTA ELENA, DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.14.	463.14	0.00	463.14	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4611	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUINDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	(41.08)	0.00	(41.08)	S	07/05/2014			0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4612	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUINDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	(41.08)	0.00	(41.08)	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4613	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUINDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	(41.08)	0.00	(41.08)	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4614	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUINIDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	35.95	0.00	35.95	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4615	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON QUINIDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 12 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	35.95	0.00	35.95	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1792080908001	BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	4616	Pago a BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES.- por concepto pago planilla no. 10 del Contrato No. LPN-DIGERCIC-BID-09-2012 contratacion de las obras y el suministro del Edificio de la Agencia de Azogues- Cañar,Factura 971,Memorando No. DGRGIC-SDG-2014-0093,suscrito por Hugo Romero,soporte dctos. adjtos.	94,750.19	11,370.02	101,761.70	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	20/05/2014	12	20/05/2014	12
1792080908001	BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	4617	Pago a BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES.- por concepto pago planilla no. 10 del Contrato No. LPN-DIGERCIC-BID-09-2012 contratacion de las obras y el suministro del Edificio de la Agencia de Azogues- Cañar,Factura 971,Memorando No. DGRGIC-SDG-2014-0093,suscrito por Hugo Romero.IVA	11,370.02	0.00	11,370.02	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014		0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	4618	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES, PATIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO CIVIL UBICADO EL EL QUICENTRO SUR, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; CONTRATO 3942, FACTURA 001-020-000004111, EMITIDO EL 02/05/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	259.66	0.00	259.66	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4619		514.76	0.00	514.76	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4620	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA ^A DE AGUA POTABLE, POR CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE CNS, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; CONFORME A DOCTOS ADJOS. MEDIDORES 96568799, 20000176,980766, FACTURA 533896/20000176/980766. ADJUNTO DOCUMENTO.	(514.76)	0.00	(514.76)	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	4621	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES, PATIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO CIVIL UBICADO EL EL QUICENTRO SUR, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; CONTRATO 3942, FACTURA 001-020-000004111, EMITIDO EL 02/05/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	231.84	27.82	255.02	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4622	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA ^A DE AGUA POTABLE, POR CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE CNS, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; MEDIDORES 96568799,20000176,980766, FACTURA 534421/533896/533906, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	514.76	0.00	514.76	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	4623	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES, PATIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO CIVIL UBICADO EL EL QUICENTRO SUR, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; CONTRATO 3942, FACTURA 001-020-000004111, EMITIDO EL 02/05/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.IVA	27.82	0.00	27.82	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014		0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4624	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA ^A DE AGUA POTABLE, POR CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE CNS, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; MEDIDORES 96568799,20000176,980766, FACTURA 534421/533896/533906, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	514.76	0.00	514.76	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1768154260001		4625		(514.76)	0.00	(514.76)	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4626	RTO-PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE, POR CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE CNS, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; MEDIDORES 96568799,20000176,980766, FACTURA 534421/533896/533906, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	(514.76)	0.00	(514.76)	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1702978063001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4627	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE, POR CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE CNS, SAN BLAS, TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; MEDIDORES 96568799,20000176,980766, FACTURA 534421/533896/533906, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	7,163.15	0.00	7,163.15	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1768154260001	ACUNA SOSA JOSE SALOMON	4628	Pago a Acuña Sosa Salomon.-por convenio de pago de arrendamiento uso de las oficinas del Registro Civil de la Parroquia Conocoto, periodo del 21/08/2011 al 19/01/2012; 21/12/2012 al 18/03/2014,Factura No. 1040,Memorando No. DGRIC-DPRV-PQ-2014-490,suscrito por Christian Vallejo,soporte dctos.adjtos.	354.92	0.00	354.92	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4629	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR EL CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE AGENCIA MATRIZ Y TURUBAMBA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; MEDIDOR 980766/20000176, FACTURA 534421/20000176, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	159.84	0.00	159.84	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1702978063001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4630	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR EL CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE SAN BLAS, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; MEDIDOR 96568799, FACTURA 533896, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	6,395.67	767.48	5,884.02	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1702978063001	ACUNA SOSA JOSE SALOMON	4631	Pago a Acuña Sosa Salomon.-por convenio de pago de arrendamiento uso de las oficinas del Registro Civil de la Parroquia Conocoto, periodo del 21/08/2011 al 19/01/2012; 21/12/2012 al 18/03/2014,Factura No. 1040,Memorando No. DGRIC-DPRV-PQ-2014-490,suscrito por Christian Vallejo,soporte dctos.adjtos.	767.48	0.00	767.48	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014		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
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4632	PAGO a Acuña Sosa Salomon -por convenio de pago de arrendamiento uso de las oficinas del Registro Civil de la Parroquia Conocoto, periodo del 21/08/2011 al 19/01/2012; 21/12/2012 al 18/03/2014, Factura No. 1040, Memorando No. DGRIC-DPRV-PQ-2014-490, suscrito por Christian Vallejo, soporte dcos. adjtos.	159.84	0.00	159.84	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4633	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530101, POR EL CONSUMO DE AGUA DEL REGISTRO CIVIL DE SAN BLAS, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 ; MEDIDOR 96568799, FACTURA 533896, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	354.92	0.00	354.92	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
1718346305	TELLO NAVARRETE NATHALI ALEXANDRA	4634	PAGO VIATICO A TELLO NAVARRETE NATHALI, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	369.72	0.00	369.72	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4635	[P:05 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE EX FUNCIONARIOS DE 2013. VARIAS PROVINCIAS. NOMINA DE 17 PERSONAS. RP	10,941.62	0.00	10,789.78	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	6
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	4636	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-por concepto de pago por consumo television por cable de la Provincia de Pichincha-Oficina Matriz(Coordinacion Comunicacion Social), periodo del mes de abril 2014, Factura No. 653173, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1871, suscrito por Diego Davila, soporte dcos. adjtos.	79.18	0.00	79.18	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	4637	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-por concepto de pago por consumo television por cable de la Provincia de Pichincha-Oficina Matriz(Coordinacion Comunicacion Social), periodo del mes de abril 2014, Factura No. 653173, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1871, suscrito por Diego Davila, soporte dcos. adjtos.	70.70	8.48	77.77	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
1718346305	TELLO NAVARRETE NATHALI ALEXANDRA	4638		369.72	0.00	369.72	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	4639	PAGO VIATICO A TELLO NAVARRETE NATHALY, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	26,176.09	0.00	26,176.09	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4640	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el canon de arriendo y servicios administrativos del inmueble que ocupa Registro Civil de Quicentro Sur, del 01 al 30 de abril 2014, factura 001-020-0000041110, emitido el 02 de mayo del 2014, de acuerdo a Resolución 00532-DGRCIC-DNAJ-2013.	132.76	0.00	132.76	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	4641	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 321 No Entrada: 1875	23.24	0.00	23.24	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	4642	PAGO DE VIATICO A ALVAREZ MORALES JORGE, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y PASTAZA, DEL 21 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	23.09	0.00	23.09	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	4643	PAGO (ALCANCE AL CUR 4439)DE VIATICO A MIGUEZ BALSECA OMAR, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBOS, PASTAZA,NAPO Y ORELLANA, DEL 07 AL 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	8.48	0.00	8.48	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	4644	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-por concepto de pago por consumo television por cable de la Provincia de Pichincha-Oficina Matriz(Coordinacion Comunicacion Social),periodo del mes de abril 2014,Factura No. 653173,Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-1871,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos. iv	12.83	0.00	12.83	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1660016330001		4645	PAGO A SANTILLAN GALARZA ROMULO, (ALCANCE AL CUR 4374), CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	7.35	0.00	7.35	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791277678001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	4646	Pago a la Empresa Municipal de Agua Potable y A. de Pastaza según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-1870 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Pastaza por el mes de abril 2014. Factura No. 134071 de 05/05/2014. PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el canon de arriendo y servicios administrativos del inmueble que ocupa Registro Civil de Quicentro Sur. del 01 al 30 de abril 2014. factura 001-020-0000041110, emitido el 02 de mayo del 2014, de acuerdo a Resolución 00532-DGRCIC-DNAJ-2013.	26,176.09	0.00	24,168.56	S	08/05/2014			0			0		0
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	4647	Pago a la Empresa Eléctrica Ambato reg. Centro Norte SA según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-1869 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Pastaza-Valladares por el mes de abril 2014. Factura No. 1444062 de 04/05/2014.	1,195.12	0.00	1,195.12	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	4648	Pago a la EMELNORTE según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-1879 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil del Carchi-Bolívar por el periodo del 16 al 17 de abril 2014 (deuda pendiente). factura No. 9027225 de 02/05/2014.	34.13	0.00	34.13	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	4649	según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-1880 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Otavalo en Imbabura por los meses de febrero y marzo 2014. Facturas 8564109 de 06/03/2014 y 8995687 de 24/04/2014.	67.97	0.00	67.97	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4650	Pago a la Empresa Eléctrica Regional Centro SUR SA según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-1881 de 05/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Macas y Limón Indanza en Morona Santiago por el mes de abril 2014. Fact. Nos. 11877360 y 25428 de 01/05/2014.	586.19	0.00	586.19	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4651	Pago a ETAPA según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-1865 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Azuay por el mes de abril 2014. Factura No. 3099280 de 25/04/2014. Dctos. de soporte adj.	77.40	0.00	77.40	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4652	Pago a CNT EP según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-1866 de 06/05/2014 por cancelación de consumo telefónico de la agencia de Registro Civil de Sigüig-Azuay por el mes de abril 2014. Según Dctos. de soporte adj. Factura 2149931.	10.57	0.00	10.57	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4653	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES CORRESPONDIENTES A EX SERVIDORES DEL 2014. VARIAS PROVINCIAS. 5 PERSONAS. RP	4,835.40	0.00	4,153.38	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4654	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	74.29	7.50	78.79	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4655	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	269.20	0.00	269.20	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4656	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIÓN DE LA SERVIDORA TUTIVEN IZURIETA CAROLINA EN LA DIRECCION PROV. DE LOS RIOS.	210.96	0.00	170.37	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	4657	Pago a la EMELNORTE según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1879 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil del Carchi-Bolívar por el periodo del 16 al 17 de abril 2014 (deuda pendiente). factura No. 9027225 de 02/05/2014	34.13	0.00	34.13	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4658	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	192.87	23.13	207.37	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	4659	según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1880 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Otavalo en Imbabura por los meses de febrero y marzo 2014. Facturas 8564109 de 06/03/2014 y 8995687 de 24/04/2014.	67.97	0.00	67.97	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4660	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	13.44	0.00	13.44	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	4661	Pago a la Empresa Municipal de Agua Potable y A. de Pastaza según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1870 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Pastaza por el mes de abril 2014. Factura No. 134071 de 05/05/2014.	7.35	0.00	7.35	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	6
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	4662	Pago a la Empresa Eléctrica Ambato reg. Centro Norte SA según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1869 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Pastaza-Valladares por el mes de abril 2014. Factura No. 1444062 de 04/05/2014.	1,195.12	0.00	1,195.12	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4663		586.19	0.00	586.19	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4664	Pago a la Empresa Eléctrica Regional Centro SUR SA según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1881 de 05/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Macas y Limón Indanza en Morona Santiago por el mes de abril 2014. Fact. Nos. 11877360 y 25428 de 01/05/2014.	77.40	0.00	77.40	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4665	Pago a ETAPA según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1865 de 06/05/2014 por cancelación de consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil de Azuay por el mes de abril 2014. Factura No. 3099280 de 25/04/2014. Dctos. de soporte adj.	10.57	0.00	10.57	S	08/05/2014			0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4666	[P:12 T:DA A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL SERVIDOR BORBOR SANCHEZ LENIN.	103.62	0.00	103.62	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4667	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,984.98	238.20	2,091.25	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	4668	RTO POR PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el canon de arriendo y servicios administrativos del inmueble que ocupa Registro Civil de Quicentro Sur. del 01 al 30 de abril 2014. factura 001-020-0000041110, emitido el 02 de mayo del 2014, de acuerdo a Resolución 00532-DGRIC-DNAJ-2013.	(26,176.09)	0.00	(26,176.09)	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4669	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	70.45	8.45	76.60	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	4670	PAGO (ALCANCE AL CUR 4439)DE VIATICO A MIGUEZ BALSECA OMAR, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, PASTAZA,NAPO Y ORELLANA, DEL 07 AL 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	23.09	0.00	23.09	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	4671		12.83	0.00	12.83	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	4672	PAGO A SANTILLAN GALARZA ROMULO, (ALCANCE AL CUR 4374), CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	23.24	0.00	23.24	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4
1712970712001	NUNEZ CAMPOVERDE DEICY ALEXANDRA	4673	PAGO A SANTILLAN GALARZA ROMULO, (ALCANCE AL CUR 4374), CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y PASTAZA, DEL 21 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	1,400.00	0.00	1,400.00	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
0501258313001	AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	4674	Pago a Nuñez Campoverde Deicy.- por concepto contratación del servicio técnico para la revisión de un servidor zimbra collaboration Suite de la Ciudad de Guayaquil de la DIGERCIC, Factura No. 003-001-658, f.E. 05/05/2014, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1892, suscrito por Diego Davila Lopez, dcos. adjtos.	42,397.16	0.00	42,397.16	N	09/05/2014	09/05/2014	13/05/2014	4			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4675	Pago al Arq. Luis Amores Matute según Memorando No. DGRIC-CGAF-2014-0185 de 07/05/2014 por liquidación del contrato complementario suscrito para la construcción de la Agencia de Registro Civil de la Concordia en Sto. Dgo. de los Tsáchilas. Dcos. de soporte adj. Factura No. 104.	(2,127.22)	(233.66)	(2,222.20)	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014		0		0
1712970712001	NUNEZ CAMPOVERDE DEICY ALEXANDRA	4676	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,250.00	150.00	1,270.00	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4677	Pago a Nuñez Campoverde Deicy.- por concepto contratación del servicio técnico para la revisión de un servidor zimbra collaboration Suite de la Ciudad de Guayaquil de la DIGERCIC, Factura No. 003-001-658, f.E. 05/05/2014, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1892, suscrito por Diego Davila Lopez, dcos. adjtos.	2,107.93	252.95	2,222.20	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4678	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,477.69	177.31	1,586.87	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4679	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	331.65	0.00	331.65	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4680	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	520.11	0.00	513.38	N	10/05/2014	10/05/2014	10/05/2014	0	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	10

[illegible]



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4689	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888			527.05	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014				0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	4690	Pago a Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos, partida presupuestaria 530104, por cancelación de consumo de energía eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Galápagos (San Cristobal y Santa Cruz), del mes de abril/2014. fact. 001-006-185406/188568 emitidos el 05/05/2014, sum. 110115/15414.	82.24	0.00	82.24	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4691	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	533.43	61.46	580.83	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4692	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	695.36	71.44	742.81	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	4693	Pago a Empresa Eléctrica de Cotopaxi, Partida Presupuestaria 530104, por cancelación de consumo de energía a la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., de la Agencia de Registro Civil de Cotopaxi (La Maná), del mes de marzo/2014. suministro 142778/142779/142780, fact.3045060/066/090.	26.41	0.00	26.41	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4694	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	691.22	82.95	752.49	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4695	Pago a la Empresa Eléctrica CNEL, Partida Presupuestaria 530104, por cancelación de consumo de energía a CNEL, de la Agencia de Registro Civil de Santo Domingo, del mes de abril/2014. suministros 52565510/28663264, fact. 584254/584750. adjunto documentación de respaldo.	2,102.20	0.00	2,102.20	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	4696	Pago a Gobierno Autónomo del Municipio del cantón Latacunga, Partida Presupuestaria 530101, por cancelación de consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Latacunga por el mes de marzo 2014. Adjunto documentación de respaldo.	22.57	0.00	22.57	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4697	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	4.00	0.00	4.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4698	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	561.12	54.74	597.36	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	4699	Pago a EP-EMAPA-A, Partida Presupuestaria 530101, por cancelación de consumo de agua potable, de la Agencia de Registro Civil de Ambato por el mes de abril 2014. Cuenta 59304, fact. 003-002-0398342, emitido el 02/05/2014. Adjunto documentación de respaldo.	324.26	0.00	324.26	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1768152560001		4700		33.73	0.00	33.73	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713150496	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	4701	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DE REGISTRO CIVIL DE LATACUNGA POR CONSUMO DE 3 LÍNEAS TELEFONICAS DEL MES DE ABRIL/2014. SERVICIOS 32725460/32729236/32721242 EMITIDOS EL 03 DE MAYO/2014. FACT. 002125731/2128985/2126585. ADI, DOCUM. DE REPALDO. PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1803185006	MORENO CONSTANTE MERY ISABEL	4702	PAGO DE VIATICO A MERY MORENO CONSTANTE, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1717170284	LARA ZAMBRANO JORGE LUIS	4703	PAGO DE VIATICO A JORGE LARA SAMBONINO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303,530301, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 03 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 43.28.	712.84	0.00	712.84	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1720044401	ESPINEL CANDO ADRIANA PAOLA	4704	PAGO DE VIATICO A ESPINEL CANDO ADRIANA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCAN, EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1719125740	TERAN COROZO ROLANDO ANDRES	4705	PAGO DE VIATICO A TERAN OROZCO ROLANDO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 15 Y 16 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	100.43	0.00	100.43	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1716685688	SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE	4706		154.05	0.00	154.05	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001969250	MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON	4707	PAGO DE VIATICO A LENIN SALAS CAIZALUISA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	84.73	0.00	84.73	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1900399864	HERRERA ROGEL GEORGE ELIAS	4708	PAGO DE VIATICO A HERRERA ROGEL GEORGE, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PALANDA, DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.39.	194.31	0.00	194.31	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	4709	Pago a la Empresa de Agua Potable Alcantarillado y Aseo de Machala, partida presupuestaria 530101, por consumo de agua potable a Agua potable alcantarillado y aseo de Machala, de la Agencia de Registro Civil de El Oro, del 25/03 al 25/04/2014, medidor 6255/60462, fact. 001-002-001236441/001236137.	167.92	0.00	167.92	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	4710	Pago a la Empresa de Agua Potable Alcantarillado y Aseo de Machala, partida presupuestaria 530101, por consumo de agua potable a Agua potable alcantarillado y aseo de Machala, de la Agencia de Registro Civil de El Oro, del 25/03 al 25/04/2014, medidor 6255/60462, fact. 001-002-001236441/001236137.	167.92	0.00	167.92	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	4
1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	4711	Pago a la Empresa Pública Municipal de saneamiento Ambiental de Babahoyo, Partida Presupuestaria 530101, por consumo de agua potable a la Empresa EMSABA EP-Los Rios, de la Agencia de Registro Civil del cantón Babahoyo, del mes de abril/2014, medidor 1108046905 código cliente 24451. fact. 365052.	18.46	0.00	18.46	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	4712	Pago a EP-EMAPA-A, Partida Presupuestaria 530101, por cancelación de consumo de agua potable, de la Agencia de Registro Civil de Ambato por el mes de abril 2014. Cuenta 59304, fact. 003-002-0398342, emitido el 02/05/2014. Adjunto documentación de respaldo.	324.26	0.00	324.26	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900762905	RAMIRO ALEXANDER ABAD ORTEGA	4713	PAGO DE VIATICO A RAMIRO ABAD ORTEGA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PALANDA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$3.39.	194.31	0.00	194.31	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4714	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DE REGISTRO CIVIL DE LATACUNGA POR CONSUMO DE 3 LÍNEAS TELEFONICAS DEL MES DE ABRIL/2014. SERVICIOS 32725460/32729236/32721242 EMITIDOS EL 03 DE MAYO/2014. FACT. 002125731/2128985/2126585. ADJ. DOCUM. DE REPALDO.	30.12	3.61	33.73	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHYOY EMSABA EP	4715	Pago a la Empresa Pública Municipal de saneamiento Ambiental de Babahoyo, Partida Presupuestaria 530101, por consumo de agua potable a la Empresa EMSABA EP-Los Rios, de la Agencia de Registro Civil del cantón Babahoyo, del mes de abril/2014, medidor 1109046905 código cliente 24451. fact. 365052.	18.46	0.00	18.46	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
0501756613	RENGIFO HERRERA IVAN	4716	Pago a Iván Rengifo, Partida Presupuestaria 530104, por cancelación/consumo/energía eléctrica mediante reembolso a Iván Rengifo/la Agencia/Registro Civil/Cotopaxi-Latacunga./ varias facturas canceladas a la Empresa eléctrica. sum. 142779,142778,142780, total de facturas (14).	154.22	0.00	154.22	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4717	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DE REGISTRO CIVIL DE LATACUNGA POR CONSUMO DE 3 LÍNEAS TELEFONICAS DEL MES DE ABRIL/2014. SERVICIOS 32725460/32729236/32721242 EMITIDOS EL 03 DE MAYO/2014. FACT. 002125731/2128985/2126585. ADJ. DOCUM. DE REPALDO.	3.61	0.00	3.61	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS EIECGALAPAGOS S.A.	4718	Pago a Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos, partida presupuestaria 530104, por cancelación de consumo de energía eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Galápagos (San Cristobal y Santa Cruz), del mes de abril/2014. fact. 001-006-185406/188568 emitidos el 05/05/2014, sum. 110115/15414.	82.24	0.00	82.24	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4719		123.24	0.00	123.24	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	4720	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	22.57	0.00	22.57	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4721	Pago a la Empresa Eléctrica CNEL, Partida Presupuestaria 530104, por cancelación de consumo de energía a CNEL, de la Agencia de Registro Civil de Santo Domingo, del mes de abril/2014. suministros 52565510/28663264, fact. 584254/584750. adjunto documentación de respaldo.	2,102.20	0.00	2,102.20	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	4722	Pago a Empresa Eléctrica de Cotopaxi, Partida Presupuestaria 530104, por cancelación de consumo de energía a la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., de la Agencia de Registro Civil de Cotopaxi (La Maná), del mes de marzo/2014. suministro 142778/142779/142780, fact.3045060/066/090.	26.41	0.00	26.41	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1102897319	PIEDRA ORDONEZ ROSA GUADALUPE	4723	PAGO DE VIATICO A ROSA PIEDRA ORDÓÑEZ, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1716685688	SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE	4724	PAGO DE VIATICO A LENIN SALAS CAIZALUISA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN- CARCHI, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1710732122	REYES SANCHEZ EDISON	4725	PAGO DE VIATICO A EDISON REYES SANCHEZ, PROFESIONAL 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA DE LA PROVINCIA DE MANABI, EL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	123.24	0.00	123.24	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1001969250	MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON	4726		84.73	0.00	84.73	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900399864	HERRERA ROGEL GEORGE ELIAS	4727	PAGO DE VIATICO A MARTINEZ WASHINGTON, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EL 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	194.31	0.00	194.31	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	4728	PAGO DE VIATICO A HERRERA ROGEL GEORGE, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PALANDA, DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.39.	154.05	0.00	154.05	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	4729	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.32	0.00	154.32	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1720571312	POZO ENDARA ANDREA CAROLINA	4730	PAGO DE VIATICO A DANIEL CAIZATOA MARURI, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN PROVINCIA DE CARCHI, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.28.	154.00	0.00	154.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1720044401	ESPINEL CANDO ADRIANA PAOLA	4731	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUININDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1719125740	TERAN COROZO ROLANDO ANDRES	4732	PAGO DE VIATICO A ESPINEL CANDO ADRIANA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCAN, EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	100.43	0.00	100.43	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803185006	MORENO CONSTANTE MERY ISABEL	4733	PAGO DE VIATICO A TERAN OROZCO ROLANDO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 15 Y 16 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4734	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO FUENTE 2.	62,549.77	0.00	44,865.90	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4735	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO, FUENTE 1.	95,845.72	0.00	77,198.39	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1716170905	SANTAMARIA FLORES CARLOS MAURICIO	4736	PAGO DE VIATICO A SANTAMARIA FLORES CARLOS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUININDE Y ESMERALDAS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	92.43	0.00	92.43	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1716170905	SANTAMARIA FLORES CARLOS MAURICIO	4737	RTO PAGO DE VIATICO A SANTAMARIA FLORES CARLOS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUININDE Y ESMERALDAS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	(92.43)	0.00	(92.43)	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4738	RTO Pago a CNT EP según Memorando No. DGRCC- DGDO- 2014-1866 de 06/05/2014 por cancelación de consumo telefónico de la agencia de Registro Civil de Sigsig- Azuay por el mes de abril 2014. Según Dctos. de soporte adj. Factura 2149931.	(10.57)	0.00	(10.57)	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1720571312	POZO ENDARA ANDREA CAROLINA	4739		154.00	0.00	154.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4740	PAGO DE VIATICO A ANDREA POZO ENDARA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUININDE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	10.55	0.00	10.55	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1900762905	RAMIRO ALEXANDER ABAD ORTEGA	4741	Pago a CNT EP según Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1866 de 06/05/2014 por cancelación de consumo telefónico de la agencia de Registro Civil de Sigsig-Azuay por el mes de abril 2014. Según Dctos. de soporte adj. Factura 2149931.	194.31	0.00	194.31	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1102897319	PIEDRA ORDONEZ ROSA GUADALUPE	4742	PAGO DE VIATICO A RAMIRO ABAD ORTEGA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PALANDA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$3.39.	92.43	0.00	92.43	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1710732122	REYES SANCHEZ EDISON	4743	PAGO DE VIATICO A ROSA PIEDRA ORDÓÑEZ, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	123.24	0.00	123.24	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH	4744	PAGO DE VIATICO A EDISON REYES SANCHEZ, PROFESIONAL 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA DE LA PROVINCIA DE MANABI, EL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	189.65	0.00	189.65	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	4745	LIQUIDACION DE VIATICO A FERNANDA RAMOS REINO, SERV. PUBLICO 6, ZONA A, POR COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA/GUAYAS (21-25), IMBABURA (28-30), AZUAY (05-08 DE MAYO) CON EL PROPOSITO/PROCEDER A ELABORACION Y REVISIÓN/LA MATRIZ PARA LA CARGA INICIAL/BIENES. ANTICIPO DADO \$603.87.	154.32	0.00	154.32	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	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
0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH	4746	PAGO DE VIATICO A DANIEL CAIZATO A MARURI, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN PROVINCIA DE CARCHI, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.28.	189.65	0.00	189.65	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4747	LIQUIDACION DE VIATICO A FERNANDA RAMOS REINO, SERV. PUBLICO 6, ZONA A, POR COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA/GUAYAS (21-25), IMBABURA (28-30), AZUAY (05-08 DE MAYO) CON EL PROPOSITO/PROCEDER A ELABORACION Y REVISION/LA MATRIZ PARA LA CARGA INICIAL/BIENES. ANTICIPO DADO \$603.87.	475.11	0.00	475.11	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4748	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1877	9.42	1.13	10.55	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4749	Pago a CNT EP según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-1866 de 06/05/2014 por cancelación de consumo telefónico de la agencia de Registro Civil de Sigsig-Azuay por el mes de abril 2014. Según Dctos. de soporte adj. Factura 2149931.	1.13	0.00	1.13	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4750	Pago a Empresa Publica Municipal de Telecomunicaciones por cancelación de consumo telefónico del Registro Civil de Azuay por el periodo del mes de abril 2014.Total de facturas (10), emitidas el 05 de mayo del 2014, correspondiente a diferentes agencias de Azuay	34.75	0.00	34.75	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	4751	Pago a Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Lago Agrio, Partida Presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Lago Agrio correspondiente al mes de abril 2014. factura 000371528, medidor 5893.	11.29	0.00	11.29	N	13/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4752	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Cuidad de Zamora,Factura No. 001-001-103,Segun Memorando No. DGRCIC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.	30,665.46	0.00	30,665.46	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4753	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-104,Segun Memorando No. DGRIC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.	39,477.15	0.00	39,477.15	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	4754	Pago a Empresa EMAPAL S.A., Partida Presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Cañar-Azogues, correspondiente al mes de abril 2014, servicio 901160, servicio 0101543, Adjunto documentación de respaldo.	25.36	0.00	25.36	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0501258313001	AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	4755	Pago al Arq. Luis Amores Matute según Memorando No. DGRIC-CGAF-2014-0185 de 07/05/2014 por liquidación del contrato complementario suscrito para la construcción de la Agencia de Registro Civil de la Concordia en Sto. Dgo. de los Tsáchilas. Dctos. de soporte adj. Factura No. 104.	42,397.16	5,087.66	15,853.60	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	16/05/2014	20/05/2014	4	20/05/2014	6
0501258313001	AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	4755	Pago al Arq. Luis Amores Matute según Memorando No. DGRIC-CGAF-2014-0185 de 07/05/2014 por liquidación del contrato complementario suscrito para la construcción de la Agencia de Registro Civil de la Concordia en Sto. Dgo. de los Tsáchilas. Dctos. de soporte adj. Factura No. 104.	42,397.16	5,087.66	15,853.60	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	16/05/2014	20/05/2014	4		0
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	4756	Pago a la Empresa Eléctrica Azogues C.A., Partida Presupuestaria 530104, por consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil/Cañar-Azogues, correspondiente al mes/abril 2014, factura n°001-004-001150288, emitido el 06/05/2014, medidor n° 11473919, cuenta 464646.	595.10	0.00	595.10	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4757	[P:04 T:FD A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE SERVIDORES PASIVOS. FUENTE 1.	119.05	0.00	0.05	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	0
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	4758	Pago a Rocafuerte Seguros.-por concepto pago de deducible de siniestro ocurrido en el vehículo (placas PEQ 775) de la DIGERCIC de uso en la Provincia El Oro,Poliza No. Q70-5637,DEL 28/06/2012 al 28/08/2013,segun Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1950,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos adjtos	527.89	0.00	527.89	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4759	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-104,Segun Memorando No. DGRIC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.	39,477.15	4,737.26	3,316.10	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4760		30,665.46	3,679.86	2,575.91	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	20/05/2014	06/06/2014	16	06/06/2014	22



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4760	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-103,Segun Memorando No. DGRCCIC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.	30,665.46	3,679.86	2,575.91	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	20/05/2014	06/06/2014	16		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4761	Pago a la Empresa Eléctrica CNEL, partida presupuestaria 530104, por consumo/energía eléctrica/Registro Civil/Sucumbios-Lago Agrio, Shushufindi, Cachalet y Cuyabeno, del 06/03 al 29/04/2014. factura 115-001-001120009, 1101199,1040445, emitido el 08/05/2014. suministro 8834-k/42377-7/107300-1.	40.40	0.00	40.40	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	4762	Pago a la empresa EPMAPA SD, partida presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Santo Domingo, correspondiente al mes de abril 2014. factura n°001-001-000687280, cuenta 1215. Adjunto documentación de respaldo.	7.05	0.00	7.05	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0501258313001	AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	4763	Pago al Arq. Luis Amores Matute segun Memorando No. DGRCCIC-CGAF-2014-0185 de 07/05/2014 por liquidación del contrato complementario suscrito para la construcción de la Agencia de Registro Civil de la Concordia en Sto. Dgo. de los Tsáchilas. Dctos. de soporte adj. Factura No. 104. iva en compras	5,087.66	0.00	5,087.66	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4764	[P:04 T:A] A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESE POR SUBROGACIONES DEL MES DE ABRIL 2014.	160.37	0.00	0.01	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4765	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-104,Segun Memorando No. DGRCCIC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.	4,737.26	0.00	4,737.26	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4766	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-103,Segun Memorando No. DGRCCIC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.	3,679.86	0.00	3,679.86	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4767	Pago a la Empresa Eléctrica CNEL, partida presupuestaria 530104, por consumo/energía eléctrica/Registro Civil del cantón Bucay de la Provincia de Guayas, del periodo 16/03/2014 al 14/04/2014, factura 070-001-001845405, emitido el 18/04/2014, medidor 50049524. Adjunto documentacion de respaldo.	4.56	0.00	4.56	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4768	[P:05 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES EX SERVIDORES AÑO 2013. VARIAS PROVINCIAS. LISTADO DE 8 PERSONAS. RP	7,948.26	0.00	7,385.14	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	6
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	4769	Pago a Rocafuerte Seguros.-por concepto pago de deducible de siniestro ocurrido en el vehículo (placas PEQ 775) de la DIGERCIC de uso en la Provincia El Oro,Poliza No. Q70-5637,DEL 28/06/2012 al 28/08/2013,segun Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1950,suscrito por Diego Davila Lopez,soprote dctos adjtos	527.89	0.00	527.89	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	6
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	4770	Pago a Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Lago Agrio, Partida Presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Lago Agrio correspondiente al mes de abril 2014, factura 000371528, medidor 5893.	11.29	0.00	11.29	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	8
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	4771	Pago a Empresa EMAPAL S.A., Partida Presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Cañar-Azogues, correspondiente al mes de abril 2014, servicio 901160, servicio 0101543, Adjunto documentación de respaldo.	25.36	0.00	25.36	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	8
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	4772	Pago a la Empresa Eléctrica Azogues C.A., Partida Presupuestaria 530104, por consumo de energía eléctrica de la agencia de Registro Civil/Cañar-Azogues, correspondiente al mes/abril 2014, factura n°001-004-001150288, emitido el 06/05/2014, medidor n° 11473919, cuenta 464646.	595.10	0.00	595.10	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	8
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	4773	Pago a la empresa EPMAPA SD, partida presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Santo Domingo, correspondiente al mes de abril 2014, factura n°001-001-000687280, cuenta 1215. Adjunto documentación de respaldo.	7.05	0.00	7.05	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	8
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4774	Pago a la Empresa Eléctrica CNEL, partida presupuestaria 530104, por consumo/energía eléctrica/Registro Civil del cantón Bucay de la Provincia de Guayas, del periodo 16/03/2014 al 14/04/2014, factura 070-001-001845405, emitido el 18/04/2014, medidor 50049524. Adjunto documentacion de respaldo.	4.56	0.00	4.56	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	8
1768049390001		4775		5,921.68	0.00	5,921.68	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	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
0968599020001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4776	[P:05 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIOS DEL 2014. VARIAS PROVINCIAS. NOMINA DE 8 PERSONAS. REFORMA 77587. RP Pago la Empresa Eléctrica CNEL, partida presupuestaria 530104, por consumo/energía eléctrica/Registro Civil/Sucumbios-Lago Agrio, Shushufindi, Cajascales y Cuyabeno, del 06/03 al 29/04/2014. factura 115-001-001120009, 1101199,1040445. emitido el 08/05/2014. suministro 8834-k/42377-7/107300-1.	40.40	0.00	40.40	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	8
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4777	Pago a Empresa Publica Municipal de Telecomunicaciones por cancelación de consumo telefónico del Registro Civil de Azuay por el periodo del mes de abril 2014.Total de facturas (10), emitidas el 05 de mayo del 2014, correspondiente a diferentes agencias de Azuay	31.94	2.81	34.75	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	8
1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	4778	Pago a la Empresa de EMAALEP, partida presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Loja, correspondiente al mes de abril 2014. factura 001-020-000001003, emitido el 06/05/2014. medidor n° 0080666575 n/s 701271. Adjunto documentación de respaldo.	356.33	0.00	356.33	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4779	Pago a Empresa Publica Municipal de Telecomunicaciones por cancelación de consumo telefónico del Registro Civil de Azuay por el periodo del mes de abril 2014.Total de facturas (10), emitidas el 05 de mayo del 2014, correspondiente a diferentes agencias de Azuay	2.81	0.00	2.81	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4780	Pago a la Empresa INTERAGUA, partida presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Guayas-Matriz, correspondiente al mes de abril 2014. factura 026-001-001232353, emitido el 30/04/2014. Cuenta 1624861. Adjunto documentación de respaldo.	1,055.27	0.00	1,055.27	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4781	Pago a la Empresa INTERAGUA, partida presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Guayas-Matriz, correspondiente al mes de abril 2014. factura 026-001-001232353, emitido el 30/04/2014. Cuenta 1624861. Adjunto documentación de respaldo.	1,055.27	0.00	1,055.27	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	8
1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	4782	Pago a la Empresa de EMAALEP, partida presupuestaria 530101, por consumo de agua potable de la agencia de Registro Civil de Loja, correspondiente al mes de abril 2014. factura 001-020-000001003, emitido el 06/05/2014. medidor n° 0080666575 n/s 701271. Adjunto documentación de respaldo.	356.33	0.00	356.33	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	8
1716634660001	ORBE ARIAS ANIBAL ODINO	4783		5,020.00	0.00	5,020.00	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4784	PAGO A ORBE ARIAS ODINO.- POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ARTICULOS INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL,FACTURA 328,F.E. 02/05/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-1872,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS. ADITOS.	14,835.36	0.00	14,490.28	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	6
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4785	IP:05 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES EX FUNCIONARIOS DE 2013. 18 PERSONAS. REFORMA 78246. VARIAS PROVINCIAS. RP	(123.24)	0.00	(123.24)	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4786	RTO PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, PROFESIONAL 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	120.27	0.00	120.27	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	4787	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN QUISHPE, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$2.97.	120.27	0.00	120.27	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	8
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	4788	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.7390,FECHA DE EMISION 08 DE MAYO DEL 2014.	9.33	0.00	9.33	N	14/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	4	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4789	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	414.37	20.21	420.53	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1768049390001		4790		8,312.62	0.00	8,132.17	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4791	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDORES 2014. VARIAS PROVINCIAS, REFORMA 78246. 7 PERSONAS. RP	(414.37)	(20.21)	(420.53)	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4792	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	414.37	20.21	419.07	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	4793	Pago a Carrasco Silva Martha.-por concepto de pago de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Santa Cruz-Provincia de Galapagos,periodo del 01 al 30/04/2014,Factura 512,Memorando no. DGRIC-DPRV-GL-2014-218,suscrito por Andrea Alban,Soporte Dctos. adjtos.	800.00	0.00	800.00	S	15/05/2014			0			0		0
0503156846	CHILIQUEINGA COLLANTES KLEVER OSWAL	4794	PAGO DE VIATICO A CHILIQUEINGA COLLANTES KLEVER, AGENTE OPERATIVO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO, DEL 22 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	215.67	0.00	215.67	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	4795	RTO-PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.,POR CONSUMO MES MARZO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-NUEVO EDIFICIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.176647,CON FECHA DE EMISION 01 DE ABRIL DEL 2014	(877.27)	0.00	(877.27)	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1001708666	MERA RODRIGUEZ SORAYA ELIZABETH	4796	PAGO DE VIATICO A MERA RODRIGUEZ SORAYA, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 103.59.	96.68	0.00	96.68	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1713673083	BASTIDAS BURBANO JUAN CARLOS	4797		215.67	0.00	215.67	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	4798	PAGO DE VIATICO A BASTIDAS BURBANO JUAN CARLOS, AGENTE OPERATIVO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 22 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	16,841.35	0.00	14,653.91	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	6
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	4799	[P:05 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES EX SERVIDORES DEL 2013. VARIAS PROVINCIAS.17 PERSONAS. DEL LISTADO DE 51 PER. RP	267.03	0.00	267.03	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1001969250	MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON	4800	PAGO DE VIATICO A MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON, SERVIDOR DE APOYO, ZONA A Y B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 27 AL 30 DE ABRIL/, Y 01 DE MAYO/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	267.03	0.00	267.03	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	4801	Pago a Velez Avellan Hugo.-por concepto de pago 20% de anticipo del Contrato no. SIE-DGRJC-009 -2014 prestacion de servicio de aseo y limpieza integral;mantenimiento de areas verdes de las Agencias y Mega Agencias de la DIGERCIC a nivel Nacional,Memorando no. DGRJC-Dir-G-2014-0114,dcctos. adjtos.	1,881,000.00	0.00	1,881,000.00	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	4802	PAGO DE VIATICO A JIRON PAREDES MARCO, DIRECTOR TECNICO DE AREA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CANTON TULCAN, EL 29 Y 30 DE ABRIL/, Y 01 DE MAYO/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 63.74.	136.53	0.00	136.53	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	4803	Pago a Carrasco Silva Martha.-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 30/04/2014,Factura No. 512,Memorando no. DGRJC-DPRV-GL-2014-218,suscrito por Andrea Alban,Soporte Dctos. adjtos.	896.00	0.00	896.00	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	4804	PAGO DE VIATICO A JIRON PAREDES MARCO, DIRECTOR TECNICO DE AREA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO CANTON MACHALA, EL 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 100.69.	115.58	0.00	115.58	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4805	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	455.58	45.79	476.49	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		0		0
1500431612001	QUISHPE TAIPE SEGUNDO EFRAIN	4806	Pago a Quishpe Taipe Efrain.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Archidona-Provincia de Napo, periodo del 15/01/2014 al 14/04/2014, Factura No. 651, Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-1902, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	1,108.80	0.00	1,108.80	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1711198729	MARCILLO GUAMANGALLO VICTOR MANUEL	4807	PAGO DE VIATICO A MARCILLO GUMANGALLO VICTOR, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CANTON TULCAN, EL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	101.03	0.00	101.03	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
0103808382001	SANCHEZ ZHIMAINCELA MARIA DOLORES	4808	Pago a Sanchez Maria Dolores.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Sigsig-Provincia de Azuay, periodo del 02/04/2014 al 01/05/2014, Factura No. 313, Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-1906, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	392.00	0.00	392.00	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	4809	PAGO DE VIATICO A SILVA JARRIN MARCO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE LA CIUDAD DE QUEVEDO, DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	156.05	0.00	156.05	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1704500121001	SALAZAR LUZ MELIDA	4810	Pago a Salazar Luz Melida.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Milagro-Provincia de Guayas, periodo del 01 al 30/04/2014, Factura No. 1494, 05/05/2014, Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-1920, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos	3,024.00	0.00	3,024.00	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4811	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE EX SERVIDORES 2014. VARIAS PROVINCIAS. FALTANTES DE LA NOMINA DE 51. 3 PERSONAS. RP	3,797.64	0.00	2,985.79	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	4812	PAGO DE VIATICO A MARCELO CHALA LARA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CIUDAD TULCAN, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	166.25	0.00	166.25	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	4813	PAGO DE VIATICO A VALLEJO NARVAEZ ADRIAN, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	194.05	0.00	194.05	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	4814	RTO PAGO DE VIATICO A JIRON PAREDES MARCO, DIRECTOR TECNICO DE AREA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CANTON TULCAN, EL 29 Y 30 DE ABRIL/, Y 01 DE MAYO/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 63.74.	(136.53)	0.00	(136.53)	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	4815	PAGO DE VIATICO A JIRON PAREDES MARCO, DIRECTOR TECNICO DE AREA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CANTON TULCAN, EL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 63.74.	136.53	0.00	136.53	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4816	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 359 No Entrada: 2127	143.78	0.00	143.78	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4817	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 351 No Entrada: 2088	409.78	0.00	409.78	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		0		0
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	4818	PAGO DE VIATICO A JIRON PAREDES MARCO, DIRECTOR TECNICO DE AREA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CANTON TULCAN, EL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 63.74.	136.53	0.00	136.53	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	4819	PAGO DE VIATICO A VALLEJO NARVAEZ ADRIAN, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	194.05	0.00	194.05	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
1001708666	MERA RODRIGUEZ SORAYA ELIZABETH	4820	PAGO DE VIATICO A MERA RODRIGUEZ SORAYA, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN DE LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 29 Y 30 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 103.59.	96.68	0.00	96.68	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	4821	PAGO DE VIATICO A JACOME GUERRERO RODOLFO, CONDUCTOR, ZONA A Y B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 27 AL 30 DE ABRIL/, Y 01 DE MAYO/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	267.03	0.00	267.03	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
1001969250	MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON	4822	PAGO DE VIATICO A MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON, SERVIDOR DE APOYO, ZONA A Y B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 27 AL 30 DE ABRIL/, Y 01 DE MAYO/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	267.03	0.00	267.03	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
1716810740	JIRON PAREDES MARCO DANILO	4823	PAGO DE VIATICO A JIRON PAREDES MARCO, DIRECTOR TECNICO DE AREA, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO CANTON MACHALA, EL 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 100.69.	115.58	0.00	115.58	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
1711198729	MARCILLO GUAMANGALLO VICTOR MANUEL	4824	PAGO DE VIATICO A MARCILLO GUAMANGALLO VICTOR, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CANTON TULCAN, EL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	101.03	0.00	101.03	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	4825		166.25	0.00	166.25	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4826	PAGO DE VIATICO A MARCELO CHALA LARA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CIUDAD TULCAN, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	215.67	0.00	215.67	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	14
0503156846	CHILQUINGA COLLANTES KLEVER OSWAL	4827	PAGO DE VIATICO A CHILQUINGA COLLANTES KLEVER, AGENTE OPERATIVO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 22 AL 25 DE ABRIL/2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	215.67	0.00	215.67	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	4828	PAGO DE VIATICO A SILVA JARRIN MARCO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE LA CIUDAD DE QUEVEDO, DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	156.05	0.00	156.05	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	4829	Pago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-por concepto de pago del 80% del valor del servicio mensual del mes de abril del 2014 del contrato No. LICs-DIGERCIC-001-2014,Factura No. 2616,F.E. 13/05/2014,segun Memorando No. DGRIC-Dir-G-2014-0115,suscrito por Jorge Troya Fuerte,soporte doctos. adjtos.	358,896.00	0.00	358,896.00	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	4830	Pago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-por concepto de pago del 80% del valor del servicio mensual del mes de abril del 2014 del contrato No. LICs-DIGERCIC-001-2014,Factura No. 2616,F.E. 13/05/2014,segun Memorando No. DGRIC-Dir-G-2014-0115,suscrito por Jorge Troya Fuerte,soporte doctos. adjtos.	358,896.00	43,067.52	364,638.34	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	0
1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	4831		43,067.52	0.00	43,067.52	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		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
1500431612001	QUISHPE TAIPE SEGUNDO EFRAIN	4832	Pago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-por concepto de pago del 80% del valor del servicio mensual del mes de abril del 2014 del contrato No. LICS-DIGERCIC-001-2014,Factura No. 2616,F.E. 13/05/2014,segun Memorando No. DGRIC-DIR-G-2014-0115,suscrito por Jorge Troya Fuerte,soprote doctos. adjtos. IVA	990.00	118.80	910.80	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	4833	Pago a Quishpe Taipe Efrain.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Archidona-Provincia de Napo,periodo del 15/01/2014 al 14/04/2014,Factura No. 651,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1902,suscrito por Diego Davila Lopez,Soprote Dctos. adjtos.	1,024.41	0.00	1,024.41	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	4834	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11394667,11420458,1145885 5,11412459,11427723,CON FECHA DE EMISION 07 DE MAYO DEL 2014.	131.28	0.00	131.28	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	4835	PAGO DE VIATICO A ROMERO ZAMBRANO HUGO, SUBDIRECTOR GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CIUDAD DE TULCAN, EL 29 Y 30 DE ABRIL/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$68.99.	995.06	0.00	995.06	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4836	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA ro.92951,3094526,3059843,92920, 92916,CON FECHA DE EMISION 09 DE MAYO DEL 2014.	1,404.15	0.00	1,404.15	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	4837	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA ro.1604663,1604561,1556763,162 1846,1575522,FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014.	153.33	0.00	153.33	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4838	PAGO DE VIATICO A ROMERO ZAMBRANO HUGO, SUBDIRECTOR GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI CIUDAD DE PROTOVIEJO, EL 05 Y 06 DE MAYO/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 46.94.	677.29	0.00	677.29	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4839	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPPOR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. FACTURA ro.739754,778498,780721,785318, CON FECHA DE EMISION 01 DE MAYO DEL 2014.	2,460.57	0.00	2,460.57	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0917124612	TORRES TORRES GUILLERMO ENRIQUE	4840	PAGO DE VIATICO A GUILLERMO TORRES TORRES, DIRECTOR TECNICO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CIUDAD DE TULCAN, EL 29 Y 30 DE ABRIL/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	200.27	0.00	200.27	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1500431612001	QUISHPE TAIPE SEGUNDO EFRAIN	4841	Pago a Quishpe Taipe Efrain -por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Archidona-Provincia de Napo, periodo del 15/01/2014 al 14/04/2014, Factura No. 651, Memorando No. DGRJC-DGDO-2014-1902, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.1	118.80	0.00	118.80	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
0910571207	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	4842		8.88	0.00	8.88	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	4843	PAGO DE VIATICO A VACA RODRIGUEZ ERIKA, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303. POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CIUDAD DE TULCAN, DEL 28 AL 30 DE ABRIL/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO \$143.78. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 52.74.	163.53	0.00	163.53	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4844	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA ro.2927834.CON FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014.	1,999.83	0.00	1,999.83	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1712311883	LOPEZ HARO HERIBERTO ALEJANDRO	4845	PAGO DE VIATICO A LOPEZ HARO HERIBERTO, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A Y B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	349.18	0.00	349.18	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0103808382001	SANCHEZ ZHIMINAICELA MARIA DOLORES	4846	Pago a Sanchez Maria Dolores.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Sigstig- Provincia de Azuay, periodo del 02/04/2014 al 01/05/2014,Factura No. 313,Memorando No. DGR/CIC-DGDO-2014-1906,suscrito por Diego Davila Lopez,Soprote Dctos. adjtos.	350.00	42.00	322.00	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
1713806980	VALLADARES ADRIANA	4847	PAGO DE VIATICO A BALLADARES CHICAIZA ADRIANA, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A Y B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	349.18	0.00	349.18	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0103808382001	SANCHEZ ZHIMINAICELA MARIA DOLORES	4848		42.00	0.00	42.00	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4849	Pago a Sanchez Maria Dolores.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Sigsig-Provincia de Azuay,periodo del 02/04/2014 al 01/05/2014,Factura No. 313,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1906,suscrito por Diego Davila Lopez,Soprote Dctos. adjtos.IV	2,700.00	324.00	2,484.00	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
1707073407	MORA ORTIZA SANDRA SALOME	4850	PAGO DE VIATICO A MORA ORTIZ SANDRA, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI DE LA CIUDAD DE TULCAN, EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 8.52.	155.80	0.00	155.80	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1704500121001	SALAZAR LUZ MELIDA	4851	Pago a Salazar Luz Melida.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Milagro-Provincia de Guayas,periodo del 01 al 30/04/2014,Factura No. 1494,05/05/2014,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1920,suscrito por Diego Davila Lopez,Soprote Dctos. adjtos	324.00	0.00	324.00	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
1753454550	DARAIO YAMILA VANESA	4852	PAGO DE VIATICO A DARAIO YAMILA VANESA,SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAS, DEL 14 AL 16 DE ABRIL DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	205.40	0.00	205.40	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	4853	Pago a Carrasco Silva Martha.-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 30/04/2014,Factura No. 512,Memorando no. DGRCC-DPRV-GL-2014-218,suscrito por Andrea Alban,Soprote Dctos. adjtos.	800.00	96.00	736.00	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
1719679555	AGUILAR CORREA DANIEL ALEXANDER	4854		154.05	0.00	154.05	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0601157902	ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN	4855	PAGO DE VIATICO A AGUILAR CORREA DANIEL, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 14 AL 16 DE ABRIL DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	145.61	0.00	145.61	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	4856	PAGO DE VIATICO A HELDER FABIAN ORTIZ, TECNICO DE MANTENIMIENTO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE MORONA-MACAS Y PASTAZA-PUYO, DEL 07 AL 09 DE MAYO DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO GASTADO DEL 70% \$ 8.44.	96.00	0.00	96.00	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4857	Pago a Empresa Publica TAME EP.-por concepto de emision de pasajes aereos de rutas Nacionales e Internacionales en que opera para los Funcionarios de la DIGERCIC a nivel Nacional correspondiente al mes de abril 2014,Factura No. 22963,Memorando No. DGRCCIC-DPRV-GL-2014-218,suscrito por Andrea Alban,Soporte Dctos. adjtos.IVA	10,685.75	0.00	10,685.75	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	4858	PAGO DE VIATICO A CAIZATOA MARURI DANIEL, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE MANABI DE PORTOVIEJO, EL 05 Y 06 DE MAYO DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 10.70.	81.73	0.00	81.73	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	4859	PAGO DE VIATICO A JACOME GUERRERO GIOVANNY, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, EL 07 DE MAYO DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 5.02.	23.22	0.00	23.22	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1716634660001	ORBE ARIAS ANIBAL ODINO	4860		4,482.14	537.86	4,813.82	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1500571821	FREYRE UBILLUS DARIO XAVIER	4861	PAGO A ORBE ARIAS ODINO.- POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ARTICULOS INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL,FACTURA 328,F.E. 02/05/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-1872.SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS. ADITOS.	28.25	0.00	28.25	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	4862	PAGO DE VIATICO A FREIRE UBILLUS DARIO, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON CHACO DE LA PROVINCIA DE NAPO, EL 02 DE MAYO DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	155.47	0.00	155.47	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1716634660001	ORBE ARIAS ANIBAL ODINO	4863	PAGO DE VIATICO A ROMAN DIEGO FERNANDO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102,530803,530303, POR COMISION/SERVICIOS A PUYO Y MACAS DE LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y MORONA SANTIAGO, DEL 07 AL 09 DE MAYO DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$ 9.58.	537.86	0.00	537.86	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4864	PAGO A ORBE ARIAS ODINO.- POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ARTICULOS INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL,FACTURA 328,F.E. 02/05/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DGDO-2014-1872.SUSCRITO POR DIEGO DAVILA LOPEZ,SOPORTE DCTOS. ADITOS.	(4,737.26)	0.00	(4,737.26)	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4865	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-104,Segun Memorando No. DGRCCIC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.	(39,477.15)	(4,737.26)	(3,316.10)	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0968599020001		4866	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-104,Segun Memorando No. DGRCCIC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.	2,460.57	0.00	2,460.57	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	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
1706391644	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4867	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA 1782707,1782229,1783134,180758 9,1783077,CON FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014.	199.72	0.00	199.72	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0601157902	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	4868	PAGO DE VIATICO A SUASNAVAS GUERRERO RAUL, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	145.61	0.00	145.61	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	2
1704365061	ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN	4869	PAGO DE VIATICO A HELDER FABIAN ORTIZ, TECNICO DE MANTENIMIENTO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE MORONA-MACAS Y PASTAZA-PUYO, DEL 07 AL 09 DE MAYO DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO GASTADO DEL 70% \$ 8.44.	102.43	0.00	102.43	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1792320224001	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	4870	PAGO DE VIATICO A CHALA LARA SEGUNDO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 07 Y 08 DE MAYO DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	(39,477.15)	0.00	(39,477.15)	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4871	RTO.-Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-104,Segun Memorando No. DGRCIC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos.	39,477.15	0.00	39,477.15	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1715027247	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4872	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-104,Segun Memorando No. DGRCIC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos.	145.22	0.00	145.22	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4873	PAGO DE VIATICO A NARANJO ORTIZ MARCO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN DE LA PROVINCIA DE CARCHI, DEL 28 AL 30/04/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$8.83.	178.50	0.00	178.50	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4874	PAGO DE VIATICO A DANILO PELAEZ, SERVIDOR/APOYO 4, ZONA A, POR COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS/GUAYAS, IMBABURA, Y AZUAY, DEL 21 AL 25/04, 29 Y 30/04, 05 AL 08/05/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO \$409.78. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 10.11.	1,404.15	0.00	1,404.15	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4875	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA ro.1604663,1604561,1556763,162 1846,1575522,FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014.	(39,477.15)	0.00	(39,477.15)	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1001969250	MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON	4876	RTO.-Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-104,Segun Memorando No. DGRIC-Dir-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos.	28.25	0.00	28.25	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4877	PAGO DE VIATICO A MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PEDERNALES DE LA PROVINCIA DE MANABI, EL 09 DE MAYO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	39,477.15	0.00	39,477.15	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0968599020001		4878	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-104,Segun Memorando No. DGRIC-Dir-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos.	677.29	0.00	677.29	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705572384001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	4879	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPPOR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. FACTURA ro.739754,778498,780721,785318, CON FECHA DE EMISION 01 DE MAYO DEL 2014.	784.00	0.00	784.00	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	4880	Pago de Arriendo a DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el canon de arriendo y servicios administrativos del inmueble que ocupa Registro Civil de Quicentro Sur, del 01 al 30 de abril del 2014, factura 001-020-000004164, emitido el 09 de mayo del 2014, de acuerdo a la Resolución 00532-DGRCIC-DNAJ-2013.	26,176.09	0.00	26,176.09	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1791180674001	EDIFICIO BANCO LA PREVISORA	4881	PAGO A EDIFICIO LA PREVISORA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53042 POR ARRIENDO (ALICUOTA) DE MANTENIMIENTO Y USO/AREAS COMUNAL DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, DEL MES/MAYO/2014. A FAVOR COMPROBANTE N° 0003233. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	6,512.72	0.00	6,512.72	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4882	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-104,Segun Memorando No. DGERCIC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos.	39,477.15	4,737.26	3,316.10	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	4
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4882	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-104,Segun Memorando No. DGERCIC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos.	39,477.15	4,737.26	3,316.10	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	20/05/2014	0		0
1792320224001	CONSORCIO NOBELCONS Y OTROS	4883		4,737.26	0.00	4,737.26	N	16/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014		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
0400376752001	CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA	4884	Pago a Consorcio Nobelcons.-por concepto pago planilla no. 8 del Contrato No. DGERCIC-BID-01-2011 avance de la obra del edificio de la Agencia de Registro Civil de la Ciudad de Zamora,Factura No. 001-001-104,Segun Memorando No. DGRIC-DIR-G-2014-0102,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos.	860.00	0.00	860.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4885	Pago a Empresa Publica TAME EP.-por concepto de emision de pasajes aereos de rutas Nacionales e Internacionales en que opera para los Funcionarios de la DIGERCIC a nivel Nacional correspondiente al mes de abril 2014,Factura No. 22963,Memorando No. DGERCIC-DGDO-2014-2030,suscrito por Diego Davila Lopez,dctos.ad	10,685.75	1,099.32	11,785.07	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4886	Pago a Empresa Publica TAME EP.-por concepto de emision de pasajes aereos de rutas Nacionales e Internacionales en que opera para los Funcionarios de la DIGERCIC a nivel Nacional correspondiente al mes de abril 2014,Factura No. 22963,Memorando No. DGERCIC-DGDO-2014-2054,soporte dctos adjtos.	1,099.32	0.00	1,099.32	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014		0		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	4887	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11394667,11420458,1145885 5,11412459,11427723,CON FECHA DE EMISION 07 DE MAYO DEL 2014.	1,024.41	0.00	1,024.41	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	4888	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA ro.92951,3094526,3059843,92920, 92916,CON FECHA DE EMISION 09 DE MAYO DEL 2014.	995.06	0.00	995.06	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1707073407	MORA ORTIZA SANDRA SALOME	4889		155.80	0.00	155.80	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	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
1713806980	VALLADARES ADRIANA	4890	PAGO DE VIATICO A MORA ORTIZ SANDRA, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI DE LA CIUDAD DE TULCAN, EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 8.52.	349.18	0.00	349.18	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1712311883	LOPEZ HARO HERIBERTO ALEJANDRO	4891	PAGO DE VIATICO A LOPEZ HARO HERIBERTO, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A Y B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	349.18	0.00	349.18	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4892	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA ro.2927834, CON FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014.	1,999.83	0.00	1,999.83	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	4893	PAGO DE VIATICO A ACOSTA RUIZ JOSE, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CIUDAD DE TULCAN, DEL 28 AL 30 DE ABRIL/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$36.74.	163.53	0.00	163.53	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
0910571207	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	4894	PAGO DE VIATICO A VACA RODRIGUEZ ERIKA, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303. POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CIUDAD DE TULCAN, DEL 28 AL 30 DE ABRIL/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO \$143.78. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 52.74.	8.88	0.00	8.88	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719679555	AGUILAR CORREA DANIEL ALEXANDER	4895	PAGO DE VIATICO A AGUILAR CORREA DANIEL, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 14 AL 16 DE ABRIL DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	154.05	0.00	154.05	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	4896	PAGO DE VIATICO A ROMERO ZAMBRANO HUGO, SUBDIRECTOR GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI CIUDAD DE PROTOVIEJO, EL 05 Y 06 DE MAYO/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 46.94.	153.33	0.00	153.33	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1753454550	DARAIO YAMILA VANESA	4897	PAGO DE VIATICO A DARAIO YAMILA VANESA, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 14 AL 16 DE ABRIL DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	205.40	0.00	205.40	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
0917124612	TORRES TORRES GUILLERMO ENRIQUE	4898	PAGO DE VIATICO A GUILLERMO TORRES TORRES, DIRECTOR TECNICO, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CIUDAD DE TULCAN, EL 29 Y 30 DE ABRIL/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	200.27	0.00	200.27	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	4899	PAGO DE VIATICO A ROMERO ZAMBRANO HUGO, SUBDIRECTOR GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CIUDAD DE TULCAN, EL 29 Y 30 DE ABRIL/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$68.99.	131.28	0.00	131.28	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4900	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE LUZ DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL TURUBAMBA Y QUICENTRO SUR, SUMINSTROS 1673077-7,1808439-2, FACTURA 1282655/1282273. PERIODO DEL 26/03 AL 25/04/2014 DE ABRIL/2014. CONFORME A DOCTOS ADJOS.	4,778.84	0.00	4,778.84	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0400376752001	CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA	4901		767.86	92.14	780.14	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	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
1001969250	MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON	4902	Pago a Ceron Jimenez Carmen, por contratacion del servicio de catering para el encuentro a realizarse entre los Registro Civil de Ecuador y Colombia a realizarse el 29 y 30 abril 2014 en la Ciudad de Tulcan, Factura No. 99524, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2030, suscrito por Diego Davila Lopez, dcos.ad	28.25	0.00	28.25	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1104264096	PELAEZ RAMOS DANILO ALEXANDER	4903	PAGO DE VIATICO A DANILO PELAEZ, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, POR COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS/GUAYAS, IMBABURA, Y AZUAY, DEL 21 AL 25/04, 29 Y 30/04, 05 AL 08/05/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. ANTICIPO DADO \$409.78. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 10.11.	178.50	0.00	178.50	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1715027247	NARANJO ORTIZ MARCO HERNAN	4904	PAGO DE VIATICO A NARANJO ORTIZ MARCO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN DE LA PROVINCIA DE CARCHI, DEL 28 AL 30/04/2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$8.83.	145.22	0.00	145.22	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	4905	PAGO DE VIATICO A CHALA LARA SEGUNDO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 07 Y 08 DE MAYO DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	102.43	0.00	102.43	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	4906	PAGO DE VIATICO A SUASNAVAS GUERRERO RAUL, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	199.72	0.00	199.72	S	19/05/2014			0			0		0
0400376752001	CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA	4907		92.14	0.00	92.14	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014		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
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	4908	Pago a Ceron Jimenez Carmen, por contratacion del servicio de catering para el encuentro a realizarse entre los Registro Civil de Ecuador y Colombia a realizarse el 29 y 30 abril 2014 en la Ciudad de Tulcan, Factura No. 99524, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2030, suscrito por Diego Davila Lopez, dptos.ad	155,47	0.00	155,47	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	2
1500571821	FREYRE UBILLUS DARIO XAVIER	4909	PAGO DE VIATICO A ROMAN DIEGO FERNANDO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530803, 530303, POR COMISION/SERVICIOS A PUYO Y MACAS DE LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y MORONA SANTIAGO, DEL 07 AL 09 DE MAYO DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIF. \$ 9.58.	28,25	0.00	28,25	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	4910	PAGO DE VIATICO A FREIRE UBILLUS DARIO, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON CHACO DE LA PROVINCIA DE NAPO, EL 02 DE MAYO DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	23,22	0.00	23,22	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	4911	PAGO DE VIATICO A JACOME GUERRERO GIOVANNY, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, EL 07 DE MAYO DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 5.02.	81,73	0.00	81,73	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1791180674001	EDIFICIO BANCO LA PREVISORA	4912	PAGO DE VIATICO A CAIZATOA MARURI DANIEL, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE MANABI DE PORTOVIEJO, EL 05 Y 06 DE MAYO DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 10.70.	6,512.72	0.00	6,512.72	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	4913	PAGO A EDIFICIO LA PREVISORA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 53042 POR ARRIENDO (ALICUOTA) DE MANTENIMIENTO Y USO/AREAS COMUNAL DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, DEL MES/MAYO/2014. A FAVOR COMPROBANTE N° 0003233. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	26,176.09	3,141.13	27,309.69	N	19/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	4914	Pago de Arriendo a DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el canon de arriendo y servicios administrativos del inmueble que ocupa Registro Civil de Quicentro Sur, del 01 al 30 de abril del 2014, factura 001-020-000004164, emitido el 09 de mayo del 2014, de acuerdo a la Resolución 00532-DGRIC-DNAJ-2013.	3,141.13	0.00	3,141.13	N	19/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4915	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR CONSUMO DE LUZ DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL TURUBAMBA Y QUICENTRO SUR, SUMINSTROS 1673077-7,1808439-2, FACTURA 1282655/1282273. PERIODO DEL 26/03 AL 25/04/2014 DE ABRIL/2014. CONFORME A DCTOS ADJOS.	4,778.84	239.11	5,017.95	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4916	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.27112,30659,28175,27111,28200, CON FECHA DE EMISION 16 DE MAYO DEL 2014.	1,305.24	0.00	1,305.24	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	4917	Pago a Fredy Chacón, partida presupuestaria 530502, por arriendo de las oficinas que utiliza el Registro Civil en la Parroquia Santa Rosa de Cusubamba, periodo del 31/11/2011 al 29/10/2012; 31/05/2013 al 29/10/2013, factura 001-001-000000510, suscrito por Christian Vallejo, soporte dcos.adjtos.	2,431.15	0.00	2,431.15	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	4918	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11507305,11461816,11511425,11517806,11486027,11529588, CON FECHA DE EMISION 01 DE MAYO DEL 2014.	879.76	0.00	879.76	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1704183985001	GUZMAN ENRIQUEZ HERNANDO	4919		784.00	0.00	784.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	4920	Pago a Guzmán Enriquez Hernando, partida presupuestaria 530502, por arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia San Vicente de Huaticocha-Provincia de Orellana, del 01/08/2011 al 30/11/2013, fact. 001-001-00000829, Soporte Dctos. adjtos. PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4820783,4776355,4731253, CON FECHA DE EMISION 07 DE MAYO DEL 2014.	746.95	0.00	746.95	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4921	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-QUIJOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1360419, CON FECHA DE EMISION 10 DE MAYO DEL 2014.	2.80	0.00	2.80	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1711567279001	CEPEDA VERDESOTO EDDY GEOVANNY	4922	Pago a Eddy Cepeda Verdesoto, partida presupuestaria 530502, por arriendo mediante convenio del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Joya de los Sachas-Provincia de Orellana, periodo del 01/09/2011 al 31/03/2014, fact. 003-001-0000142, Soporte Dctos. adjtos.	13,888.00	0.00	13,888.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4923	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1135093, CON FECHA DE EMISION 12 DE MAYO DEL 2014.	1,151.77	0.00	1,151.77	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1801177898001	OCAÑA ROSERO MARCO ANTONIO	4924	PAGO A MARCO OCAÑA ROSERO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA LA MERCED DE LA PROVINCIA/PICHINCHA, PERIODO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2014, FACT. 001-001-000000370, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	1,650.00	0.00	1,650.00	S	19/05/2014			0			0		0
1705572384001	LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	4925		700.00	84.00	644.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705572384001	LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	4926	Pago a Luis Lujé Aulestia, partida presupuestaria 530502, por arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Machachi-Pichincha, periodo del 11 de abril al 10 de mayo/2014, factura 001-001-000000280, emitido el 12/05/2014, Soporte Dctos. adjtos.	700.00	0.00	644.00	S	19/05/2014			0			0		0
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	4927	PAGO A MARCO OCAÑA ROSERO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA LA MERCED DE LA PROVINCIA/PICHINCHA, PERIODO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2014, FACT. 001-001-000000370, SOPORTE DCTOS.ADJTOS..	330.00	0.00	330.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1705572384001	LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	4928	Pago a Luis Lujé Aulestia, partida presupuestaria 530502, por arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Machachi-Pichincha, periodo del 11 de abril al 10 de mayo/2014, factura 001-001-000000280, emitido el 12/05/2014, Soporte Dctos. adjtos. Regular IVA	84.00	0.00	84.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014		0		0
0602805483001	AUCANCELA VEINTIMILLA LILIANA MARCELA	4929	Pago a Liliana Aucancela, partida presupuestaria 530502, por arriendo que ocupa el Registro Civil del Guayas-Bucay, periodo del 01 al 30 de abril del 2014, factura 001-001-0000167, emitido el 05 de mayo/2014, soporte Dctos. adjtos.	336.00	0.00	336.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0101355972001	SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ	4930	Pago a Teresa Siavichay, partida presupuestaria 530502, por arriendo que ocupa el Registro Civil del Azuay-Cuenca, periodo del 29 de marzo al 28 de abril del 2014, factura 001-001-0000366, emitida el 06/05/2014. Soporte Dctos. adjtos. Contrato ARR-DGRCC-026-2013.	448.00	0.00	448.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	4931	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.7390,FECHA DE EMISION 08 DE MAYO DEL 2014.	9.33	0.00	9.33	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	4932		9.00	0.00	9.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	4933	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-SIGCHOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.751,FECHA DE EMISION 08 DE MAYO DEL 2014.	53.07	0.00	53.07	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4934	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3343785,FECHA DE EMISION 12 DE MAYO DEL 2014.	149.85	0.00	149.85	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0560033550001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP	4935	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-PUJILI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.142918,FECHA DE EMISION 13 DE MAYO DEL 2014.	4.24	0.00	4.24	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1560001400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO	4936	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO Y ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-CHACO; DCTOS. ADJ.SIN FACTURA Nro.S/N,FECHA DE EMISION 08 DE MAYO DEL 2014.	4.59	0.00	4.59	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	4937		879.76	0.00	879.76	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	4938	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11507305,11461816,1151142 5,11517806,11486027,11529588,C ON FECHA DE EMISION 01 DE MAYO DEL 2014.	118.45	0.00	118.45	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	4939	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS-SAN MATEO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1423219,FECHA DE EMISION 08 DE MAYO DEL 2014.	4.54	0.00	4.54	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	4940	RTO PAGO DE VIATICO A SUASNAVAS GUERRERO RAUL, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2014. A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	(199.72)	0.00	(199.72)	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	4941	PAGO DE VIATICO A SUASNAVAS RAUL, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/QUEVEDO PROVINCIA/ LOS RIOS, DEL 06 AL 09 DE MAYO/2014. PARA TRASLADAR A SERVIDORES JORGE MONTESDEOCA Y WILMER TORRES PARA VERIFICAR Y EJECUCION/PLAN/ACCION EN LA AGENCIA QUEVEDO.	217.67	0.00	217.67	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1704183985001	GUZMAN ENRIQUEZ HERNANDO	4942	Pago a Guzmán Enriquez Hernando, partida presupuestaria 530502, por arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia San Vicente de Huaticocha-Provincia de Orellana, del 01/08/2011 al 30/11/2013, fact. 001-001-00000829, Soporte Dctos. adjtos.	700.00	84.00	644.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
1716170905	SANTAMARIA FLORES CARLOS MAURICIO	4943		154.05	0.00	154.05	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704183985001	GUZMAN ENRIQUEZ HERNANDO	4944	PAGO DE VIATICO A CARLOS SANTAMARIA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/QUININDE-ESMERALDAS, DEL 28 AL 30/04/2014. CON EL FIN DE CAPACITAR EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE DATOS ESIDD. SU VERIFICACION Y USO.	84.00	0.00	84.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014		0		0
1711567279001	CEPEDA VERDESOTO EDDY GEOVANNY	4945	Pago a Eddy Cepeda Verdesoto, partida presupuestaria 530502, por arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia San Vicente de Huaticocha-Provincia de Orellana, del 01/08/2011 al 30/11/2013, fact. 001-001-00000829, Soporte Dctos. adjtos.IVA	12,400.00	1,488.00	11,408.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	4946	PAGO A MARCO OCAÑA ROSERO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA LA MERCED DE LA PROVINCIA/PICHINCHA, PERIODO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2014, FACT. 001-001-000000370, SOPORTE DCTOS.ADJTOS..	330.00	39.60	303.60	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
1753454550	DARAIO YAMILA VANESA	4947	PAGO DE VIATICO A YAMILA DARAIO, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/GUAYAQUIL, DEL 28 AL 30/04/2014. CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE INFORMACION.	221.40	0.00	221.40	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	4948	PAGO A MARCO OCAÑA ROSERO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA LA MERCED DE LA PROVINCIA/PICHINCHA, PERIODO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2014, FACT. 001-001-000000370, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.IVA	39.60	0.00	39.60	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014		0		0
0602805483001	AUCANCELA VEINTIMILLA LILIANA MARCELA	4949		300.00	36.00	276.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	4950	Pago a Liliana Aucancela, partida presupuestaria 530502, por arriendo que ocupa el Registro Civil del Guayas-Bucay, periodo del 01 al 30 de abril del 2014, factura 001-001-0000167, emitido el 05 de mayo/2014, soporte Dctos. adjtos. PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-SIGCHOS, DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.751,FECHA DE EMISION 08 DE MAYO DEL 2014.	9.00	0.00	9.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	10
1713219069	RAMOS AROCA JUAN CARLOS	4951	PAGO DE VIATICO A JUAN RAMOS AROCA, DIRECTOR DE AREA, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI, DEL 28 AL 30/04/2014. CON EL DE ORGANIZAR LA RECEPCION DE LOS FUNCIONARIOS/COLOMBIA PARA EL TALLER SOBRE BINACIONAL COLOMBIA-ECUADOR. VALOR NO GASTADO DEL 70% \$112.03.	221.75	0.00	221.75	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0602805483001	AUCANCELA VEINTIMILLA LILIANA MARCELA	4952	Pago a Liliana Aucancela, partida presupuestaria 530502, por arriendo que ocupa el Registro Civil del Guayas-Bucay, periodo del 01 al 30 de abril del 2014, factura 001-001-0000167, emitido el 05 de mayo/2014, soporte Dctos. adjtos.IVA	36.00	0.00	36.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014		0		0
0101355972001	SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ	4953	Pago a Teresa Siavichay, partida presupuestaria 530502, por arriendo que ocupa el Registro Civil del Azuay-Cuenca, periodo del 29 de marzo al 28 de abril del 2014, factura 001-001-0000366, emitida el 06/05/2014. Soporte Dctos. adjtos. Contrato ARR-DGRIC-026-2013.	400.00	48.00	368.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	4954	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDAD DEL DIRECTOR GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303. EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/ TULCAN-CARCHI. DEL 28 Y 29/04/2014. CON EL FIN BRINDAR ASISTENCIA Y SEGURIDAD AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL.	92.43	0.00	92.43	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0101355972001	SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ	4955	Pago a Teresa Siavichay, partida presupuestaria 530502, por arriendo que ocupa el Registro Civil del Azuay-Cuenca, periodo del 29 de marzo al 28 de abril del 2014, factura 001-001-0000366, emitida el 06/05/2014. Soporte Dctos. adjtos. Contrato ARR-DGRIC-026-2013.IVA	48.00	0.00	48.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014		0		0
1719125740	TERAN COROZO ROLANDO ANDRES	4956		61.62	0.00	61.62	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711567279001	CEPEDA VERDESOTO EDDY GEOVANNY	4957	PAGO DE VIATICO ROLANDO TERÁN, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA 4, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 14 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE OBTENER INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CASOS VENTILADOS EN EL ÁREA.	1,488.00	0.00	1,488.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014		0		0
1711567279001	CEPEDA VERDESOTO EDDY GEOVANNY	4958	Pago a Eddy Cepeda Verdesoto, partida presupuestaria 530502, por arriendo mediante conveniodel inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Joya de los Sachas- Provincia de Orellana, periodo del 01/09/2011 al 31/03/2014, fact. 003-001-0000142, Soporte Dctos. adjtos.IVA	1,488.00	0.00	1,488.00	S	19/05/2014			0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	4959	PAGO A E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR- GUARANDA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.234650,FECHA DE EMISION 07 DE MAYO DEL 2014.	53.07	0.00	53.07	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	4960	LIQUIDACION DE VIATICO A CAIZATOA DANIEL, CONDUCTOR, ZONA A Y B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROV./STO. DOMINGO, MANABI, SANTA ELENA Y GUAYAS, DEL 23 AL 26/ABRIL/2014, CON EL FIN/TRASLADAR AL ECO. HUGO ROMERO, SUBD. GENERAL/REGISTRO CIVIL.ANTICIPO DADO 63.00.	105.26	0.00	105.26	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4961	Pago a Seguros Sucre S.A.-por concepto Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) correspondiente al año 2014 para los 50 vehículos pertenecientes a la DIGERCIC a nivel Nacional,Adjunto (50) facturas,segun Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2127,suscrito por Diego Davila,dctos.adjtos.	2,764.26	0.00	2,764.26	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	4962		1,078.84	0.00	1,078.84	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4963	Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto de pago de combustibles de los vehiculos pertenecientes a la Institucion (Pichincha),por el periodo del 01 al 30/04/2014,Factura No. 001-001-47679,F.E. 05/05/2014,segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-2062,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos. [P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS ABRIL, A LA CUENTAS.	393.71	0.00	393.71	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	4964	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 337 No Entrada: 1962	159.13	0.00	159.13	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0
0560033550001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP	4965	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-PUJILI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.142918,FECHA DE EMISION 13 DE MAYO DEL 2014.	4.24	0.00	4.24	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
1560001400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO	4966	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO Y ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-CHACO; DCTOS. ADJ.SIN FACTURA Nro.S/N,FECHA DE EMISION 08 DE MAYO DEL 2014.	4.59	0.00	4.59	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	4967	PAGO A EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS-SAN MATEO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1423219,FECHA DE EMISION 08 DE MAYO DEL 2014.	118.45	0.00	118.45	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	4968	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-HUAQUILLAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.164522,FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014.	4.54	0.00	4.54	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	4969		746.95	0.00	746.95	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706289343001	MOLINA PADILLA RUBEN PATRICIO	4970	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4820783,4776355,4731253, CON FECHA DE EMISION 07 DE MAYO DEL 2014.	7,683.20	0.00	7,683.20	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4971	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3343785, FECHA DE EMISION 12 DE MAYO DEL 2014.	149.85	0.00	149.85	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4972	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-QUIJOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1360419, CON FECHA DE EMISION 10 DE MAYO DEL 2014.	2.80	0.00	2.80	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4973	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1135093, CON FECHA DE EMISION 12 DE MAYO DEL 2014.	1,151.77	0.00	1,151.77	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	8
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4974		1,151.77	0.00	1,151.77	N	20/05/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4975	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1135093,CON FECHA DE EMISION 12 DE MAYO DEL 2014.	84,264.65	0.00	84,264.65	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1709534968	LARCO GUAYASAMIN JOHN DAVID	4976	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR CONSUMO DE 4 LINEAS ESPECIALES (1800-734478/801743/375026/375530, DE VARIAS AGENCIAS DEL REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA, FACT. 001-777-002127393/2130889/2125779, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL/2014;	100.74	0.00	100.74	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1716170905	SANTAMARIA FLORES CARLOS MAURICIO	4977	PAGO DE VIATICO A JHON DAVID LARCO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL PANGUI, EL 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE BIENES DE LARGA DURACION Y SUJETOS A CONTROL,	154.05	0.00	154.05	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	2
1719896373	VALENCIA MOGOLLON PATRICIO XAVIER	4978	PAGO DE VIATICO A CARLOS SANTAMARIA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/QUININDE-ESMERALDAS, DEL 28 AL 30/04/2014. CON EL FIN DE CAPACITAR EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE DATOS ESIDD. SU VERIFICACION Y USO.	153.31	0.00	153.31	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1719125740	TERAN COROZO ROLANDO ANDRES	4979	PAGO DE VIATICO A PATRICIO VALENCIA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROV./CARCHI-TULCAN, DEL 28 AL 30/ABRIL/2014. CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE REGISTRO BINACIONALES ECUADOR-COLOMBIA. VALOR NO JUSTIF. \$ 0.74.	61.62	0.00	61.62	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	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
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	4980	PAGO DE VIATICO ROLANDO TERÁN, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA 4, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 14 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE OBTENER INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CASOS VENTILADOS EN EL ÁREA.	92.43	0.00	92.43	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	2
1713219069	RAMOS AROCA JUAN CARLOS	4981	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDAD DEL DIRECTOR GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/ TULCAN-CARCHI, DEL 28 Y 29/04/2014. CON EL FIN BRINDAR ASISTENCIA Y SEGURIDAD AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL.	221.75	0.00	221.75	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	2
1753454550	DARAIO YAMILA VANESA	4982	PAGO DE VIATICO A JUAN RAMOS AROCA, DIRECTOR DE AREA, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI, DEL 28 AL 30/04/2014. CON EL DE ORGANIZAR LA RECEPCION DE LOS FUNCIONARIOS/COLOMBIA PARA EL TALLER SOBRE BINACIONAL COLOMBIA-ECUADOR. VALOR NO GASTADO DEL 70% \$112.03.	221.40	0.00	221.40	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	2
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	4983	PAGO DE VIATICO A YAMILA DARAIO, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/GUAYAQUIL, DEL 28 AL 30/04/2014. CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE INFORMACION.	217.67	0.00	217.67	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	2
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	4984	PAGO DE VIATICO A SUASNAVAS RAUL, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, 570102, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/QUEVEDO PROVINCIA/ LOS RIOS, DEL 06 AL 09 DE MAYO/2014. PARA TRASLADAR A SERVIDORES JORGE MONTESDEOCA Y WILMER TORRES PARA VERIFICAR Y EJECUCION/PLAN/ACCION EN LA AGENCIA QUEVEDO.	40.25	0.00	40.25	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710732122	REYES SANCHEZ EDISON	4985	PAGO DE VIATICO A EDISON REYES, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/QUEVEDO-LOS RIOS, DEL 05 AL 07/MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON EL JUICIO QUE SE SIGUE EN CONTRA DE LA SERVIDORA VERONICA LOMAS.	205.40	0.00	205.40	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1718903386	NOGALES AGUILAR INES CUMANDA	4986	PAGO DE VIATICO A INES NOGALES, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014. CON EL FIN DE ASISTIR A LA MESA DE TRABAJO "ESTANDARIZACION DE PROCESOS INSTITUCIONALES"-ARCHIVO.	92.43	0.00	92.43	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	4987	PAGO DE VIATICO A INES CASTILLO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A Y B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO (CANTONES-PARROQUIAS), DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR CONSTATAIONES FÍSICAS DE ESPECIES VALORADAS Y ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA.	200.28	0.00	200.28	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0703867861	CASTRO ARIZAGA JESSICA MILENE	4988	PAGO DE VIATICO A JESSICA CASTRO ARIZAGA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014. CON EL FIN DE ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS DEK ING. JORGE TROYA PERIODO 2013. VALOR NO JUSTIFICADO \$32.65.	59.78	0.00	59.78	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1719125740	TERAN COROZO ROLANDO ANDRES	4989	PAGO DE VIATICO A TERAN COROZO ROLANDO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS EN RELACION A VARIAS ANOMALIAS PRESENTADAS EN DICHA PROVINCIA.	170.05	0.00	170.05	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	4990		200.28	0.00	200.28	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	4991	PAGO DE VIATICO A INES CASTILLO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A Y B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO (CANTONES-PARROQUIAS), DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CON EL FIN DE REALIZAR CONSTATAIONES FÍSICAS DE ESPECIES VALORADAS Y ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA. LIQUIDACION DE VIATICO A CAIZATOA DANIEL, CONDUCTOR, ZONA A Y B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROV./STO. DOMINGO, MANABI, SANTA ELENA Y GUAYAS, DEL 23 AL 26/ABRIL/2014, CON EL FIN/TRASLADAR AL ECO. HUGO ROMERO, SUBD. GENERAL/REGISTRO CIVIL.ANTICIPO DADO 63.00.	105.26	0.00	105.26	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	2
1709534968	LARCO GUAYASAMIN JOHN DAVID	4992	PAGO DE VIATICO A JHON DAVID LARCO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301,530303, POR COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL PANGUI, EL 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014, CON EL FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE BIENES DE LARGA DURACION Y SUJETOS A CONTROL.	100.74	0.00	100.74	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	2
1719896373	VALENCIA MOGOLLON PATRICIO XAVIER	4993	PAGO DE VIATICO A PATRICIO VALENCIA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROV./CARCHI-TULCAN, DEL 28 AL 30/ABRIL/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE REGISTRO BINACIONALES ECUADOR-COLOMBIA. VALOR NO JUSTIF. \$ 0.74.	153.31	0.00	153.31	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	2
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	4994	PAGO DE VIATICO A NESTOR GRIJALVA, CONDUCTOR ZONA A Y B, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES-MANABI, EL 09 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE REGISTRO BINACIONALES ECUADOR-COLOMBIA.	40.25	0.00	40.25	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	2
1710732122	REYES SANCHEZ EDISON	4995		205.40	0.00	205.40	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	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
1718903386	NOGALES AGUILAR INES CUMANDA	4996	PAGO DE VIATICO A EDISON REYES, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/QUEVEDO-LOS RIOS, DEL 05 AL 07/MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON EL JUICIO QUE SE SIGUE EN CONTRA DE LA SERVIDORA VERONICA LOMAS.	92.43	0.00	92.43	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
1500574163	MAZON ALVARADO PIEDAD ANALITH	4997	PAGO DE VIATICO A INES NOGALES, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, POR COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014. CON EL FIN DE ASISTIR A LA MESA DE TRABAJO "ESTANDARIZACION DE PROCESOS INSTITUCIONALES"-ARCHIVO.	28.25	0.00	28.25	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1500574684	MERA OBANDO DARWIN JEOVANNY	4998	PAGO DE VIATICO A DARWIN MERA OBANDO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHACO-NAPO, EL 02 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR EL CONTROL DE INVENTARIOS Y TRASPASO DE LIBROS.	20.23	0.00	20.23	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1500581481	RIVADENEYRA BAQUERO LUIS ALBERTO	4999	PAGO DE VIATICO A DARWIN MERA OBANDO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHACO-NAPO, EL 02 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR PRUEBAS DE CONCTIVIDAD VPN PARA CONECTAR EQUIPOS AL SISTEMA MAGNA Y AS-400 PARA LAS BRIGADAS. VALOR NO GASTADO 70% \$20.23.	28.25	0.00	28.25	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1706289343001	MOLINA PADILLA RUBEN PATRICIO	5000	PAGO DE VIATICO A LUIS RIVADENEIRA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHACO-NAPO, EL 02 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR EL TRASPASO DE MOBILIARIO DE LA AGENCIA QUIJOS A LA AGENCIA CHACO (BODEGA GÁRDALMACEN).	6,860.00	823.20	6,969.76	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706289343001	MOLINA PADILLA RUBEN PATRICIO	5001	Pago a Molina Padilla Ruben.-por concepto de contratación del servicio de mantenimiento de los ascensores y escaleras electrica de las Agencias de la DIGERCIC a Nivel Nacional,Factura No. 002-001-982,segun Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2099,suscrito por Diegi davila,soporte dctos. adjtos. Reg. IVA	823.20	0.00	823.20	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5002	RTO-PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.27112,30659,28175,27111,28200,CON FECHA DE EMISION 16 DE MAYO DEL 2014.	(1,305.24)	0.00	(1,305.24)	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1712557659	JOSÉ PAÚL GARCÍA IBARRA	5003	PAGO DE VIATICO A JOSE PAUL GARCIA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES-MANABI, EL 13 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE TRASLADAR AL AB. GABRIEL ACOSTA, DIRECTOR PROVINCIAL DE STO. DOMING A DICHA CIUDAD.	28.25	0.00	28.25	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5004	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR CONSUMO DE ENERGIA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 27112,30659,28175,27111,28200, CON FECHA DE EMISION 16 DE MAYO DEL 2014	1,310.27	0.00	1,310.27	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0922216635	PARRALES VINUEZA JAIME ARTURO	5005	PAGO DE VIATICO A JAIME PARRALES, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE REGISTRO BINACIONALES ECUADOR-COLOMBIA.	164.32	0.00	164.32	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1001788890	ROJAS CEVALLOS LUIS ROLANDO	5006	PAGO DE VIATICO A LUIS ROJAS CEVALLOS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 07 Y 08 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR LA VALIDACION Y VERIFICACION DE DATPS EN LAS DIFERENTES AGENCIAS.	92.43	0.00	92.43	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0991306498001		5007		963.25	115.59	1,078.84	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	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
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	5008	Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto de pago de combustibles de los vehículos pertenecientes a la Institucion (Pichincha),por el periodo del 01 al 30/04/2014,Factura No. 001-001-47679,F.E. 05/05/2014,segun Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2062,suscrito por Diego Davila,soprote dctos. adjtos.	115.59	0.00	115.59	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0
1500574163	MAZON ALVARADO PIEDAD ANALITH	5009	PAGO DE VIATICO A PIEDAD MAZON ALVARADO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHACO-NAPO, EL 02 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR EL CONTROL DE INVENTARIOS Y TRASPASO DE LIBROS.	28.25	0.00	28.25	N	20/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
1500574684	MERA OBANDO DARWIN JEOVANNY	5010	PAGO DE VIATICO A DARWIN MERA OBANDO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHACO-NAPO, EL 02 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR PRUEBAS DE CONCTIVIDAD VPN PARA CONECTAR EQUIPOS AL SISTEMA MAGNA Y AS-400 PARA LAS BRIGADAS. VALOR NO GASTADO 70% \$20.23.	20.23	0.00	20.23	N	20/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
1719125740	TERAN COROZO ROLANDO ANDRES	5011	PAGO DE VIATICO A TERAN COROZO ROLANDO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS EN RELACION A VARIAS ANOMALIAS PRESENTADAS EN DICHA PROVINCIA.	170.05	0.00	170.05	N	20/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
1500581481	RIVADENEYRA BAQUERO LUIS ALBERTO	5012	PAGO DE VIATICO A LUIS RIVADENEIRA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHACO-NAPO, EL 02 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR EL TRASPASO DE MOBILIARIO DE LA AGENCIA QUIJOS A LA AGENCIA CHACO (BODEGA GARDALMACEN).	28.25	0.00	28.25	N	20/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
0703867861	CASTRO ARIZAGA JESSICA MILENE	5013		59.78	0.00	59.78	N	20/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	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
1001788890	ROJAS CEVALLOS LUIS ROLANDO	5014	PAGO DE VIATICO A JESSICA CASTRO ARIZAGA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014. CON EL FIN DE ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS DEK ING. JORGE TROYA PERIODO 2013. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 32.65.	92.43	0.00	92.43	N	20/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
0922216635	PARRALES VINUEZA JAIME ARTURO	5015	PAGO DE VIATICO A LUIS ROJAS CEVALLOS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 07 Y 08 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR LA VALIDACION Y VERIFICACION DE DATPS EN LAS DIFERENTES AGENCIAS.	164.32	0.00	164.32	N	20/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1712557659	JOSÉ PAÚL GARCÍA IBARRA	5016	PAGO DE VIATICO A JAIME PARRALES, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE REGISTRO BINACIONALES ECUADOR-COLOMBIA.	28.25	0.00	28.25	N	20/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	6
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5017	PAGO DE VIATICO A JOSE PAUL GARCIA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES-MANABI, EL 13 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE TRASLADAR AL AB. GABRIEL ACOSTA, DIRECTOR PROVINCIAL DE STO. DOMING A DICHA CIUDAD.	317.84	0.00	317.84	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5018	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA TAME, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, POR CONCEPTO DE BOLETO EMITIDO A LA SEÑORA MARIA DELGADO, EL MISMO QUE NO FUE FACTURADO EN SU TIEMPO Y SE ENCUENTRA UTILIZADO. FACTURA 001-004 -000022734, EMITIDO EL 08 DE MAYO/2014.	2,748.38	0.00	2,748.38	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	5019	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-TENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1011758,CON FECHA DE EMISION 16 DE MAYO DEL 2014	1,406.97	0.00	1,406.97	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5020	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1135649,CON FECHA DE EMISION 12 DE MAYO DEL 2014	993.85	0.00	993.85	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	5021	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4690105,4745998,4812525,C ON FECHA DE EMISION 09 DE MAYO DEL 2014	1,098.77	0.00	1,098.77	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5022	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3063623,3064422,3064869,30 64676,3064434,CON FECHA DE EMISION 15 DE MAYO DEL 2014	619.21	0.00	619.21	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5023	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MARZO Y ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-EL CARMEN; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.376534,584550,CON FECHA DE EMISION 31 DE ABRIL DEL 2014	37.71	0.00	37.71	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	5024	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-IBARRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9097496,CON FECHA DE EMISION 07 DE MAYO DEL 2014	885.54	0.00	885.54	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	5025		398.73	0.00	398.73	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5026	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9150243,9150249,9097739,C ON FECHA DE EMISION 07 DE MAYO DEL 2014	5,561.13	0.00	5,561.13	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5027	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-VARIOS LOCALES; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4013670,3967733,4012995,38 25095,4013159,3878318,4012714, 4011350,4013246,4012366	263.58	0.00	263.58	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5028	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR CONSUMO DE ENERGIA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 27112,30659,28175,27111,28200, CON FECHA DE EMISION 16 DE MAYO DEL 2014	1,310.27	0.00	1,310.27	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5029	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR CONSUMO DE 4 LINEAS ESPECIALES (1800-734478/801743/375026/375530, DE VARIAS AGENCIAS DEL REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA, FACT. 001-777-002127393/2130889/2125779, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL/2014;	75,236.30	9,028.35	84,264.65	N	21/05/2014	21/05/2014	22/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5030		9,028.35	0.00	9,028.35	N	21/05/2014	21/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		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	5031	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105, POR CONSUMO DE 4 LINEAS ESPECIALES (1800-734478/801743/375026/375530, DE VARIAS AGENCIAS DEL REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA, FACT. 001-777-002127393/2130889/2125779, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL/2014; REG. IVA	46.00	0.00	46.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	5032	Pago a Jacome Guerrero Rodolfo.- Por concepto comision de servicio a la Ciudad de Loja a trasladar Servidores de las areas de Inventarios, Infraestructura y Financiero,del 27/04/2014 al 01/05/2014,segun Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1885,suscrito Diego Davila,soporte dctos. adj.	46.00	0.00	46.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5033	Pago a Seguros Sucre S.A.-por concepto Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) correspondiente al año 2014 para los 50 vehiculos pertenecientes a la DIGERCIC a nivel Nacional,Adjunto (50) facturas,segun Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2127,suscrito por Diego Davila,dctos.adjtos.	2,764.26	0.00	2,764.26	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	26/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	8
0301095014001	ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA	5034	Pago a Alvarez Delgado Carlota.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton La Troncal-Provincia de Cañar,periodo del 22/03/2014 al 21/04/2014,Fact. 9227,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1996,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	560.00	0.00	560.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
0909749566001	HERNANDEZ VALENCIA SIVA BETSEIS	5035	Pago a Hernandez Valencia Siva.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Palestina-Provincia de Guayas,periodo del 18/03/2014 al 17/04/2014,Fact. 364, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1975,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	246.40	0.00	246.40	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	5036		448.00	0.00	448.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400600599001	VERA MARTINEZ MARIA LUCILA	5037	Pago a Leon Fuentes Alfredo.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Montufar-Provincia de Carchi,periodo del 26/03/2014 al 25/04/2014,Fact. 213,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1994,suscrito por Diego Davila Lopez,Soprote Dctos. adjtos.	418.88	0.00	418.88	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	5038	Pago a Vera Martinez Lucila.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Espejo-Provincia de Carchi,periodo del 21/03/2014 al 20/04/2014,Factura 239,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1995,suscrito por Diego Davila Lopez,Soprote Dctos. adjtos.	1,232.00	0.00	1,232.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5039	Pago a Tamay Abril Carlos.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Azogues-Provincia de Cañar,periodo del 18/03/2014 al 17/04/2014,Factura No. 024,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-1997,suscrito por Diego Davila Lopez,Soprote Dctos. adjtos.	749.42	0.00	749.42	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
0560000890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA MANA	5040	PAGO A LA EMPRESA CNT EP POR EL CONSUMO DE 4 LINEAS ESPECIALES DE VARIAS AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL DE QUITO, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL/2014. SERVICIOS 23731110/2117107/2135126/2117 108, FACTURA 001-777-002135126/2117109/2117108/211 7107, CONFORME A DOCTOS ADIOS.	1,066.92	0.00	1,066.92	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5041	PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA MANA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, POR LA APROBACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS DEL REG. CIVIL DE LA MANA Y GARANTIA, LINEA DE FABRICA, Y CONTROL CONSTRUCCIONES EN LA ZONA URBANA DE LA MANA.-	263.58	0.00	263.58	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5042	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-PTO. QUITO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.584603,CON FECHA DE EMISION 30 DE ABRIL DEL 2014	5,561.13	0.00	5,561.13	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5043	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-VARIOS LOCALES; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4013670,3967733,4012995,38 25095,4013159,3878318,4012714, 4011350,4013246,4012366	398.73	0.00	398.73	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	6
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	5044	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-IBARRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9097496,CON FECHA DE EMISION 07 DE MAYO DEL 2014	885.54	0.00	885.54	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5045	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MARZO Y ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-EL CARMEN; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.376534,584550,CON FECHA DE EMISION 31 DE ABRIL DEL 2014	37.71	0.00	37.71	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5046	PAGO A LA EMPRESA CNT EP POR EL CONSUMO DE 4 LINEAS ESPECIALES DE VARIAS AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL DE QUITO, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL/2014. SERVICIOS 23731110/2117107/2135126/2117 108, FACTURA 001-777-002135126/2117109/2117108/211 7107, CONFORME A DOCTOS ADIOS.	669.12	80.30	749.42	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5047	PAGO A LA EMPRESA CNT EP POR EL CONSUMO DE 4 LINEAS ESPECIALES DE VARIAS AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL DE QUITO, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL/2014. SERVICIOS 23731110/2117107/2135126/2117 108, FACTURA 001-777-002135126/2117109/2117108/211 7107, CONFORME A DOCTOS ADIOS. REG. IVA	80.30	0.00	80.30	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014		0		0
0301095014001	ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA	5048		500.00	60.00	460.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0301095014001	ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA	5049	Pago a Alvarez Delgado Carlota.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton La Troncal-Provincia de Cañar,periodo del 22/03/2014 al 21/04/2014,Fact. 9227,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1996,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	60.00	0.00	60.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014		0		0
0922388053	TAMAYO OLAYA CHISTIAN RICARDO	5050	PAGO A CHRISTIAN TAMAYO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, MEDIANTE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS QUE FUERON ADQUIRIDOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL CURSO DE TECNICA DE IDENTIFICACION HUMANA DEL 14 AL 17/04/2014. TICKET 5472603335990 Y 5472603335991.	112.67	0.00	112.67	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
0909749566001	HERNANDEZ VALENCIA SIVA BETSEIS	5051	Pago a Hernandez Valencia Siva.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Palestina-Provincia de Guayas,periodo del 18/03/2014 al 17/04/2014,Fact. 364, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1975,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	220.00	26.40	202.40	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
0909749566001	HERNANDEZ VALENCIA SIVA BETSEIS	5052	Pago a Hernandez Valencia Siva.- Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Palestina-Provincia de Guayas,periodo del 18/03/2014 al 17/04/2014,Fact. 364, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1975,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	26.40	0.00	26.40	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014		0		0
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	5053	Pago a Leon Fuentes Alfredo.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Montufar-Provincia de Carchi,periodo del 26/03/2014 al 25/04/2014,Fact. 213,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1994,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	400.00	48.00	368.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	5054	Pago a Leon Fuentes Alfredo.- Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Montufar-Provincia de Carchi,periodo del 26/03/2014 al 25/04/2014,Fact. 213,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-1994,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	48.00	0.00	48.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400600599001	VERA MARTINEZ MARIA LUCILA	5055	Pago a Vera Martinez Lucila.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Espejo-Provincia de Carchi,periodo del 21/03/2014 al 20/04/2014,Factura 239,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1995,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	374.00	44.88	344.08	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
0400600599001	VERA MARTINEZ MARIA LUCILA	5056	Pago a Vera Martinez Lucila.- Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Espejo-Provincia de Carchi,periodo del 21/03/2014 al 20/04/2014,Factura 239,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1995,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos. Regular IVA	44.88	0.00	44.88	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014		0		0
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	5057	Pago a Tamay Abril Carlos.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Azogues-Provincia de Cañar,periodo del 18/03/2014 al 17/04/2014,Factura No. 024,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1997,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	1,100.00	132.00	1,012.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	5058	Pago a Tamay Abril Carlos.- Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Azogues-Provincia de Cañar,periodo del 18/03/2014 al 17/04/2014,Factura No. 024,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-1997,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos. Regular IVA	132.00	0.00	132.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014		0		0
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	5059	RTO Pago a Fredy Chacón, partida presupuestaria 530502, por arriendo de las oficinas que utiliza el Registro Civil en la Parroquia Santa Rosa de Cusubamba,periodo del 31/11/2011 al 29/10/2012; 31/05/2013 al 29/10/2013, factura 001-001-000000510, suscrito por Christian Vallejo,soporte dctos.adjtos.	(2,431.15)	0.00	(2,431.15)	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5060	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA TAME, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, POR CONCEPTO DE BOLETO EMITIDO A LA SEÑORA MARIA DELGADO, EL MISMO QUE NO FUE FACTURADO EN SU TIEMPO Y SE ENCUENTRA UTILIZADO. FACTURA 001-004-000022734, EMITIDO EL 08 DE MAYO/2014,	287.12	30.72	317.84	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	04/06/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5061		30.72	0.00	30.72	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014		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
0922388053	TAMAYO OLAYA CHISTIAN RICARDO	5062	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA TAME, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, POR CONCEPTO DE BOLETO EMITIDO A LA SEÑORA MARIA DELGADO, EL MISMO QUE NO FUE FACTURADO EN SU TIEMPO Y SE ENCUENTRA UTILIZADO. FACTURA 001-004 -000022734, EMITIDO EL 08 DE MAYO/2014, REGULAR IVA	(112.67)	0.00	(112.67)	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5063	RTO PAGO A CHRISTIAN TAMAYO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, MEDIANTE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS QUE FUERON ADQUIRIDOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL CURSO DE TECNICA DE IDENTIFICACION HUMANA DEL 14 AL 17/04/2014. TICKET 5472603335990 Y 5472603335991.	2,453.93	294.45	2,748.38	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5064	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS IPS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE A NIVEL NACIONAL IPS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (29), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014 .	294.45	0.00	294.45	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014		0		0
0922388053	TAMAYO OLAYA CHISTIAN RICARDO	5065	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS IPS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE A NIVEL NACIONAL IPS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (29), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014 .	212.97	0.00	212.97	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
0922388053	TAMAYO OLAYA CHISTIAN RICARDO	5066	PAGO A CHRISTIAN TAMAYO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, MEDIANTE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS QUE FUERON ADQUIRIDOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL CURSO DE TECNICA DE IDENTIFICACION HUMANA DEL 14 AL 17/04/2014. TICKET 5472603335990 Y 5472603335991.	212.97	0.00	212.97	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5067	PAGO A CHRISTIAN TAMAYO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, MEDIANTE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS QUE FUERON ADQUIRIDOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL CURSO DE TECNICA DE IDENTIFICACION HUMANA DEL 14 AL 17/04/2014. TICKET 5472603335990 Y 5472603335991.	619.21	0.00	619.21	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	5068	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3063623,3064422,3064869,30 64676,3064434, CON FECHA DE EMISION 15 DE MAYO DEL 2014	1,098.77	0.00	1,098.77	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5069	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1135649, CON FECHA DE EMISION 12 DE MAYO DEL 2014	993.85	0.00	993.85	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	5070	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-TENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1011758, CON FECHA DE EMISION 16 DE MAYO DEL 2014	1,406.97	0.00	1,406.97	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1600184491001	MOYA MONCAYO ELVIRA VIVIANA	5071	Pago a Elvira Moya, Partida Presupuestaria 530502, por el arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón de Quijos-provincia de Napo, periodo del 02/04/2014 al 01/05/2014, factura 001-001-004745, emitido el 05/05/2014, Soporte Dctos. adjtos.	369.60	0.00	369.60	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1102961784	VALDIVIESO SALINAS DARWIN STALIN	5072		765.00	0.00	765.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	5073	Pago a Darwin Valdiviezo Salinas-Director Provincial de Loja,por concepto pago de viatico por residencia correspondiente al mes de abril 2014,segun Memorando No. DGRGIC-DRH-2014-0717,suscrito por Henri Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos.	358.40	0.00	358.40	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1102961784	VALDIVIESO SALINAS DARWIN STALIN	5074	Pago a María Astrid Barba, Partida Presupuestaria 530502, por el arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón Paltas-Provincia de Loja, periodo del 21/04/2014 al 20/05/2014, factura 001-001-000244, emitido el 02/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.	(765.00)	0.00	(765.00)	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1102566088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	5075	RTO.-Pago a Darwin Valdiviezo Salinas-Director Provincial de Loja,por concepto pago de viatico por residencia correspondiente al mes de abril 2014,segun Memorando No. DGRGIC-DRH-2014-0717,suscrito por Henri Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos.	336.00	0.00	336.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1102961784	VALDIVIESO SALINAS DARWIN STALIN	5076	Pago a Luis Sánchez Arias, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón Saraguro-Loja, periodo del 13/04/2014 al 12/05/2014, factura 002-001-000000087, emitido el 02/05/2014, Soporte Dctos. adjtos. Contrato ARR-DGRGIC-008-2013.	765.00	0.00	765.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1900312701001	ERAZO ZUMBA MIGUEL IBAN	5077	Pago a Darwin Valdiviezo Salinas-Director Provincial de Loja,por concepto pago de viatico por residencia correspondiente al mes de abril 2014,segun Memorando No. DGRGIC-DRH-2014-0717,suscrito por Henri Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos.	336.00	0.00	336.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1400498687001	LOZANO DIAZ GLENDA YASMINA	5078	Pago a Miguel Erazo Zumba, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón Palanda-Zamora Chinchipe, periodo del 22/03/2014 al 21/04/2014, factura 001-001-000005, emitido el 07/05/2014, Soporte Dctos. adjtos.	168.00	0.00	168.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1400345599001	LOPEZ VAZQUEZ ELVIA CARMELA	5079	Pago a Glenda Lozano Díaz, Partida Presupuestaria 530502, por el Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón Tiwintza-Morona Santiago, periodo del 03/04/2014 al 02/05/2014, factura 001-001-000001020, emitido el 07/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.	168.00	0.00	168.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0103492054001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	5080	Pago a Elvia López Vásquez, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Cantón San Juan Bosco -Morona Santiago, periodo del 31/03/2014 al 30/04/2014, factura 001-001-000000408, emitido el 07/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.	280.00	0.00	280.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102961784	VALDIVIESO SALINAS DARWIN STALIN	5081	Pago a Blanca Cjamarca Torres, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Cantón Sucúa - Morona Santiago, periodo del 06/04/2014 al 05/05/2014, factura 001-001-000000313, emitido el 07/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.	765.00	0.00	765.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1400064133001	ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO	5082	Pago a Fidel Zhispon, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Cantón Limón Indanza-Morona Santiago, periodo del 13/04/2014 al 12/05/2014, factura 001-001-000000210, emitido el 07/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.	364.00	0.00	364.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5083	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE EX SERVIDORES 2014. VARIAS PROVINCIAS. FALTANTES DE LA NOMINA DE 51. 3 PERSONAS. RP	(3,797.64)	0.00	(2,985.79)	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5084	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MARZO Y ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-PEDERNALES; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.584368,CON FECHA DE EMISION 30 DE ABRIL DEL 2014	41.32	0.00	41.32	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5085	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-EL CHACO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1462755,CON FECHA DE EMISION 17 DE MAYO DEL 2014	105.89	0.00	105.89	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5086	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS-BABAHOYO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1568872,CON FECHA DE EMISION 16 DE MAYO DEL 2014	1,361.07	0.00	1,361.07	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5087		1,733.83	0.00	1,733.83	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5088	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-SAMB-BALZ-DAUL-PEDR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4057541,4072950,4073019,40 72860,CON FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014	13,937.23	0.00	13,937.23	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5089	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-A.MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4779034 Y 4779035,CON FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	1,941.76	0.00	1,941.76	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5090	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS-QUEVEDO-VALENCIA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4339571,4266043,CON FECHA DE EMISION 14 DE MAYO DEL 2014	117.27	0.00	117.27	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	5091	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-ATUNTAQUI;DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9097820,CON FECHA DE EMISION 08 DE MAYO DEL 2014	45.45	0.00	45.45	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	5092	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-TENA; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA,FECHA DE EMISION LA NOTIFICACION DE PAGO 14 DE MAYO DEL 2014.	7.36	0.00	7.36	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0660836910001		5093		50.54	0.00	50.54	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	5094	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO- RIOBAMBA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1562340,FECHA DE EMISION 14 DE MAYO DEL 2014.	88.32	0.00	88.32	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	5095	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA- IBARRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2136125,FECHA DE EMISION 09 DE MAYO DEL 2014.	43.75	0.00	43.75	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	5096	PAGO A EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-MANTA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1058010,FECHA 09 DE MAYO DEL 2014.	3.80	0.00	3.80	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	5097	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-JIPIJAPA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.69342,FECHA DE EMISION 30 DE ABRIL DEL 2014.	41.55	0.00	41.55	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	5098		528.86	0.00	528.86	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5099	Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto de pago de combustible de los vehiculos pertenecientes a la Institucion (Guayas).periodo del 01/04/2014 al 28/04/2014,Factura No. 47587,F.E. 05/05/2014,segun Memorando No. DGRIC-DGDO- 2014-2156,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos. PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS-QUEVEDO, VALENCIA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4339571,4266043,CON FECHA DE EMISION 14 DE MAYO DEL 2014	1,941.76	0.00	1,941.76	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5100	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-A.MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4779034 Y 4779035,CON FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	13,937.23	0.00	13,937.23	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5101	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-SAMB-BALZ- DAUL-PEDR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4057541,4072950,4073019,40 72860,CON FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014	1,733.83	0.00	1,733.83	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5102	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS-BABAHOYO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1568872,CON FECHA DE EMISION 16 DE MAYO DEL 2014	1,361.07	0.00	1,361.07	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	5103	Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto de pago de combustible de los vehiculos pertenecientes a la Institucion (Guayas).periodo del 01/04/2014 al 28/04/2014,Factura No. 47587,F.E. 05/05/2014,segun Memorando No. DGRIC-DGDO- 2014-2156,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos.	472.20	56.66	528.86	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5104		117.27	0.00	117.27	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992361808001	DAFY S.A.	5105	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-A.PLAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1573466,CON FECHA DE EMISION 04 DE MAYO DEL 2014	447.09	0.00	447.09	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	5106	Pago a Dafy S.A. según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2090 de 2014-05-16 por concepto de provisión de 287 botellones de agua purificada para consumo del personal de Registro Civil del Guayas varias agencias durante el mes de Abril 2014. Dctos. soporte adj. Factura 25710 fecha 06/05/2014	56.66	0.00	56.66	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5107	Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto de pago de combustible de los vehiculos pertenecientes a la Institucion (Guayas),periodo del 01/04/2014 al 28/04/2014,Factura No. 47587,F.E. 05/05/2014,segun Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2156,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos. Regular IVA	105.89	0.00	105.89	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	4
0700461932001	TINOCO TINOCO ANGEL ALCIVAR	5108	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-EL CHACO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1462755,CON FECHA DE EMISION 17 DE MAYO DEL 2014	120.00	0.00	120.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1100416856001	MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO	5109	Pago a Tinoco Tinoco Angel.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Atahualpa-Provincia de El Oro,periodo del 02/04/2014 al 01/05/2014,Factura no. 09,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2060,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	123.20	0.00	123.20	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5110	Pago a Montaña Armijos Naun.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Yacuambi-Provincia de Zamora,periodo del 07/04/2014 al 06/05/2014,Factura no. 372,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2058,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	41.32	0.00	41.32	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	5111	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MARZO Y ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-PEDERNALES; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.584368,CON FECHA DE EMISION 30 DE ABRIL DEL 2014	280.00	0.00	280.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0200396455001	DUCHE AYALA LUIS EDUARDO	5112	Pago a Asociacion Interprofesional de Artesanos,por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Pinas- Provincia de El Oro,periodo del 02/04/2014 al 01/05/2014,Fact. 788,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2056,suscrito por Diego Davila Lopez,Dctos.adjtos	200.00	0.00	200.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	5113	Pago a Duche Ayala Eduardo -por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Caluma-Provincia de Bolivar,periodo del 09/04/2014 al 08/05/2014,Factura No. 130,Memorando No. DGRIC-DPRV-B-2014-140,suscrito por Marko Poveda,Soporte Dctos. adjtos.	448.00	0.00	448.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	5114	Pago a Cordova Epinoza Laura,-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Cañar-Provincia de Cañar,periodo del 01 al 30/04/2014,Factura No. 254,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2147,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	41.55	0.00	41.55	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	4
1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	5115	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-JIPIJAPA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.69342,FECHA DE EMISION 30 DE ABRIL DEL 2014.	3.80	0.00	3.80	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	4
1360066300001		5116	PAGO A EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-MANTA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1058010,FECHA 09 DE MAYO DEL 2014.	43.75	0.00	43.75	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP BECERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	5117	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-PORTOVIEJO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.569154,FECHA DE EMISION 01 DE MAYO DEL 2014.	600.00	0.00	600.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5118	Pago a Becerra Hernandez Julia.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton San Cristobal-Provincia de Galapagos,periodo del 11/04/2014 al 10/05/2014,Fact. 139,Memorando No. DGRCCIC-DPRV-GL-2014-0237,suscrito por Andrea Alban,Soporte Dctos.adjtos	1,187.91	0.00	1,187.91	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	5119	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1278226,FECHA DE EMISION 08 DE MAYO DEL 2014.	52.11	0.00	52.11	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	5120	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3796,FECHA DE EMISION 15 DE MAYO DEL 2014.	5.73	0.00	5.73	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0968586200001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP	5121		9.40	0.00	9.40	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5122	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-DURAN; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1646238,FECHA DE EMISION 02 DE MAYO DEL 2014.	5,526.82	0.00	5,159.61	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	8
1708248081001	SIGCHOS MORA WILFRIDO RENE	5123	Pago a Sigchos Mora Rene.-por concepto de arriendo del inmueble de las instala del Registro Civil ubicado en el Canton Pedro Vicente Maldonado-Provincia de Pichincha,periodo del 15/04/2014 al 14/05/2014,Fact. 216,Memorando No. DGRCC- DPRV-2014-PQ-0552,suscrito por Christian Vllejo,Dctos. adjtos	280.00	0.00	280.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	5124	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA 796067	52.11	0.00	52.11	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	4
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5125	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA SUR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1278226,FECHA DE EMISION 08 DE MAYO DEL 2014.	1,187.91	0.00	1,187.91	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	4
0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	5126	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3796,FECHA DE EMISION 15 DE MAYO DEL 2014.	5.73	0.00	5.73	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	4
0968586200001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP	5127		9.40	0.00	9.40	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992361808001	DAFY S.A.	5128	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-DURAN; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1646238,FECHA DE EMISION 02 DE MAYO DEL 2014.	399.19	47.90	428.73	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	4
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	5129	Pago a Dafy S.A. según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2090 de 2014-05-16 por concepto de provisión de 287 botellones de agua purificada para consumo del personal de Registro Civil del Guayas varias agenciasdurante el mes de Abril 2014, Dctos. soporte adj. Factura 25710 fecha 06/05/2014	765.00	0.00	765.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0992361808001	DAFY S.A.	5130	Pago a Acosta Ruiz Jose Gabriel-Director Provincial de Santo Domingo (e),por concepto de pago de viaticos de residencias correspondiente al mes de abril 2014,segun Memorando No. DGRCCIC-DRH-2014-0720,suscrito por Henrri Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos.	47.90	0.00	47.90	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
0992361808001	DAFY S.A.	5131	Pago a Dafy S.A. según Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2090 de 2014-05-16 por concepto de provisión de 287 botellones de agua purificada para consumo del personal de Registro Civil del Guayas varias agenciasdurante el mes de Abril 2014, Dctos. soporte adj. Factura 25710 fecha 06/05/2014.IVA	47.90	0.00	47.90	N	22/05/2014			0			0		0
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	5132	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-IBARRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2136125,FECHA DE EMISION 09 DE MAYO DEL 2014.	88.32	0.00	88.32	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	5133		50.54	0.00	50.54	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	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
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	5134	PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO- RIOBAMBA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1562340,FECHA DE EMISION 14 DE MAYO DEL 2014.	205.40	0.00	205.40	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1400064133001	ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO	5135	PAGODE VIATICO A JUAN CARLOS MEJIA, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA- PUYO, DEL 19 AL 21 DE MAYO/2014. CON EL FIN/PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA Y LA INDUCCION Y ELABORACION DE LA MATRIZ DE BIENES/CARGA INICIAL.	325.00	39.00	299.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	5136	Pago a Fidel Zhispon, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Cantón Limón Indanza-Morona Santiago, periodo del 13/04/2014 al 12/05/2014, factura 001-001-000000210, emitido el 07/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.	325.00	39.00	299.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	5136	PAGODE VIATICO A JUAN CARLOS MEJIA, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA- PUYO, DEL 19 AL 21 DE MAYO/2014. CON EL FIN/PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA Y LA INDUCCION Y ELABORACION DE LA MATRIZ DE BIENES/CARGA INICIAL.	205.40	0.00	205.40	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	0
1400064133001	ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO	5137	Pago a Fidel Zhispon, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Cantón Limón Indanza-Morona Santiago, periodo del 13/04/2014 al 12/05/2014, factura 001-001-000000210, emitido el 07/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.	39.00	0.00	39.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	5138	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-TENA; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA,FECHA DE EMISION LA NOTIFICACION DE PAGO 14 DE MAYO DEL 2014.	7.36	0.00	7.36	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
1768042620001		5139		10,829.83	0.00	10,829.83	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530106, POR EL SERVICIO DE EMS Y CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DEL MES DE ABRIL/2014, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. FACTURA 001-017-000004558, 085-003-000003262, EMITIDO EL 07/05/2014. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.	250.00	30.00	230.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
0560000890001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	5140	Pago a Blanca Cjamarca Torres, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Cantón Sucúa - Morona Santiago, periodo del 06/04/2014 al 05/05/2014, factura 001-001-000000313, emitido el 07/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.													
0560000890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA MANA	5141	RTO PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA MANA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, POR LA APROBACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS DEL REG. CIVIL DE LA MANA Y GARANTIA, LINEA DE FABRICA, Y CONTROL CONSTRUCCIONES EN LA ZONA URBANA DE LA MANA.-	(1,066.92)	0.00	(1,066.92)	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5142	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA, 2148403, 2132876, 2148956, 2125794, FECHA DE EMISION 03/05/2014	36.93	0.00	36.93	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	5143	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA- ATUNTAQUIL; DCTOS. ADJ. FACTURA No. 9097820, CON FECHA DE EMISION 08 DE MAYO DEL 2014	45.45	0.00	45.45	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5144	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA 2128595, 2128596, CON FECHA DE EMISION 03/05/2014	13.88	0.00	13.88	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0103492054001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	5145		30.00	0.00	30.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5146	Pago a Blanca Cjamarca Torres, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Cantón Sucúa - Morona Santiago, periodo del 06/04/2014 al 05/05/2014, factura 001-001-000000313, emitido el 07/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.IVA	78.25	0.00	78.25	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0560000890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA MANA	5147	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	177.82	0.00	177.82	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5148	PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA MANA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, POR LA APROBACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS DEL REGISTRO CIVIL DE LA MANA.- ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	75.76	0.00	75.76	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5149	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014	25.78	0.00	25.78	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1400345599001	LOPEZ VAZQUEZ ELVIA CARMELA	5150	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA,2136648,2136647,212 5762 CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	150.00	18.00	138.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
0560000890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA MANA	5151	Pago a Elvia López Vázquez, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Cantón San Juan Bosco -Morona Santiago, periodo del 31/03/2014 al 30/04/2014, factura 001-001-000000408, emitido el 07/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.	177.82	0.00	177.82	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400345599001	LOPEZ VAZQUEZ ELVIA CARMELA	5152	PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA MANA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, POR LA APROBACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS DEL REGISTRO CIVIL DE LA MANA.- ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	18.00	0.00	18.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
1400498687001	LOZANO DIAZ GLENDA YASMINA	5153	Pago a Elvia López Vásquez, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Cantón San Juan Bosco -Morona Santiago, periodo del 31/03/2014 al 30/04/2014, factura 001-001-000000408, emitido el 07/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.IVA	150.00	18.00	138.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
1400498687001	LOZANO DIAZ GLENDA YASMINA	5154	Pago a Glenda Lozano Díaz, Partida Presupuestaria 530502, por el Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón Tiwintza-Morona Santiago, periodo del 03/04/2014 al 02/05/2014, factura 001-001-000001020, emitido el 07/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.	18.00	0.00	18.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1900312701001	ERAZO ZUMBA MIGUEL IBAN	5155	Pago a Glenda Lozano Díaz, Partida Presupuestaria 530502, por el Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón Tiwintza-Morona Santiago, periodo del 03/04/2014 al 02/05/2014, factura 001-001-000001020, emitido el 07/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.IVA	300.00	36.00	276.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
1900312701001	ERAZO ZUMBA MIGUEL IBAN	5156	Pago a Miguel Erazo Zumba, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón Palanda-Zamora Chinchipe, periodo del 22/03/2014 al 21/04/2014, factura 001-001-000005, emitido el 07/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.	36.00	0.00	36.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1102566088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	5157	Pago a Miguel Erazo Zumba, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón Palanda-Zamora Chinchipe, periodo del 22/03/2014 al 21/04/2014, factura 001-001-000005, emitido el 07/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.IVA	300.00	36.00	276.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	5158	Pago a Luis Sánchez Arias, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón Saraguro-Loja, periodo del 13/04/2014 al 12/05/2014, factura 002-001-000000087, emitido el 02/05/2014, Soporte Dctos. adjtos. Contrato ARR-DGR/CIC-008-2013.	358,900.50	0.00	358,900.50	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102566088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	5159	Pago a Instituto Geografico Militar, por concepto liquidacion del contrato de adquisicion de 2.601.000 especies valoradas y 2.000.000 hojas de seguridad para la DIGERCIC a nivel Nacional, Fact. 273737, segun Memorando No. DGRCCIC-CGAF-2014-0193, suscrito por Lenin Rivera, soporte dptos. adjtos.	36.00	0.00	36.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	5160	Pago a Luis Sánchez Arias, Partida Presupuestaria 530502, por Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón Saraguro-Loja, periodo del 13/04/2014 al 12/05/2014, factura 002-001-000000087, emitido el 02/05/2014, Soporte Dctos. adjtos. IVA	320.00	38.40	294.40	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	2
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	5161	Pago a María Astrid Barba, Partida Presupuestaria 530502, por el arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón Paltas-Provincia de Loja, periodo del 21/04/2014 al 20/05/2014, factura 001-001-000244, emitido el 02/05/2014. Soporte Dctos. adjtos.	38.40	0.00	38.40	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1710451970	AGUIRRE MORENO MARCELO GARIBAL	5162	PAGO DE VIATICO A MARCELO AGUIRRE MORENO, SERVIDOR PUBICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, EL 15 Y 16 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR CONSTATACION PREVIA PARA LA BAJA DE ACTIVOS FUOS DE DICHA PROVINCIA.	133.24	0.00	133.24	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1710451970	AGUIRRE MORENO MARCELO GARIBAL	5163	PAGO DE VIATICO A MARCELO AGUIRRE MORENO, SERVIDOR PUBICO 3, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301, 530303, EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, EL 15 Y 16 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR CONSTATACION PREVIA PARA LA BAJA DE ACTIVOS FUOS DE DICHA PROVINCIA.	133.24	0.00	133.24	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	2
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	5164		77.93	0.00	77.93	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	5165	PAGO DE VIATICO A DANIEL CAIZATOA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA/MANABI, EL 12 Y 13/MAYO/2014. CON EL FIN DE TRASLADAR AL ECO. HUGO ROMERO SUBDIRECTOR Y FRANCISCO BUENAÑO DE COMUNICACION. ANTICIPO DADO \$59.31, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 6.81.	6,693.04	0.00	6,693.04	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	5166	Pago a Comercial Kywi S.A.-por concepto adquisicion de insumos de limpieza para los vehiculos pertenecientes a la DIGERCIC a nivel Nacional,Factura No. 186424,6segun Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2175,suscrito por Diego Davila Lopez-Director de Desarrollo Organizacional,soporte dctos. adjtos.	2,471.58	0.00	2,471.58	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	5167	PAGO DE VIATICO A DANIEL CAIZATOA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA/MANABI, EL 12 Y 13/MAYO/2014. CON EL FIN DE TRASLADAR AL ECO. HUGO ROMERO SUBDIRECTOR Y FRANCISCO BUENAÑO DE COMUNICACION. ANTICIPO DADO \$59.31, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 6.81.	77.93	0.00	77.93	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	05/06/2014		0		0
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	5168	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA/ SUCUMBIO, DEL 12 AL 14/MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES HUGO FERNANDEZ Y LUIS AGUAS DEL AREA/TRANSPARENCIA A REALIZAR VERIFICACION/ DOCUMENTOS. ANTICIPO DADO \$ 115.19.	164.55	0.00	164.55	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1716633530	CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI	5169		(164.55)	0.00	(164.55)	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708248081001	SIGCHOS MORA WILFRIDO RENE	5170	RTO PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA/ SUCUMBOS, DEL 12 AL 14/MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES HUGO FERNANDEZ Y LUIS AGUAS DEL AREA/TRANSPARENCIA A REALIZAR VERIFICACION/ DOCUMENTOS. ANTICIPO DADO \$ 115.19.	280.00	33.60	257.60	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	6
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	5171	Pago a Sigchos Mora Rene.-por concepto de arriendo del inmueble de las instala del Registro Civil ubicado en el Canton Pedro Vicente Maldonado-Provincia de Pichincha,periodo del 15/04/2014 al 14/05/2014,Fact. 216,Memorando No. DGRJCIC-DPRV-2014-PQ-0552,suscrito por Christian Vllejo,Dctos. adjtos	164.55	0.00	164.55	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	5172	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ BALSECA, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA/ SUCUMBOS, DEL 12 AL 14/MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES HUGO FERNANDEZ Y LUIS AGUAS DEL AREA/TRANSPARENCIA A REALIZAR VERIFICACION/ DOCUMENTOS. ANTICIPO DADO \$115.19.	164.55	0.00	164.55	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	2
0910571207	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	5173	PAGO DE VIATICO A ERIKA VACA RODRIGUEZ, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A Y B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 08 AL 10/MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE ASISTIR A LA IGNAUGURACION DE LA AGENCIA CALVAS CARIAMANGA PARA REALIZAR LOGISTICA ,REDES SOCIALES, BOLETINES. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 70.03	151.37	0.00	151.37	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5174		9,669.49	1,160.34	10,829.83	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703550580001	ARGUELLO SANTACRUZ FAUSTO FERNANDO	5175	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530106, POR EL SERVICIO DE EMS Y CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DEL MES DE ABRIL/2014, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. FACTURA 001-017-000004558, 085-003-000003262, EMITIDO EL 07/05/2014. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.	26,973.25	0.00	26,973.25	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1703550580001	ARGUELLO SANTACRUZ FAUSTO FERNANDO	5176	Pago a Arguello Santacruz Fausto.-por concepto pago planilla No. 5 del Contrato No. DGRCC-BID-03-2012 construccion de las obras y los suministros de la Agencia del Canton Joya de los Sachas-Orellana, factura 1316, segun Memorando No. DGRCC-CGAF-2014-0206, suscrito por Lenin Rivera, soporte dptos.adjt.	34,448.53	0.00	34,448.53	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5177	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA# CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530106, POR EL SERVICIO DE EMS Y CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DEL MES DE ABRIL/2014, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. FACTURA 001-017-000004558, 085-003-000003262, EMITIDO EL 07/05/2014.IVA	1,160.34	0.00	1,160.34	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
0918288911	PONCE ESCOBAR ROSEMARY	5178	PAGO DE VIATICO A ROSEMARY PONCE, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA-EL ORO, EL 24 Y 25 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS INCREMENTOS EN EL PROCESO DE CEDULACION. VALOR NO JUSTIFICADO \$9.60.	72.56	0.00	72.56	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1708248081001	SIGCHOS MORA WILFRIDO RENE	5179	REG. IVA COMPRAS A NOMBRE DE SIGCHOS MORA WILFRIDO POR ARRIENDO OFICINAS PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO	33.60	0.00	33.60	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	5180		20.03	0.00	20.03	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	5181	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDAD DEL DIRECTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 07 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE BRINDAR ASISTENCIA Y SEGURIDAD AL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 10.78.	115.71	0.00	115.71	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	5182	PAGO DE VIATICO A HUGO ROMERO ZAMBRANO, SUBDIRECTOR GENERAL, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES- MANABI, EL 12 Y 13 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA IGNAUGURACION DE LA PREOPERATIVIDAD EN DICHA AGENCIA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 38.34.	5,975.93	717.11	6,633.28	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	6
1792350662001	BAUCONSA S.A.	5183	Pago a Comercial Kywi S.A.-por concepto adquisicion de insumos de limpieza para los vehiculos pertenecientes a la DIGERCIC a nivel Nacional,Factura No. 186424,6segun Memorando No. DGRICIC-DGDO-2014-2175,suscrito por Diego Davila Lopez-Director de Desarrollo Organizacional,soporte dctos. adjtos.	361,407.46	0.00	361,407.46	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	5184	Pago a BAUCONSA S.A.-por concepto pago del 60% de Anticipo construcción de las obras y el suministro e instalación de los varios sistemas de la Agencia de enrolamiento de Registro Civil en el Cantón Taisha-Morona Santiago,Memorando No. DGRICIC-CGAF-2014-0208,suscrito Lenin Rivera Llivi,dctos. adjtos	717.11	0.00	717.11	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1703550580001	ARGUELLO SANTACRUZ FAUSTO FERNANDO	5185	Pago a Comercial Kywi S.A.-por concepto adquisicion de insumos de limpieza para los vehiculos pertenecientes a la DIGERCIC a nivel Nacional,Factura No. 186424,6segun Memorando No. DGRICIC-DGDO-2014-2175,suscrito por Diego Davila Lopez-Director de Desarrollo Organizacional,soporte dctos. adjtos.IVA	36.62	0.00	36.62	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0909628802001	BECERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	5186	Pago a Arguello Santacruz Fausto.-por concepto pago planilla No. 5 del Contrato No. DGRICIC-BID-03 -2012 construccion de las obras y los suministros de la Agencia del Canton Joya de los Sachas-Orellana,Factura 1309,Memorando No. DGRICIC-CGAF-2014-0206,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos.adjts.	600.00	72.00	552.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703550580001	ARGUELLO SANTACRUZ FAUSTO FERNANDO	5187	Pago a Becerra Hernandez Julia.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton San Cristobal-Provincia de Galapagos,periodo del 11/04/2014 al 10/05/2014,Fact. 139,Memorando No. DGRCCIC-DPRV-GL-2014-0237,suscrito por Andrea Alban,Soporte Dctos.aditos	36.62	4.39	39.32	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	10/06/2014		0		0
1703550580001	ARGUELLO SANTACRUZ FAUSTO FERNANDO	5188	Pago a Arguello Santacruz Fausto.- por concepto pago planilla No. 5 del Contrato No. DGRCCIC-BID-03 -2012 construccion de las obras y los suministros de la Agencia del Canton Joya de los Sachas-Orellana,Factura 1309,Memorando No. DGRCCIC-CGAF-2014-0206,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos.adjt.	4.39	0.00	4.39	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1703550580001	ARGUELLO SANTACRUZ FAUSTO FERNANDO	5189	Pago a Arguello Santacruz Fausto.- por concepto pago planilla No. 5 del Contrato No. DGRCCIC-BID-03 -2012 construccion de las obras y los suministros de la Agencia del Canton Joya de los Sachas-Orellana,Factura 1309,Memorando No. DGRCCIC-CGAF-2014-0206,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos.adjt. Regular IVA	26,973.25	3,236.79	11,062.40	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	28/05/2014	06/06/2014	8	06/06/2014	14
1703550580001	ARGUELLO SANTACRUZ FAUSTO FERNANDO	5189	Pago a Arguello Santacruz Fausto.- por concepto pago planilla No. 5 del Contrato No. DGRCCIC-BID-03 -2012 construccion de las obras y los suministros de la Agencia del Canton Joya de los Sachas-Orellana,Factura 1316,segun Memorando No. DGRCCIC-CGAF-2014-0206,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos.adjt.	26,973.25	3,236.79	11,062.40	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	28/05/2014	06/06/2014	8		0
1803245958	CHIMBORAZO GUAITA HUGO JAVIER	5190	PAGO DE VIATICO A HUGO CHIMBORAZO, AGENTE OPERATIVO DE LA UIRC, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS.	215.67	0.00	215.67	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1703550580001	ARGUELLO SANTACRUZ FAUSTO FERNANDO	5191	Pago a Arguello Santacruz Fausto.- Pago planilla No. 5 del Contrato No. DGRCCIC-BID-03-2012 construccion de las obras y los suministros de la Agencia del Canton Joya de los Sachas-Orellana,Factura 1316,segun Memorando No. DGRCCIC-CGAF-2014-0206,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos.adjt Regular IVA	3,236.79	0.00	3,236.79	S	23/05/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	5192	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1761 CON FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	335.24	0.00	335.24	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0503156846	CHILIQUINGA COLLANTES KLEVER OSWAL	5193	PAGO DE VIATICO A KLEVER CHILIQUINGA COLLANTES, AGENTE OPERATIVO DE LA UIRC, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS (INFORMACION).	215.67	0.00	215.67	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	5194	Pago a Comercial Kywi S.A.-por concepto de adquisicion de 51 kits de carretera y cable puente para los vehiculos pertenecientes a la DIGERCIC a nivel Nacional,Factura No. 004-008-9376,F.E. 16/05/2014,segun Memorando No. DGRICIC-DGDO-2014-2189,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.	2,206.77	264.81	2,449.51	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5195	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1526 Y 1555,FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014	191.24	0.00	191.24	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1703550580001	ARGUELLO SANTACRUZ FAUSTO FERNANDO	5196	Pago a Arguello Santacruz Fausto-por concepto Incrementos contractuales de la construccion de las obras y el suministro del Proyecto de la Agencia de enrolamiento del Canton de los Sachas,Provincia de Orellana,Fact. 1311,Memorando No. DGRICIC-CGFA-2014-0206,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos.	34,448.53	4,133.82	36,997.71	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	28/05/2014	06/06/2014	8	06/06/2014	14
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5197	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1737 Y 1780 CON FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	375.08	0.00	375.08	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1703550580001	ARGUELLO SANTACRUZ FAUSTO FERNANDO	5198		4,133.82	0.00	4,133.82	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5199	Pago Arguello Santacruz Fausto- Por Incrementos contractuales de la construccion de las obras y el suministro del Proyecto de la Agencia de enrolamiento del Canton de los Sachas,Provincia de Orellana,Fact. 1311,Memorando No. DGRCC-CGFA-2014- 0206,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos. Regular IVA PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDA PERSONAL DEL DIR. GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 14 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE BRINDAR ASISTENCIA Y SEGURIDAD AL SR. DIRECTOR GENERAL DEL R.C. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 0.58.	30.23	0.00	30.23	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5200	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1030,7059,7058,FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	390.50	0.00	390.50	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	5201	Pago a Comercial Kywi S.A.-por concepto de adquisicion de 51 kits de carretera y cable puente para los vehiculos pertenecientes a la DIGERCIC a nivel Nacional,Factura No. 004-008- 9376,F.E. 16/05/2014,segun Memorando No. DGRCC-DGDO- 2014-2189,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.IVA	264.81	0.00	264.81	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5202	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1255,FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	81.14	0.00	81.14	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5203	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO DGO. DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1554,FECHA DE EMISION 02 DE MAYO DEL 2014	76.09	0.00	76.09	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5204		143.52	0.00	143.52	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	5205	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1684,FECHA DE EMISION 09 DE MAYO DEL 2014	55.13	0.00	55.13	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1600184491001	MOYA MONCAYO ELVIRA VIVIANA	5206	Pago a Elvira Moya, Partida Presupuestaria 530502, por el arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón de Quijos-provincia de Napo, periodo del 02/04/2014 al 01/05/2014, factura 001-001-004745, emitido el 05/05/2014, Soporte Dctos. adjtos.	330.00	39.60	303.60	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	6
1721361523	BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	5207	PAGO DE VIATICO A FRANCISCO BUENAÑO GARRIDO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CON EL FIN DE ORGANIZAR LA LOGISTICA Y LA DOCUMENTACION VIDEO-FOTOGRAFICA. ANTICIPO DADO \$ 105.00, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 10.52.	38.53	0.00	38.53	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5208	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FRANCISCO DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1501,FECHA DE EMISION 13 DE MAYO DEL 2014	40.56	0.00	40.56	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0909628802001	BECCERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	5209	REG. IVA COMPRAS A NOMBRE SRA. BECCERRA HERNANDEZ JULIA POR CONCEPTO ARRIENDO OFICINAS SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/04/2014 AL 10/05/2014	72.00	0.00	72.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5210	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.183,FECHA DE EMISION 12 DE MAYO DEL 2014	227.75	0.00	227.75	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	5211	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1165,FECHA DE EMISION 07 DE MAYO DEL 2014	23.02	0.00	23.02	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1712557659	JOSÈ PAÛL GARCÍA IBARRA	5212	PAGO DE VIATICO A JOSE GARCIA IBARRA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE TRASLADAR AL AB. GABRIEL ACOSTA, DIRECTOR PROV. DE STO. DOMINGO A UNA REUNION DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD.	154.05	0.00	154.05	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5213	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1450,FECHA DE EMISION 08 DE MAYO DEL 2014	273.00	0.00	273.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1600184491001	MOYA MONCAYO ELVIRA VIVIANA	5214	Pago a Elvira Moya, Partida Presupuestaria 530502, por el arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón de Quijos-provincia de Napo, periodo del 02/04/2014 al 01/05/2014, factura 001-001-004745, emitido el 05/05/2014, Soporte Dctos. adjtos.IVA	39.60	0.00	39.60	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5215	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1779, FECHA DE EMISION 09 DE MAYO DEL 2014	110.07	0.00	110.07	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5216	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.840,FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014	95.21	0.00	95.21	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0400480034001	MORENO ENCALADA GUIDO VICENTE	5217		15,360.00	0.00	15,360.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2100610605	NOTENO ANDI ESTHELA RUBI	5218	Pago a Moreno Encalada Guido.- para la cancelación de la Orden de Trabajo No. 3 de la Planilla Costo mas Porcentaje de la construcción de las obras y el suministro de la Agencia del cantón Gualaquiza provincia de Morona Santiago,Fact. 400,Memo.DGRIC-CGAF-2014-0128,suscr. Lenin Rivera,soporte dctos	115.78	0.00	115.78	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5219	PAGO DE VIATICO A ESTHELA NOTENO ANDI, DIRECTORA PROVINCIAL (E), ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/TULCAN, EL 29 Y 30/ABRIL/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNION/TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE COLOMBIA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 100.49.	113.51	0.00	113.51	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5220	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.712, FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	41.43	0.00	41.43	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5221	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.916, FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014	674.15	0.00	674.15	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0400480034001	MORENO ENCALADA GUIDO VICENTE	5222	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MARZO Y ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1046,1045,1044,FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014	15,360.00	1,843.20	16,496.64	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	06/06/2014	10	06/06/2014	14
1720135472	CABRERA LARA ISAAC ISMAEL	5223	Pago a Moreno Encalada Guido.- para la cancelación de la Orden de Trabajo No. 3 de la Planilla Costo mas Porcentaje de la construcción de las obras y el suministro de la Agencia del cantón Gualaquiza provincia de Morona Santiago,Fact. 400,Memo.DGRIC-CGAF-2014-0128,suscr. Lenin Rivera,soporte dctos	154.05	0.00	154.05	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703550580001	ARGUELLO SANTACRUZ FAUSTO FERNANDO	5224	PAGO DE VIATICO A ISAAC CABRERA LARA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES, DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE PRESTAR SUS FUNCIONES PARA LA PRE OPERATIVIDAD DE DICHA AGENCIA.	3,236.79	0.00	3,236.79	S	23/05/2014			0			0		0
1703550580001	ARGUELLO SANTACRUZ FAUSTO FERNANDO	5225	Pago a Arguello Santacruz Fausto.- Pago planilla No. 5 del Contrato No. DGRIC-BID-03-2012 construccion de las obras y los suministros de la Agencia del Canton Joya de los Sachas-Orellana, factura 1316, segun Memorando No. DGRIC-CGAF-2014-0206, suscrito por Lenin Rivera, soporte dptos.adj. Regular IVA	3,236.79	0.00	3,236.79	S	23/05/2014			0			0		0
1703550580001	ARGUELLO SANTACRUZ FAUSTO FERNANDO	5226	Pago a Arguello Santacruz Fausto.- Pago planilla No. 5 construccion de las obras y los suministros de la Agencia del Canton Joya de los Sachas-Orellana, factura 1316, segun Memorando No. DGRIC-CGAF-2014-0206, suscrito por Lenin Rivera, soporte dptos.adj. Regular IVA	3,236.79	0.00	3,236.79	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5227	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; ADJ.DCTOS, FACTURA Nro.3125 CON FECHA DE EMISION 10 DE MAYO DEL 2014	278.20	0.00	278.20	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5228	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2893 Y 2894,FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	256.50	0.00	256.50	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0400480034001	MORENO ENCALADA GUIDO VICENTE	5229		31,636.48	0.00	31,636.48	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	5230	Pago a Moreno Encalada Guido.- por concepto pago planilla No. 1 contrato complementario construccion de las obras y los suministros e instalacion de la Agencia del Canton Gualaquiza-Morona Santiago,Factura 397,segun Memorando No. DGRIC-CGAF-2014-0131,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos adjtos.	19.73	0.00	19.73	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0918288911	PONCE ESCOBAR ROSEMARY	5231	PAGO DE VIATICO A JOSE ACOSTA RUIZ, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES, EL 13 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE ASISTIR AL EVENTO DE INICIO DE LA PRE OPERATIVIDAD DE DICHA AGENCIA. VALOR NO JUSTIFICADO \$5.95.	(72.56)	0.00	(72.56)	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0918288911	PONCE ESCOBAR ROSEMARY	5232	RTO PAGO DE VIATICO A ROSEMARY PONCE, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA-EL ORO, EL 24 Y 25 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS INCREMENTOS EN EL PROCESO DE CEDULACION. VALOR NO JUSTIFICADO \$9.60.	72.56	0.00	72.56	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0400480034001	MORENO ENCALADA GUIDO VICENTE	5233	PAGO DE VIATICO A ROSEMARY PONCE, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA-EL ORO, EL 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS INCREMENTOS EN EL PROCESO DE CEDULACION. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 9.60.	1,843.20	0.00	1,843.20	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
0400480034001	MORENO ENCALADA GUIDO VICENTE	5234	REG. IVA COMPRAS A NOMBRE DEL ARQ. MORENO ENCALADA GUIDO EN EL CONTRATO DE OBRA DEL CANTON GUALAQUIZA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	31,636.48	3,796.38	11,832.05	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	06/06/2014	10	06/06/2014	14
0400480034001	MORENO ENCALADA GUIDO VICENTE	5234	Pago a Moreno Encalada Guido.- por concepto pago planilla No. 1 contrato complementario construccion de las obras y los suministros e instalacion de la Agencia del Canton Gualaquiza-Morona Santiago,Factura 397,segun Memorando No. DGRIC-CGAF-2014-0131,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos adjtos.	31,636.48	3,796.38	11,832.05	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	06/06/2014	10		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	5235	Pago a Moreno Encalada Guido.- por concepto pago planilla No. 1 contrato complementario construccion de las obras y los suministros e instalacion de la Agencia del Canton Gualaquiza-Morona Santiago,Factura 397,segun Memorando No. DGRCC-CGAF-2014-0131,suscrito por Lenin Rivera,soporte dptos adjtos.	72.45	8.69	81.14	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5236	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBÍOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1255,FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	8.69	0.00	8.69	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5237	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBÍOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1030,7059,7058,FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	348.66	41.84	390.50	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5238	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1030,7059,7058,FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	41.84	0.00	41.84	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5239	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1737 Y 1780 CON FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	334.89	40.19	375.08	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5240		40.19	0.00	40.19	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	5241	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1737 Y 1780 CON FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014 REGULAR IVA	170.75	20.49	191.24	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5242	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1526 Y 1555,FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014	20.49	0.00	20.49	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5243	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1761 CON FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014 REGULAR IVA	299.32	35.92	335.24	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5244	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1761 CON FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014 REGULAR IVA	35.92	0.00	35.92	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
0400480034001	MORENO ENCALADA GUIDO VICENTE	5245	REG. IVA COMPRAS A NOMBRE DEL ARQ. MORENO ENCALADA GUIDO EN EL CONTRATO DE OBRA DEL CANTON GUALAQUIZA PROVINCIA MORONA SANTIAGO	3,796.38	0.00	3,796.38	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5246		12.40	1.48	13.88	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5247	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA 2128595,2128596, CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	1.48	0.00	1.48	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5248	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA 2128595,2128596, CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014 REGULAR IVA	32.98	3.95	36.93	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5249	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA,2148403,2132876,214 8956,2125794,FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	3.95	0.00	3.95	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5250	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014 REGULAR IVA	69.88	8.37	78.25	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5251	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014 REGULAR IVA	8.37	0.00	8.37	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5252		67.66	8.10	75.76	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5253	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014	8.10	0.00	8.10	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5254	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014 REGULAR IVA	23.02	2.76	25.78	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5255	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA,2136648,2136647,212 5762 CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	2.76	0.00	2.76	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		0		0
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	5256	Pago a Instituto Geografico Militar,por concepto liquidacion del contrato de adquisicion de 2.601.000 especies valoradas y 2.000.000 hojas de seguridad para la DIGERCIC a nivel Nacional,Fact. 273737,segun Memorando No. DGRGIC-CGAF-2014-0193,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos. adjtos.	358,900.50	43,068.06	222,518.31	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	4
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	5256	Pago a Instituto Geografico Militar,por concepto liquidacion del contrato de adquisicion de 2.601.000 especies valoradas y 2.000.000 hojas de seguridad para la DIGERCIC a nivel Nacional,Fact. 273737,segun Memorando No. DGRGIC-CGAF-2014-0193,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos. adjtos.	358,900.50	43,068.06	222,518.31	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0		0
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	5257		43,068.06	0.00	43,068.06	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014		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	5258	Pago a Instituto Geografico Militar,por concepto liquidacion del contrato de adquisicion de 2.601.000 especies valoradas y 2.000.000 hojas de seguridad para la DIGERCIC a nivel Nacional,Fact. 273737,segun Memorando No. DGRICIC-CGAF-2014-0193,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos. adjtos.FGFGDF REG.	162.91	0.00	162.91	N	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5259	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, Y PAGO A LA SERVIDORA LORENA YANEZ DEL MES DE ENERO QUE NO SE PAGO EN LA ORDEN 57-2014-TH POR 8 HORAS SUPLEMENTARIAS.	116.28	0.00	116.28	N	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5260	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. DEL MES DE ABRIL. ZONA 04- OP 003-2014-CZ04. PROV. DE MANABI Y STO. DOMINGO. CONTRATOS. RP	122.49	0.00	115.44	N	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5261	[P:05 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP DEL MES DE ABRIL. CZ 004. OP 003-2014-CZ04. NOMBRAMIENTOS. PROV. DE MANABI Y STO DOMINGO. RP.	138.00	0.00	138.00	N	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5262	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. DE MARZO Y ABRIL DE 2014. OP 003 Y 004-2014-CZ001. CONTRATO. PROV. DE ESMERALDAS Y CARCHI.	429.31	0.00	429.31	N	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	4
1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	5263	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO Y ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE-PANGUI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.171872 Y 171873,FECHA DE EMISION 19 DE MAYO DEL 2014.	9.46	0.00	9.46	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5264	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (21), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014.	286.77	0.00	286.77	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5265		58.56	0.00	58.56	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5266	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (04), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014.	33.78	0.00	33.78	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	5267	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO Y ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI- CANTON PICHINCHA; DCTOS. ADJ.NOTIFICACION DE PAGO,CON FECHA DE EMISION 16 DE MAYO DEL 2014.	25.95	0.00	25.95	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1720135472	CABRERA LARA ISAAC ISMAEL	5268	PAGO DE VIATICO A ISAAC CABRERA LARA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES, DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE PRESTAR SUS FUNCIONES PARA LA PRE OPERATIVIDAD DE DICHA AGENCIA.	154.05	0.00	154.05	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
0918288911	PONCE ESCOBAR ROSEMARY	5269	PAGO DE VIATICO A ROSEMARY PONCE, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA-EL ORO, EL 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS INCREMENTOS EN EL PROCESO DE CEDULACION. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 9.60.	72.56	0.00	72.56	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	5270		20.03	0.00	20.03	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	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
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	5271	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDAD DEL DIRECTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 07 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE BRINDAR ASISTENCIA Y SEGURIDAD AL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL. VALOR NO JUSTIFICATIVO \$ 10.78.	115.71	0.00	115.71	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
1712557659	JOSÈ PAÛL GARCÍA IBARRA	5272	PAGO DE VIATICO A HUGO ROMERO ZAMBRANO, SUBDIRECTOR GENERAL, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES- MANABI, EL 12 Y 13 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA IGNAUGURACION DE LA PREOPERATIVIDAD EN DICHA AGENCIA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 38.34.	154.05	0.00	154.05	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
2100610605	NOTENO ANDI ESTHELA RUBI	5273	PAGO DE VIATICO A JOSE GARCIA IBARRA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE TRASLADAR AL AB. GABRIEL ACOSTA, DIRECTOR PROV. DE STO. DOMINGO A UNA REUNION DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD.	115.78	0.00	115.78	S	26/05/2014			0			0		0
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	5274	PAGO DE VIATICO A JOSE ACOSTA RUIZ, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES, EL 13 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE ASISTIR AL EVENTO DE INICIO DE LA PRE OPERATIVIDAD DE DICHA AGENCIA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 100.49.	19.73	0.00	19.73	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
0600454722001	OROZCO PAREDES JULIETA AIDA	5275	PAGO DE VIATICO A JOSE ACOSTA RUIZ, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES, EL 13 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE ASISTIR AL EVENTO DE INICIO DE LA PRE OPERATIVIDAD DE DICHA AGENCIA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 55.95.	84.00	0.00	84.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5276	PAGO A JULIETA OROZCO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, DE ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA COLUMBE-COLTA, PROV./CHIMBORAZO, PERIOD O A PARTIR DE 05/04/2014 AL 04/05/2014, FACTURA 001-001-00000323, EMITIDO EL 15/05/2014, SUSCRITO POR JORGE ZAMBRANO, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	280.00	0.00	280.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5277	PAGO A JOSE LEON, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PUTUMAYO, PROVINCIA DE SUCUMBOS, PERIODO A PARTIR DE 09/04/2014 AL 08/05/2014, FACTURA 002-001-000000123, EMITIDO EL 14 DE MAYO/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	101.35	12.16	113.51	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
0910571207	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	5278	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.712, FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	151.37	0.00	151.37	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	5279	PAGO DE VIATICO A ERIKA VACA RODRIGUEZ, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A Y B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 08 AL 10/MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA IGNAUGURACION DE LA AGENCIA CALVAS CARIAMANGA PARA REALIZAR LOGISTICA ,REDES SOCIALES, BOLETINES. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 70.03	487.20	0.00	487.20	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1721361523	BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	5280	PAGO A RADY MAHMOUD, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERIODO A PARTIR DE 15/03/2014 AL 14/04/2014, FACTURA 001-002-000001016, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	38.53	0.00	38.53	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	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.	5281	PAGO DE VIATICO A FRANCISCO BUENAÑO GARRIDO, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CON EL FIN DE ORGANIZAR LA LOGISTICA Y LA DOCUMENTACION VIDEO-FOTOGRAFICA. ANTICIPO DADO \$ 105.00, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 10.52.	12.16	0.00	12.16	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	5282	REG. IVA PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.712, FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	30.23	0.00	30.23	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5283	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDA PERSONAL DEL DIR. GENERAL, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 14 DE MAYO DEL 2014. CON EL FIN DE BRINDAR ASISTENCIA Y SEGURIDAD AL SR. DIRECTOR GENERAL DEL R.C. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 0.58.	36.99	4.44	41.43	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
0503156846	CHILIQUEINGA COLLANTES KLEVER OSWAL	5284	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.916, FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014	215.67	0.00	215.67	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
0401147442001	PASPUEL MENESES FERMIN LESTER	5285	PAGO DE VIATICO A KLEVER CHILIQUEINGA COLLANTES, AGENTE OPERATIVO DE LA UIRC, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS (INFORMACION). PAGO A FERMIN PASPUCEL, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON LA BONITA, PROVINCIA DE SUCUMBIOS, PERIODO A PARTIR DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, FACTURA 002-001-000000368, EMITIDO EL 14 DE MAYO/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	56.00	0.00	56.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	5286	REG. IVA PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.916, FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014	4.44	0.00	4.44	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
0501162416001	VARGAS MORA JUAN FRANCISCO	5287	PAGO A JUAN VARGAS, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, PERIODO A PARTIR DE 16/01/2014 AL 15/04/2014, FACTURA 001-001-000000505, EMITIDO EL 05/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	840.00	0.00	840.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5288	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MARZO Y ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1046,1045,1044,FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014	601.92	72.23	674.15	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
1803245958	CHIMBORAZO GUAITA HUGO JAVIER	5289	PAGO DE VIATICO A HUGO CHIMBORAZO, AGENTE OPERATIVO DE LA UIRC, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS.	215.67	0.00	215.67	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
1801780154001	PENALOZA MAYORGA IBETT MARLENE	5290	PAGO A IBETT PEÑALOZA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DE USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI, PERIODO A PARTIR DE 16/01/2014 AL 15/04/2014, FACTURA 001-001-000001221, EMITIDO EL 05 DE MAYO DE 2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	1,276.80	0.00	1,276.80	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5291	REG. IVA PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MARZO Y ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1046,1045,1044,FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014	72.23	0.00	72.23	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5292	PAGO A KETTY GUILCAPI, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON ECHEANDIA, PROVINCIA DE BOLIVAR, PERIODO A PARTIR DE 14/04/2014 AL 13/05/2014, FACTURA 001-001-000003146, EMITIDO EL 08/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	184.80	0.00	184.80	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5293	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; ADJ.DCTOS, FACTURA Nro.3125 CON FECHA DE EMISION 10 DE MAYO DEL 2014	248.39	29.81	278.20	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5294	REG.IVA PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; ADJ.DCTOS, FACTURA Nro.3125 CON FECHA DE EMISION 10 DE MAYO DEL 2014	29.81	0.00	29.81	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	5295	PAGO A FREDY CHACON, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DE USO DEL INMUEBLE UBICADO EN SANTA ROSA DE CUSUBAMBA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, PERIODO A PARTIR DE 01 AL 30 DE ABRIL/2014, FACTURA 001-001-000000511, EMITIDO EL 05/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	168.00	0.00	168.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1102631106001	VELIZ PRIETO ROSA DORA	5296	PAGO A ROSA VELIZ PRIETO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DE USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON ZAPOTILLO DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERIODO A PARTIR DE 04/04/2014 AL 03 DE MAYO/2014, FACTURA 002-001-000000388, EMITIDO EL 02/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	168.00	0.00	168.00	S	26/05/2014			0			0		0
1102631106001	VELIZ PRIETO ROSA DORA	5297		168.00	0.00	168.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2100610605	NOTENO ANDI ESTHELA RUBI	5298	PAGO A ROSA VELIZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON ZAPOTILLO DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERIODO A PARTIR DE 04/04/2014 AL 03 DE MAYO/2014, FACTURA 002-001-000000388, EMITIDO EL 02/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	115.78	0.00	115.78	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
0901270769001	RICARDO FLORES APARICIO	5299	PAGO DE VIATICO A ESTHELA NOTENO ANDI, DIRECTORA PROVINCIAL (E), ZONA A. EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/TULCAN, EL 29 Y 30/ABRIL/2014. CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNION/TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE COLOMBIA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 100.49.	336.00	0.00	336.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1706851837001	BERDUGO BERDUGO MIREYA CECILIA	5300	PAGO A RICARDO FLORES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA ELENA DE LA PROV.SANTA ELENA, PERIODO A PARTIR DE 16/03/2014 AL 14 DE ABRIL/2014, FACTURA 001-002-000000056, EMITIDO EL 02/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5301	PAGO A MIREYA BERDUGO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE REGISTRO CIVIL UBICADO EN LA PARROQUIA DE SANGOLQUI-PICHINCHA,PERIODO MAXIMO 5 MESES, FACTURA 004-001-000000019, EMITIDO 20/05/2014, SUSCRITO POR CHRISTIAN VALLEJO GONZALEZ,SOPORTE DCTOS. ADJTOS.	229.02	27.48	256.50	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5302	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2893 Y 2894,FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	27.48	0.00	27.48	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	5303	REG.IVA PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2893 Y 2894,FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	9.46	0.00	9.46	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
1100696820001	SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO	5304	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MARZO Y ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE- PANGUI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.171872 Y 171873,FECHA DE EMISION 19 DE MAYO DEL 2014.	352.68	0.00	352.68	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5305	PAGO A JOSE SARANGO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DE USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA SHUSHUFINDI CENTRAL,PROVINCIA DE SUCUMBBIOS,PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL 2014, FACTURA 001-001-000000364, EMITIDO EL 14/05/2014, SUSCRITO POR ANGEL LEIVA CORDOVA,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	256.08	30.69	286.77	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
140043338001	DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO	5306	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (21), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014.	330.00	0.00	330.00	S	26/05/2014			0			0		0
140043338001	DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO	5307	PAGO A GIOVANNY DURAN, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA MENDEZ- PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO,PERIODO DEL 07/04/2014 AL 06/05/2014, FACTURA 001-001-000000824, EMITIDO EL 07/05/2014, ,SUSCRITO POR LEONOR GUZMAN CABRERA,SOPORTE DCTOS. ADJTOS.	330.00	0.00	330.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703096618001	ORBEA PULLAS LIGIA ERLINDA	5308	PAGO A GIVANNY DURAN, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA MENDEZ-PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO,PERIODO DEL 07/04/2014 AL 06/05/2014, FACTURA 001-001-000000824, EMITIDO EL 07/05/2014, ,SUSCRITO POR LEONOR GUZMAN CABRERA,SOPORTE DCTOS. ADJTOS.	300.00	0.00	300.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1703096618001	ORBEA PULLAS LIGIA ERLINDA	5309	PAGO A LIGIA ORBEA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA LLANO CHICO,PROVINCIA/PICHINCH A,PERIODO DEL 11/03/2014 AL 10/04/2014 Y DEL 11/04/2014 AL 10/05/2014, FACTURA 001-001-0000301, SUSCRITO POR CHRISTIAN VALLEJO GONZALEZ, DCTOS.ADJTOS.	(150.00)	0.00	(150.00)	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1710451970	AGUIRRE MORENO MARCELO GARIBAL	5310	RTO Pago a Orbea Pullas Ligia, según Memo. No. DGRCLC-DPRV-PQ-2014-407 de 17/04/2014, por canon de arriendo del local que ocupa Registro Civil en Llano Chico -Pichincha del 11 de marzo al 10 de abril 2014. Dctos. de soporte adj. Fact. 257 recibida el 05/05/2014.	210.06	0.00	210.06	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1710451970	AGUIRRE MORENO MARCELO GARIBAL	5311	PAGO DE VIATICO A MARCELO AGUIRRE,SERV. PUBLICO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/RIOBAMBA, DEL 19 AL 21/05/2014. CON EL FIN/PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA Y LA INDUCCION Y ELABORACION DE LA MATRIZ/BIENES/CARGA INICIAL. VALOR NO JUSTIF. \$0.34.	210.06	0.00	210.06	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5312	PAGO DE VIATICO A MARCELO AGUIRRE,SERV. PUBLICO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/RIOBAMBA, DEL 19 AL 21/05/2014. CON EL FIN/PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA Y LA INDUCCION Y ELABORACION DE LA MATRIZ/BIENES/CARGA INICIAL. VALOR NO JUSTIF. \$0.34.	49.22	5.91	55.13	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	5313	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1534,FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014	128.14	15.38	143.52	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	5314	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1684,FECHA DE EMISION 09 DE MAYO DEL 2014	234.68	0.00	234.68	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5315	PAGO/VIATICO A JUAN MEJIA, SERV. PUBLICO 4, ZONA A, EN COMISION/SERV. A GUAYAS (21 AL 25/04/2014),MANTA(12 AL 14/05/2014),TULCAN(14 AL 16/05/2014), CON EL FIN/PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA/BIENES PARA LA BAJA Y LA INDUCCION Y ELAB./LA MATRIZ/BIENES/CARGA INICIAL. ANTICIPO DADO \$546.36.	30.69	0.00	30.69	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5316	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	11.20	0.00	11.20	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5317	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	719.99	86.40	752.28	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	5318	PAGO/VIATICO A JUAN MEJIA, SERV. PUBLICO 4, ZONA A, EN COMISION/SERV. A GUAYAS (21 AL 25/04/2014),MANTA(12 AL 14/05/2014),TULCAN(14 AL 16/05/2014), CON EL FIN/PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA/BIENES PARA LA BAJA Y LA INDUCCION Y ELAB./LA MATRIZ/BIENES/CARGA INICIAL. ANTICIPO DADO \$546.36.	234.68	0.00	234.68	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5319	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	52.28	6.28	58.56	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	5320	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (04), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014.	15.38	0.00	15.38	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5321	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1684,FECHA DE EMISION 09 DE MAYO DEL 2014.PAGO IVA.	82.00	0.00	82.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5322	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	83.76	0.00	83.76	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5323	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014	814.56	97.75	852.82	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5324	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	52.03	0.00	52.03	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5325	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	6.28	0.00	6.28	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5326	REG. IVA PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (04), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014.	202.56	0.00	202.56	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5327	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014 Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	55.36	6.64	62.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5328	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO Y ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-CANTON PICHINCHA; DCTOS. ADJ.NOTIFICACION DE PAGO,CON FECHA DE EMISION 16 DE MAYO DEL 2014.	33.78	0.00	33.78	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5329	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	53.36	0.00	53.36	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5330	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014	89.92	0.00	89.92	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1305232231001	GRANDA RODRIGUEZ ILDARA ESTHER	5331	Pago a Ildara Granda.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Flavio Alfaro-Provincia de Manabi,periodo del 02/04/2014 al 01/05/2014,Factura No. 317,Memorando No. DGRCC- DGDO-2014-2217,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	257.60	0.00	257.60	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	5332	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI-MIRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9174990,CON FECHA DE EMISION 15 DE MAYO DEL 2014.	25.95	0.00	25.95	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	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
1300656053001	MENDIETA CHICA JOSE PERFECTO	5333	Pago a Jose Mendieta Chica.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Crucita-Provincia de Manabi,periodo del 04/04/2014 al 03/05/2014,Factura 260,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2225,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	257.60	0.00	257.60	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5334	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1534,FECHA DE EMISION 06 DE MAYO DEL 2014. PAGO IVA.	5.91	0.00	5.91	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5335	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	686.10	82.34	712.14	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1304486218001	CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON	5336	Pago a Edison Chavez Ponce.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Santa Ana-Provincia de Manabi,periodo del 03/04/2014 al 02/05/2014,Factura 11559,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2227,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	257.60	0.00	257.60	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1302808736001	VALAREZO CEDENO LUCIO ALFREDO	5337	Pago a Valarezo Cedeño Lucio.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Tosagua-Provincia de Manabi,periodo del 21/03/2014 al 20/04/2014,Factura 2012,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2230,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	280.00	0.00	280.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5338	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA 2132916 CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	11.49	0.00	11.49	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1301711311001	GUADAMUD PITA TERESA MONSERRATE	5339	Pago a Guadamud Teresa.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Angel Pedro Giler-Provincia de Manabi,periodo del 22/03/2014 al 21/04/2014,Fact. 504,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2218,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos	141.12	0.00	141.12	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5340	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	19.60	0.00	19.60	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		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	5341	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	527.57	63.30	543.98	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	5342	Pago a Agustin Mero Romero.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Jaramijo-Provincia de Manabi,periodo del 03/04/2014 al 02/05/2014,Factura 451,Memorando No. DGRIC- DGDO-2014-2216,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	168.00	0.00	168.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5343	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBIO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (09), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	101.10	0.00	101.10	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
0603119678001	ALARCON MOYANO GONZALO ALEXANDER	5344	Pago a Alarcon Moyano Gonzalo.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Guano-Provincia de Chimborazo,periodo del 27/03/2014 al 26/04/2014,Factura 239,Memorando No. DGRIC- DGDO-2014-2233,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	179.20	0.00	179.20	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5345	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014	177.35	0.00	177.35	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
0700174451001	RAMIREZ ROMERO CESAR VIRGILIO	5346	Pago a Ramirez Romero Cesar.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Marcabelli-Provincia de El Oro,periodo del 15/04/2014 al 14/05/2014,Factura 096,Memorando No. DGRIC- DGDO-2014-2232,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	112.00	0.00	112.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5347	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (15), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	241.03	0.00	241.03	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5348		119.26	0.00	119.26	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	5349	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 EMISION 03/05/2014	36.21	4.35	40.56	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5350	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FRANCISCO DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1501,FECHA DE EMISION 13 DE MAYO DEL 2014	4.35	0.00	4.35	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5351	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.183,FECHA DE EMISION 12 DE MAYO DEL 2014	203.35	24.40	227.75	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5352	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.183,FECHA DE EMISION 12 DE MAYO DEL 2014	24.40	0.00	24.40	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
0901270769001	RICARDO FLORES APARICIO	5353	Pago a Ricardo Flores Aparicio,- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Santa Elena-Provincia de Santa Elena,periodo del 15 al 30/04/2014,Factura 58,Memorando no. DGRIC-DPRV-SE-2014-0453,suscrito por Paul Suarez Viera,Soprote Dctos. adjtos.	160.00	0.00	160.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
1709673832001	CISNEROS TORRES SANDRA	5354	Pago a Cisneros Torres Sandra,-por concepto para contratar el servicio de hospedaje para la participacion de los Servidores de Provincias de la DIGERCIC (CURSO LOSEP Y SU REGLAMENTO) 12 y 13/05/2014,Fact. 8433,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2172,sucrito por Diego Davila Lopez,soprote dctos. adjtos.	772.60	0.00	772.60	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5355	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1165,FECHA DE EMISION 07 DE MAYO DEL 2014	20.55	2.47	23.02	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1715608541	RAMOS QUINCHIGUANGO GUSTAVO	5356	REPOSICION A RAMOS QUINCHIGUANGO GUSTAVO,POR PAGO A LA EMPRESA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI, CONSUMO NOVIEMBRE 2013 COMPROBANTE DE PAGO Nro.271260018,271260019,271260022,271260023,271260024; CONFORME A DOCTOS ADJOS.	76.39	0.00	76.39	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5357	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1165,FECHA DE EMISION 07 DE MAYO DEL 2014. PAGO IVA	2.47	0.00	2.47	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5358	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	73.21	8.79	82.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1715608541	RAMOS QUINCHIGUANGO GUSTAVO	5359	REPOSICION A RAMOS QUINCHIGUANGO GUSTAVO,POR PAGO A LA EMPRESA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI, CONSUMO NOVIEMBRE 2013 COMPROBANTE DE PAGO Nro.271260018,271260019,271260022,271260023,271260024; CONFORME A DOCTOS ADJOS.	76.39	0.00	76.39	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5360	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1450,FECHA DE EMISION 08 DE MAYO DEL 2014	243.75	29.25	273.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5361		8.79	0.00	8.79	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	5362	PAGO IVA 12% PAGADO EN COMPRAS A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	29.25	0.00	29.25	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5363	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1450,FECHA DE EMISION 08 DE MAYO DEL 2014. PAGO IVA	98.28	11.79	110.07	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5364	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014	74.80	8.96	83.76	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5365	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1779, FECHA DE EMISION 09 DE MAYO DEL 2014. PAG IVA	11.79	0.00	11.79	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5366	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.840,FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014	85.01	10.20	95.21	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	5367		79.18	0.00	79.18	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5368	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-partida presupuestaria 530105, por concepto de pago por consumo television por cable de la Provincia de Pichincha-Oficina Matriz, periodo del mes de mayo 2014, factura 001-003-000717295, del 15/05/2014, contrato 15082407, soporte dctos. adjtos. [P:05 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PARA EX FUNCIONARIOS DEL AÑO 2012-2013. VARIAS PROVINCIAS. 27 PERSONAS. RP	20,578.15	0.00	18,354.07	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5369	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.840,FECHA DE EMISION 05 DE MAYO DEL 2014. PAGO IVA	10.20	0.00	10.20	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5370	PAGO IVA 12% IVA PAGADO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014	8.96	0.00	8.96	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5371	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	46.46	5.57	52.03	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5372	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO DGO. DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1554,FECHA DE EMISION 02 DE MAYO DEL 2014	67.94	8.15	76.09	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5373	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO DGO. DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1554,FECHA DE EMISION 02 DE MAYO DEL 2014. PAGO IVA	8.15	0.00	8.15	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5374		5.57	0.00	5.57	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		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	5375	PAGO 12% IVA PAGADO EN COMPRAS A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	47.64	5.72	53.36	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5376	PAGO 12% IVA PAGADO EN COMPRAS A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	5.72	0.00	5.72	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1791180674001	EDIFICIO BANCO LA PREVISORA	5377	Pago a Edificio Banco La Previsora.-para el pago de un valor deducible de 3 vidrios rotos;que se encuentran 1 primer piso y 2 mas en el subsuelo 1 de las oficinas de de la DIGERCIC,segun Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2262,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.	164.98	0.00	164.98	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5378	PAGO A LA EMPRESA CNT EP, POR TRES LINEAS CELULARES MOVILES (0996749368/0996848353/0996849280), QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LOS SEÑORES DIRECTORES DE REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL/2014; FACTURA 137-003 -001108352, EMITIDO EL 05/05/2014. CNTRATO 1304097.	923.61	0.00	923.61	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
1202331839001	MERA HUERTA MERCEDES SONIA	5379	Pago a Mera Huerta Sonia -por canon de Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Catarama-Provincia/Los Rios,periodo del 06/04/2014 al 05/05/2014,Según Memorando No. DGRIC-DPRV-LR-2014-020, factura 001-001-000000257, suscrito por Diego Davila Lopez.	224.00	0.00	224.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	5380		400.00	48.00	368.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	8



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5381	Pago a Cordova Epinoza Laura.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Cañar-Provincia de Cañar,periodo del 01 al 30/04/2014,Factura No. 254,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-2147,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos. REG. IVA Pago a Cordova Epinoza Laura.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Cañar-Provincia de Cañar,periodo del 01 al 30/04/2014,Factura No. 254,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-2147,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	48.00	0.00	48.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
0200396455001	DUCHE AYALA LUIS EDUARDO	5382	Pago a Duche Ayala Eduardo.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Caluma-Provincia de Bolivar,periodo del 09/04/2014 al 08/05/2014,Factura No. 130,Memorando No. DGRCC-DPRV-B-2014-140,suscrito por Marko Poveda,Soporte Dctos. adjtos.	178.57	21.43	164.28	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	8
0200396455001	DUCHE AYALA LUIS EDUARDO	5383	REG.IVAPago a Duche Ayala Eduardo.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Caluma-Provincia de Bolivar,periodo del 09/04/2014 al 08/05/2014,Factura No. 130,Memorando No. DGRCC-DPRV-B-2014-140,suscrito por Marko Poveda,Soporte Dctos. adjtos.	21.43	0.00	21.43	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5384	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE ROL DE MAYO DE PERSONAL DE NOMBRAMIENTO. FUENTE 2.	830,321.85	0.00	517,189.50	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	02/06/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5385	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014	180.89	21.67	202.56	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5386	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE SUELLOS Y SALARIOS MES DE MAYO DE 2014. SEVIDORES DE CONTRATO Y CT. FUENTE 1.	1,279,119.30	0.00	911,269.05	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	02/06/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5387		21.67	0.00	21.67	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5388	PAGO 12% IVA PAGADO EN COMPRAS A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014	80.30	9.62	89.92	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1202331839001	MERA HUERTA MERCEDES SONIA	5389	PAGO a Mera Huerta Sonia.-por canon de Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Catarama-Provincia/Los Rios,periodo del 06/04/2014 al 05/05/2014,Según Memorando No. DGRIC-DPRV-LR-2014-020, factura 001-001-000000257, suscrito por Diego Davila Lopez.	200.00	24.00	184.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	8
1202331839001	MERA HUERTA MERCEDES SONIA	5390	Pago a Mera Huerta Sonia.-por canon de Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Catarama-Provincia/Los Rios,periodo del 06/04/2014 al 05/05/2014,Según Memorando No. DGRIC-DPRV-LR-2014-020, factura 001-001-000000257, AUTORIZADO POR DIEGO DAVILA. PAGO IVA	24.00	0.00	24.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5391	PAGO 12% IVA PAGADO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014	9.62	0.00	9.62	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5392	PAGO A LA EMPRESA CNT EP, POR TRES LINEAS CELULARES MOVILES (0996749368/0996848353/0996849280), QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LOS SEÑORES DIRECTORES DE REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL/2014.; FACTURA 137-003 -001108352, EMITIDO EL 05/05/2014. CNTRATO 1304097.	824.65	98.96	923.61	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5393		98.96	0.00	98.96	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		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	5394	PAGO A LA EMPRESA CNT EP, CELULARES MOVILES (0996749368/0996848353/0996849 280), A CARGO DE LOS SEÑORES DIRECTORES DE REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL/2014; FACTURA 137-003-001108352, EMITIDO EL 05/05/2014. CNTRATO 1304097.PAGO IVA	10.26	1.23	11.49	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5395	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA 2132916 CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	1.23	0.00	1.23	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5396	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA-MEJIA-MACHACHI, POR EL PERIODO DEL 10/04/2014 AL 11/05/2014. SUMINISTRO 518255-1. FACTURA 001-007-001394936, EMITIDO 13/05/2014.	28.41	0.00	28.41	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0915422562	PEREZ VERA BORIS ALEXANDER	5397	PAGO DE VIATICO A BORIS PEREZ VERA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPESTARIA 530303, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 20 Y 21 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA APLICACION DE CLIENTES FANTASMA EN DICHA AGENCIA.	92.43	0.00	92.43	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0915422562	PEREZ VERA BORIS ALEXANDER	5398	PAGO DE VIATICO A BORIS PEREZ VERA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, PARTIDA PRESUPESTARIA 530303, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 20 Y 21 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA APLICACION DE CLIENTES FANTASMA EN DICHA AGENCIA.	92.43	0.00	92.43	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5399		215.20	25.83	241.03	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	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
1100416856001	MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO	5400	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (15), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	110.00	13.20	101.20	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5401	Pago a Montaña Armiijos Naun.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Yacuambi-Provincia de Zamora, periodo del 07/04/2014 al 06/05/2014,Factura no. 372,Memorando No. DGRJCIC-DGDO-2014-2058,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	28.41	0.00	28.41	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5402	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104. POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA-MEJIA-MACHACHI, POR EL PERIODO DEL 10/04/2014 AL 11/05/2014. SUMINISTRO 518255-1. FACTURA 001-007-001394936, EMITIDO 13/05/2014.	948.29	0.00	948.29	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5403	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA,CONSUMO MES ABRIL. 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-NARANJAL-MILAGRO-YAGUACHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1949407,1950087,1949529, 13 DE MAYO 2014.	225.41	0.00	225.41	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1200575122001	GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA	5404	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL. 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS- AGENCIA SALITRE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4072991,FECHA DE EMISION 05 DE MAYO 2014.	165.00	19.80	151.80	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1200575122001	GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA	5405	PAGO A KETTY GUILCAPI. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502. ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON ECHEANDIA, PROVINCIA DE BOLIVAR, PERIODO A PARTIR DE 14/04/2014 AL 13/05/2014, FACTURA 001-001-000003146,EMITIDO EL 08/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	19.80	0.00	19.80	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5406	PAGO A KETTY GUILCAPI, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, CANTON ECHEANDIA, PROVINCIA DE BOLIVAR, PERIODO A PARTIR DE 14/04/2014 AL 13/05/2014, FACTURA 001-001-000003146, EMITIDO EL 08/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS. ADJTO PAGO IVA	225.41	0.00	225.41	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	6
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	5407	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS- AGENCIA SALITRE; DCTOS. ADI, FACTURA Nro.4072991, FECHA DE EMISION 05 DE MAYO 2014.	150.00	18.00	138.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5408	PAGO A FREDY CHACON, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DE USO DEL INMUEBLE UBICADO EN SANTA ROSA DE CUSUBAMBA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, PERIODO A PARTIR DE 01 AL 30 DE ABRIL/2014, FACTURA 001-001-000000511, EMITIDO EL 05/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS. ADITOS.	26,888.71	0.00	24,272.44	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1000255925001	SANCHEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO	5409	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDORES 25 PERSONAS CON SALIDA EL 2014. VARIAS PROVINCIAS. RP	294.64	0.00	294.64	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	5410	PAGO A LUIS SANCHEZ PERUGACHI, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARRORUIA EL SAGRARIO, PROVINCIA DE IMBABURA, PERIODO DE 06/03/2014 AL 05/04/2014, FACTURA 001-001-001206, EMITIDO EL 15/04/2014, SUSCRITO POR SORAYA MERA RODRIGUEZ, SOPORTE DCTOS. ADITOS.	18.00	0.00	18.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5411	PAGO A FREDY CHACON, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, UBICADO EN SANTA ROSA DE CUSUBAMBA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, PERIODO A PARTIR DE 01 AL 30 DE ABRIL/2014, FACTURA 001-001-000000511, EMITIDO EL 05/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS. ADITOS. PAGO IVA.	25.83	0.00	25.83	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5412	REG.IVA PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (15), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014 PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA,CONSUMO MES ABRIL 2014, DE LA DIRECION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-NARANIAL-MILAGRO-YAGUACHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1949407,1950087,1949529, 13 DE MAYO 2014.	948,29	0,00	948,29	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5413	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014	158,36	18,99	177,35	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	6
1102631106001	VELIZ PRIETO ROSA DORA	5414	PAGO A ROSA VELIZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON ZAPOTILLO DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERIODO A PARTIR DE 04/04/2014 AL 03 DE MAYO/2014, FACTURA 002-001-000000388, EMITIDO EL 02/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	150,00	18,00	138,00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
0401147442001	PASPUEL MENESES FERMIN LESTER	5415	PAGO A FERMIN PASPUEL, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON LA BONITA, PROVINCIA DE SUCUMBIO, PERIODO A PARTIR DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, FACTURA 002-001-000000368, EMITIDO EL 14 DE MAYO/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	50,00	6,00	46,00	N	28/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5416		18,99	0,00	18,99	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		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	5417	REG. IVA PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014 Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 350 No Entrada: 2084	603.87	0.00	603.87	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
1102631106001	VELIZ PRIETO ROSA DORA	5418	PAGO A ROSA VELIZ, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, UBICADO EN EL CANTON ZAPOTILLO DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERIODO A PARTIR DE 04/04/2014 AL 03 DE MAYO/2014, FACTURA 002-001 -00000388, EMITIDO EL 02/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS. PAGO IVA	18.00	0.00	18.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5419	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDOS DE MAYO A SERVIDORES DE LICENCIAS SIN REMUNERACION, FUENTE 2.	4,972.65	0.00	3,728.05	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	30/05/2014	02/06/2014	2	02/06/2014	4
1710451970	AGUIRRE MORENO MARCELO GARIBAL	5420	PAGO/VIATICO A MARCELO AGUIRRE, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROV./CAÑAR (05 AL 09/05/2014), GUAYAS (21 AL 25/04/2014), Y MANABI (12 AL 15/05/2014), CON EL FIN/REALIZAR CONSTATAACION PREVIA PARA LA BAJA/LOS ACTIVOS FUOS. ANTICIPO DADO \$603.87.	429.82	0.00	429.82	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1710451970	AGUIRRE MORENO MARCELO GARIBAL	5421	PAGO/VIATICO A MARCELO AGUIRRE, SERV. PUBLICO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROV./CAÑAR (05 AL 09/05/2014), GUAYAS (21 AL 25/04/2014), Y MANABI (12 AL 15/05/2014), CON EL FIN/REALIZAR CONSTATAACION PREVIA PARA LA BAJA/LOS ACTIVOS FUOS. ANTICIPO DADO \$603.87.	429.82	0.00	429.82	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5422	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014	106.48	12.78	119.26	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	6
0901270769001	RICARDO FLORES APARICIO	5423		300.00	36.00	276.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5424	PAGO A RICARDO FLORES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA ELENA DE LA PROV./SANTA ELENA, PERIODO A PARTIR DE 16/03/2014 AL 14 DE ABRIL/2014, FACTURA 001-002-000000056, EMITIDO EL 02/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	36.00	0.00	36.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5425	PAGO A RICARDO FLORES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, UBICADO EN EL CANTON SANTA ELENA DE LA PROV./SANTA ELENA, PERIODO A PARTIR DE 16/03/2014 AL 14 DE ABRIL/2014, FACTURA 001-002-000000056, EMITIDO EL 02/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS. PAGO IVA REG.IVA PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL 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 03/05/2014	12.78	0.00	12.78	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	5426	PAGO A RADY MAHMOUD, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERIODO A PARTIR DE 15/03/2014 AL 14/04/2014, FACTURA 001-002-000001016, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	435.00	52.20	400.20	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5427	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (09), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014	90.28	10.82	101.10	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	29/05/2014	04/06/2014	6	04/06/2014	6
0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	5428	PAGO A RADY MAHMOUD, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERIODO A PARTIR DE 15/03/2014 AL 14/04/2014, FACTURA 001-002-000001016, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS. PAGO IVA	52.20	0.00	52.20	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		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
0600454722001	OROZCO PAREDES JULIETA AIDA	5429	PAGO A JULIETA OROZCO. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, DE ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA COLUMBE-COLTA, PROV./CHIMBORAZO,PERIOD O A PARTIR DE 05/04/2014 AL 04/05/2014, FACTURA 001-001-00000323, EMITIDO EL 15/05/2014. SUSCRITO POR JORGE ZAMBRANO,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	75.00	9.00	69.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
0600454722001	OROZCO PAREDES JULIETA AIDA	5430	PAGO A JULIETA OROZCO. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA COLUMBE-COLTA, PROV./CHIMBORAZO,PERIOD O A PARTIR DE 05/04/2014 AL 04/05/2014, FACTURA 001-001-00000323, EMITIDO EL 15/05/2014. SUSCRITO POR JORGE ZAMBRANO,SOPORTE DCTOS.ADJTOS,PAGO IVA	9.00	0.00	9.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	5431	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-partida presupuestaria 530105, por concepto de pago por consumo television por cable de la Provincia de Pichincha-Oficina Matriz, periodo del mes de mayo 2014, factura 001-003-000717295, del 15/05/2014, contrato 15082407, soporte dctos. adjtos.	70.70	8.48	77.77	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	5432	Pago a Asociacion Interprofesional de Artesanos,por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Piñas- Provincia de El Oro,periodo del 02/04/2014 al 01/05/2014,Fact. 788,Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2056,suscrito por Diego Davila Lopez,Dctos.adjtos	250.00	30.00	230.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	5433	REG IVA Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-partida presupuestaria 530105, por concepto de pago por consumo television por cable de la Provincia de Pichincha-Oficina Matriz, periodo del mes de mayo 2014, factura 001-003-000717295, del 15/05/2014, contrato 15082407, soporte dctos. adjtos.	8.48	0.00	8.48	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
0905929303001	MOLINA JALIL ALFREDO AURELIO	5434	Pago a Alfredo Molina Jalil, Partida Presupuestaria 530502, por canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón Sucre,periodo del 07/04/2014 al 06/05/2014,Según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2231, factura 001-001-0000259, emitido el 07/05/2014.	280.00	0.00	280.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1300231048001	ALAVA SAN PEDRO VICENTE RIGOBERTO	5435		235.20	0.00	235.20	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	5436	Pago a Vicente Rigoberto Alava, partida presupuestaria 530502, por canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Abdón Calderón-Manabí, periodo del 12/04/2014 al 11/05/2014, factura 001-001-000000408, emitido el 12/05/2014. REG. IVA Pago Aso. Interprofesional de Artesanos, por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Piñas- Provincia de El Oro, periodo del 02/04/2014 al 01/05/2014, Fact. 788, Memorando No. DGRJC- DGDO-2014-2056, suscrito por Diego Davila Lopez, Dctos. adjtos	30.00	0.00	30.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
0992166568001	FELBUR S.A.	5437	Pago a María José Izurieta, Partida Presupuestaria 530502, por canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Cantón Puerto López-Manabí, periodo del 16/04/2014 al 15/05/2014, factura 001-001-000001491, emitido el 15 de mayo/2014.	168.00	0.00	168.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5438	[P:05 T:NO A:2014] PAGO ROL DE MAYO DE 44 TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO POR HOMOLOGACION DE SALARIOS. FUENTE 1.	27,256.07	0.00	15,770.21	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	30/05/2014	02/06/2014	2	02/06/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5439	[P:05 T:NO A:2014] PAGO ROL DE MAYO DE 2 TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO POR HOMOLOGACION DE SALARIOS. FUENTE 2.	1,230.30	0.00	596.39	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	30/05/2014	02/06/2014	2	02/06/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5440	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (09), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014 PAGO IVA	10.82	0.00	10.82	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
1302808736001	VALAREZO CEDENO LUCIO ALFREDO	5441	Pago a Valarezo Cedeño Lucio, -por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Tosagua-Provincia de Manabí, periodo del 21/03/2014 al 20/04/2014, Factura 2012, Memorando No. DGRJC- DGDO-2014-2230, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	250.00	30.00	230.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1300656053001	MENDIETA CHICA JOSE PERFECTO	5442		230.00	27.60	211.60	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	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
1302808736001	VALAREZO CEDENO LUCIO ALFREDO	5443	Pago a Jose Mendieta Chica.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Crucita-Provincia de Manabi,periodo del 04/04/2014 al 03/05/2014,Factura 260,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2225,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos. REG IVA Pago a Valarezo C. Lucio.-concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Tosagua-Provincia de Manabi,periodo del 21/03/2014 al 20/04/2014,Factura 2012,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2230,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	30.00	0.00	30.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
1300656053001	MENDIETA CHICA JOSE PERFECTO	5444	REG IVA Pago a Jose Mendieta Ch.-concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Crucita-Provincia de Manabi,periodo del 04/04/2014 al 03/05/2014,Factura 260,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2225,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	27.60	0.00	27.60	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
1301711311001	GUADAMUD PITA TERESA MONSERRATE	5445	Pago a Guadamud Teresa.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Angel Pedro Giler-Provincia de Manabi,periodo del 22/03/2014 al 21/04/2014,Fact. 504,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2218,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	126.00	15.12	115.92	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1301711311001	GUADAMUD PITA TERESA MONSERRATE	5446	REG IVA Pago a Guadamud Teresa.concepto arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Angel Pedro Giler-Provincia de Manabi,periodo del 22/03/2014 al 21/04/2014,Fact. 504,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2218,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	15.12	0.00	15.12	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
1305232231001	GRANDA RODRIGUEZ ILDARA ESTHER	5447	Pago a Ildara Granda.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Flavio Alfaro-Provincia de Manabi,periodo del 02/04/2014 al 01/05/2014,Factura No. 317,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2217,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	230.00	27.60	211.60	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1305232231001	GRANDA RODRIGUEZ ILDARA ESTHER	5448		27.60	0.00	27.60	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5449	REG IVA Pago a Ildara Granda,arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Flavio Alfaro-Provincia de Manabi,periodo del 02/04/2014 al 01/05/2014,Factura No. 317,Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2217,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	160.00	19.20	147.20	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
0901270769001	RICARDO FLORES APARICIO	5450	Pago a Ricardo Flores Aparicio.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Santa Elena-Provincia de Santa Elena,periodo del 15 al 30/04/2014,Factura 58,Memorando no. DGRCIC-DPRV-SE-2014-0453,suscrito por Paul Suarez Viera,Soporte Dctos. adjtos.	19.20	0.00	19.20	S	28/05/2014			0			0		0
1100416856001	MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO	5451	REG IVA Pago a Montañio Armijos Naun. de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Yacuambi-Provincia de Zamora,periodo del 07/04/2014 al 06/05/2014,Factura no. 372,Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2058,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	13.20	0.00	13.20	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
0905929303001	MOLINA JALIL ALFREDO AURELIO	5452	REG IVA Pago a Montañio Armijos Naun. de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón Sucre,periodo del 07/04/2014 al 06/05/2014,Según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2231, factura 001-001-0000259, emitido el 07/05/2014.	250.00	30.00	230.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
0905929303001	MOLINA JALIL ALFREDO AURELIO	5453	REG IVA Pago a Alfredo Molina Jalil, Partida Presupuestaria 530502, por canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el cantón Sucre,periodo del 07/04/2014 al 06/05/2014,Según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2231, factura 001-001-0000259, emitido el 07/05/2014.	30.00	0.00	30.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
1300231048001	ALAVA SAN PEDRO VICENTE RIGOBERTO	5454	Pago a Vicente Rigoberto Alava, partida presupuestaria 530502, por canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Abdón Calderón-Manabí, periodo del 12/04/2014 al 11/05/2014, factura 001-001-000000408, emitido el 12/05/2014.	210.00	25.20	193.20	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1300231048001	ALAVA SAN PEDRO VICENTE RIGOBERTO	5455		25.20	0.00	25.20	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1000255925001	SANCHEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO	5456	REG IVA Pago a Vicente Rigoberto Alava, partida presupuestaria 530502, por canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Abdón Calderón-Manabí, periodo del 12/04/2014 al 11/05/2014, factura 001-001-000000408, emitido el 12/05/2014.	294.64	35.36	271.07	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1000255925001	SANCHEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO	5457	PAGO A LUIS SANCHEZ PERUGACHI, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARRORUJA EL SAGRARIO, PROVINCIA DE IMBABURA, PERIODO DE 06/03/2014 AL 05/04/2014, FACTURA 001-001-001206, EMITIDO EL 15/04/2014, SUSCRITO POR SORAYA MERA RODRIGUEZ, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	35.36	0.00	35.36	S	28/05/2014			0			0		0
1791180674001	EDIFICIO BANCO LA PREVISORA	5458	REG IVA COMPRAS A NOMBRE DEL SEÑOR SANCHEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO CONCEPTO ARRIENDO PARROQUIA EL SAGRARIO PROVINCIA IMBABURA FACTURA 001206	164.98	0.00	164.98	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1100696820001	SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO	5459	Pago a Edificio Banco La Previsora.-para el pago de un valor deducible de 3 vidrios rotos;que se encuentran 1 primer piso y 2 mas en el subsuelo 1 de las oficinas de la DIGERCIC, segun Memorando No. DGRICIC-DGDO-2014-2262,suscrito por Diego Davila Lopez,sopORTE dctos. adjtos.	352.68	42.32	324.47	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
0600482541001	LEON YAURIPOMA JOSE MANUEL	5460	PAGO A JOSE SARANGO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DE USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA SHUSHUFINDI CENTRAL, PROVINCIA DE SUCUMBIOS, PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL/2014, FACTURA 001-001-000000364, EMITIDO EL 14/05/2014, SUSCRITO POR ANGEL LEIVA CORDOVA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	250.00	30.00	230.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
0600482541001	LEON YAURIPOMA JOSE MANUEL	5461	PAGO A JOSE LEON, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PUTUMAYO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS, PERIODO A PARTIR DE 09/04/2014 AL 08/05/2014, FACTURA 002-001-000000123, EMITIDO EL 14 DE MAYO/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	30.00	0.00	30.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0

[illegible]



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1000255925001	SANCHEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO	5469	REG IVA COMPRAS A NOMBRE DEL SEÑOR SANCHEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO CONCEPTO ARRIENDO PARROQUIA EL SAGRARIO PROVINCIA IMBABURA FACTURA 001206			(35.36)	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014				0
1000255925001	SANCHEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO	5470	RTO PAGO A LUIS SANCHEZ PERUGACHI, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARRORUIA EL SAGRARIO, PROVINCIA DE IMBABURA, PERIODO DE 06/03/2014 AL 05/04/2014, FACTURA 001-001-001206, EMITIDO EL 15/04/2014, SUSCRITO POR SORAYA MERA RODRIGUEZ, SOPORTE DCTOS. ADTOS.	(294.64)	0.00	(294.64)	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
1000255925001	SANCHEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO	5471	PAGO A LUIS SANCHEZ PERUGACHI, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON COTACACHI-IMBABURA, PERIODO DE 05 AL 31 DE MARZO/2014, Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2014, FACTURA 001-001-001207, EMITIDO EL 16/05/2014.	550.00	0.00	550.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
140043338001	DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO	5472	PAGO DE IVA A GIOVANNY DURAN PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502 ARRIENDO DE INMUEBLE EN A PARROQUIA MENDEZ PROV DE MORONA SANTIAGO DEL 07/04/2014 AL 06/05/2014 FAC 001-001-824, SUSCRITO POR LEONOR GUZMAN CABRERA. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	39.60	0.00	39.60	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1304486218001	CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON	5473	Pago a Edison Chavez Ponce.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Santa Ana-Provincia de Manabi, periodo del 03/04/2014 al 02/05/2014, Factura 11559, Memorando No. DGRIC- DGDO-2014-2227, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	230.00	27.60	211.60	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	6
1304486218001	CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON	5474	REG IVA Pago a Edison Chavez Ponce arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Santa Ana-Provincia de Manabi, periodo del 03/04/2014 al 02/05/2014, Factura 11559, Memorando No. DGRIC- DGDO-2014-2227, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	27.60	0.00	27.60	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	5475		150.00	18.00	138.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5476	Pago a Agustin Mero Romero.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Jaramijo-Provincia de Manabi,periodo del 03/04/2014 al 02/05/2014,Factura 451,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2216,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos. REG IVA Pago a Agustin Mero Romero arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Jaramijo-Provincia de Manabi,periodo del 03/04/2014 al 02/05/2014,Factura 451,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2216,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	18.00	0.00	18.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0603119678001	ALARCON MOYANO GONZALO ALEXANDER	5477	Pago a Alarcon Moyano Gonzalo.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Guano-Provincia de Chimborazo,periodo del 27/03/2014 al 26/04/2014,Factura 239,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2233,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	160.00	19.20	147.20	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	6
0603119678001	ALARCON MOYANO GONZALO ALEXANDER	5478	REG IVA Pago a Alarcon Moyano Gonzalo arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Guano-Provincia de Chimborazo,periodo del 27/03/2014 al 26/04/2014,Factura 239,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2233,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	19.20	0.00	19.20	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0700174451001	RAMIREZ ROMERO CESAR VIRGILIO	5479	Pago a Ramirez Romero Cesar.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Marcabeli-Provincia de El Oro,periodo del 15/04/2014 al 14/05/2014,Factura 096,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2232,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	100.00	12.00	92.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	6
0992166568001	FELBUR S.A.	5480	Pago a Maria José Izurieta, Partida Presupuestaria 530502, por canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Puerto López-Manabí, periodo del 16/04/2014 al 15/05/2014, factura 001-001-000001491, emitido el 15 de mayo/2014.	150.00	18.00	143.40	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	6
0700174451001	RAMIREZ ROMERO CESAR VIRGILIO	5481	REG IVA Pago a Ramirez Romero Cesar arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Marcabeli-Provincia de El Oro,periodo del 15/04/2014 al 14/05/2014,Factura 096,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2232,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	12.00	0.00	12.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		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	5482	[P:05 T:HO A:2014] PAGO POR REINGRESO DE LA SERVIDORA DE NOMBRAMIENTO LEON IDROVO AIDA TERESITA. ACCION DE PERSONAL 313811.	390.93	0.00	390.93	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
0992166568001	FELBUR S.A.	5483	REG IVA Pago a María José Izurieta, Partida Presupuestaria 530502, por canon de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Cantón Puerto López-Manabí, periodo del 16/04/2014 al 15/05/2014, factura 001-001-000001491, emitido el 15 de mayo/2014.	18.00	0.00	18.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1000255925001	SANCHEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO	5484	PAGO A LUIS SANCHEZ PERUGACHI, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON COTACACHI-IMBABURA, PERIODO DE 05 AL 31 DE MARZO/2014, Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2014, FACTURA 001-001-001207, EMITIDO EL 16/05/2014.	550.00	66.00	506.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	6
1000255925001	SANCHEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO	5485	REG IVA COMPRAS A NOMBRE DEL SEÑOR SANCHEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINA CANTON COTACACHI-IMBABURA FACTURA 1207	66.00	0.00	66.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0700461932001	TINOCO TINOCO ANGEL ALCIVAR	5486	Pago a Tinoco Tinoco Angel.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Atahualpa-Provincia de El Oro, periodo del 02/04/2014 al 01/05/2014,Factura no. 09,Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2060,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	107.14	12.86	98.57	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	6
0700461932001	TINOCO TINOCO ANGEL ALCIVAR	5487	REG IVA Pago a Tinoco Tinoco Angel.- arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Atahualpa-Provincia de El Oro,periodo del 02/04/2014 al 01/05/2014,Factura no. 09,Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2060,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	12.86	0.00	12.86	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	5488	Pago a Acosta Ruiz Jose Gabriel-Director Provincial de Santo Domingo (e),por concepto de pago de viaticos de residencias correspondiente al mes de abril 2014,segun Memorando No. DGRCIC-DRH-2014-0720,suscrito por Henrrí Pinos Erazo,soporte dctos. adjtos.	765.00	0.00	765.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1706851837001	BERDUGO BERDUGO MIREYA CECILIA	5489		1,200.00	144.00	1,204.80	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706851837001	BERDUGO BERDUGO MIREYA CECILIA	5490	PAGO A MIREYA BERDUGO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE REGISTRO CIVIL UBICADO EN LA PARROQUIA DE SANGOLQUI-PICHINCHA, PERIODO MAXIMO 5 MESES, FACTURA 004-001-000000019, EMITIDO 20/05/2014, SUSCRITO POR CHRISTIAN VALLEJO GONZALEZ, SOPORTE DCTOS. ADITOS.	144.00	0.00	144.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1801780154001	PENALOZA MAYORGA IBETT MARLENE	5491	REG IVA COMPRAS A NOMBRE DE LA SRTA BERDUGO MIREYA CECILIA POR CONCEPTO DE ARRIENDO PARROQUIA SANGOLQUI PERIODO 5 MESES FACTURA 19	1,140.00	136.80	1,048.80	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	6
1801780154001	PENALOZA MAYORGA IBETT MARLENE	5492	PAGO A IBETT PEÑALOZA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DE USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI, PERIODO A PARTIR DE 16/01/2014 AL 15/04/2014, FACTURA 001-001-000001221, EMITIDO EL 05 DE MAYO DE 2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS. ADITOS.	136.80	0.00	136.80	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0401147442001	PASPUEL MENESES FERMIN LESTER	5493	REG IVA PAGO A IBETT PEÑALOZA, POR ARRENDAMIENTO DE USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI, PERIODO A PARTIR DE 16/01/2014 AL 15/04/2014, FACTURA 001-001-000001221, EMITIDO EL 05 DE MAYO DE 2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS. ADITOS.	6.00	0.00	6.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0501162416001	VARGAS MORA JUAN FRANCISCO	5494	PAGO A FERMIN PASPUEL, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON LA BONITA, PROVINCIA DE SUCUMBIO, PERIODO A PARTIR DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, FACTURA 002-001-000000368, EMITIDO EL 14 DE MAYO/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS. ADITOS.	750.00	90.00	690.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	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
0101729176	GUAICHA GUAICHA DORA PIEDAD	5495	PAGO A JUAN VARGAS, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, PERIODO A PARTIR DE 16/01/2014 AL 15/04/2014, FACTURA 001-001-000000505, EMITIDO EL 05/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	27.12	0.00	27.12	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
0501162416001	VARGAS MORA JUAN FRANCISCO	5496	REPOSICION A GUAICHA GUAICHA DORA PIEDAD ,POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE-YANTZAZA, CONSUMO ENERO,FEBRERO,MARZO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.456217,456216,456215; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 25/03/2014.	90.00	0.00	90.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0926144221	ORELLANA ACOSTA STHEPHANIA VANESSA	5497	PAGO A JUAN VARGAS, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, PERIODO A PARTIR DE 16/01/2014 AL 15/04/2014, FACTURA 001-001-000000505, EMITIDO EL 05/05/2014, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA, SOPORTE DCTOS.ADJTOS.PAGO IVA	32.44	0.00	32.44	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
1717170284	LARA ZAMBRANO JORGE LUIS	5498	REPOSICION AORELLANA ACOSTA STHEPHANIA VANESSA ,POR PAGO A LA PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-LA TRONCAL, CONSUMO MARZO Y ABRIL 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.271619583 FACTURA No-213669; CONFORME A DOCTOS ADIOS.07/05/2014	712.84	0.00	712.84	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5499	PAGO DE VIATICO A JORGE LARA SAMBONINO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303,530301, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 03 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2014, A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 43.28.	1,644.73	0.00	1,644.73	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5500	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-DURAN-EL EMPALME; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4052788,4054077,CON FECHA DE EMISION 02 DE MAYO DEL 2014.	33.35	0.00	33.35	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
0300395563	RUIZ CORREA MARIA ELENA DEL RO	5501	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-OTAVALO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9209194,CON FECHA DE EMISION 22 DE MAYO DEL 2014.	33.68	0.00	33.68	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
1309060547	GILER MUNOZ SANTA VIRGINIA	5502	REPOSICION ARUIZ CORREA MARIA ELENA DEL RO,POR PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR, CONSUMO MARZO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.272299658,272299661; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 08/05/2014.	35.00	0.00	35.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
1703096618001	ORBEA PULLAS LIGIA ERLINDA	5503	REPOSICION A GILER MUNOZ SANTA VIRGINIA. POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-CANTON PICHINCHA, CONSUMO MARZO Y ABRIL 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.4095530; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 06/05/2014.	300.00	36.00	276.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	4
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	5504	PAGO A LIGIA ORBEA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502. POR ARRENDAMIENTO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA LLANO CHICO,PROVINCIA/PICHINCHA,PERIODO DEL 11/03/2014 AL 10/04/2014 Y DEL 11/04/2014 AL 10/05/2014, FACTURA 001-001-0000301, SUSCRITO POR CHRISTIAN VALLEJO GONZALEZ, DCTOS.ADJTOS.	62.88	0.00	62.88	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0926144221	ORELLANA ACOSTA STHEPHANIA VANESSA	5505	REPOSICION A ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL,POR PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SRO. DGO. DE LOS TSACHILAS, CONSUMO DICIEMBRE 2013 Y ENERO,FEBRERO, MARZO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.271319536,267964955,27131 9539,ADI.	51.09	0.00	51.09	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
0301061354	ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO	5506	REPOSICION A ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LORENA,POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-EL TRONCAL, CONSUMO MARZO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.1788808; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 12/04/2014.	13.56	0.00	13.56	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
1703096618001	ORBEA PULLAS LIGIA ERLINDA	5507	PAGO IVA A LIGIA ORBEA SEGUN PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502 POR USO DE INMUEBLE EN LLANO CHICO PROVINCIA DE PICHINCHA PERIODO 11 DE MARZO 2014 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 Y 11 DE MAYO DEL 2014 SUSCRITO POR CRHISTIAN VALLEJO GONZALEZ .	36.00	0.00	36.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5508	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-DURAN-EL EMPALME; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4052788,4054077,CON FECHA DE EMISION 02 DE MAYO DEL 2014.	1,644.73	0.00	1,644.73	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5509	[P:05 T:NO A:2014] PAGO SUELDO DE MAYO PERSONAL DE CONTRATO QUE INGRESA EN LA REFORMA WEB 83796. FUENTE 1.	10,588.08	0.00	7,831.51	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	5510		33.35	0.00	33.35	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300395563	RUIZ CORREA MARIA ELENA DEL RO	5511	REPOSICION A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-OTAVALO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9209194,CON FECHA DE EMISION 22 DE MAYO DEL 2014.	33.68	0.00	33.68	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	4
1309060547	GILER MUNOZ SANTA VIRGINIA	5512	REPOSICION A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-OTAVALO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9209194,CON FECHA DE EMISION 22 DE MAYO DEL 2014.	35.00	0.00	35.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	4
0101729176	GUAICHA GUAICHA DORA PIEDAD	5513	REPOSICION A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-OTAVALO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9209194,CON FECHA DE EMISION 22 DE MAYO DEL 2014.	27.12	0.00	27.12	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	4
0926144221	ORELLANA ACOSTA STHEPHANIA VANESSA	5514	REPOSICION A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-OTAVALO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9209194,CON FECHA DE EMISION 22 DE MAYO DEL 2014.	32.44	0.00	32.44	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	4
1709673832001	CISNEROS TORRES SANDRA	5515	Pago a Cisneros Torres Sandra.-por concepto para contratar el servicio de hospedaje para la participacion de los Servidores de Provincias de la DIGERCIC (CURSO LOSEP Y SU REGLAMENTO) 12 y 13/05/2014,Fact. 8433,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2172,sucrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.	697.20	75.40	707.25	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5516	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 317 No Entrada: 1858	113.29	0.00	113.29	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5517	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 319 No Entrada: 1871	78.38	0.00	78.38	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
1709673832001	CISNEROS TORRES SANDRA	5518	Pago a Cisneros Torres Sandra,-por concepto para contratar el servicio de hospedaje para la participacion de los Servidores de Provincias de la DIGERCIC (CURSO LOSEP Y SU REGLAMENTO) 12 y 13/05/2014,Fact. 8433,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2172,sucrito por Diego Davila Lopez.IVA	75.40	0.00	75.40	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5519	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 321 No Entrada: 1875	25.05	0.00	25.05	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
1706851837001	BERDUGO BERDUGO MIREYA CECILIA	5520	PAGO A MIREYA BERDUGO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE REGISTRO CIVIL UBICADO EN LA PARROQUIA DE SANGOLQUI-PICHINCHA,PERIODO MAXIMO 5 MESES, FACTURA 004-001-000000019, EMITIDO 20/05/2014, SUSCRITO POR CHRISTIAN VALLEJO GONZALEZ,SOPORTE DCTOS. ADITOS.	(1,200.00)	(144.00)	(1,204.80)	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
1706851837001	BERDUGO BERDUGO MIREYA CECILIA	5521	PAGO A MIREYA BERDUGO, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE REGISTRO CIVIL UBICADO EN LA PARROQUIA DE SANGOLQUI-PICHINCHA,PERIODO MAXIMO 5 MESES, FACTURA 004-001-000000019, EMITIDO 20/05/2014, SUSCRITO POR CHRISTIAN VALLEJO GONZALEZ,SOPORTE DCTOS. ADITOS.	1,200.00	144.00	1,104.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	4
0301061354	ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LO	5522	REPOSICION A ZAMBRANO VILLAVICENCIO JENY LORENA,POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-EL TAMBO, CONSUMO ABRIL 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.82318; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 06/03/2014.	13.56	0.00	13.56	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	4
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	5523		62.88	0.00	62.88	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5524	REPOSICION A ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL POR PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SRO. DGO. DE LOS TSACHILAS, CONSUMO DICIEMBRE 2013 Y ENERO, FEBRERO, MARZO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro. 271319536, 267964955, 271319539, ADJ.	144.00	0.00	144.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0926144221	ORELLANA ACOSTA STHEPHANIA VANESSA	5525	PAGO IVA A MIREYA BERDUGO PARTIDA 530502 POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CANTON RUMINAHUI SANGOLQUI FACTURA 04001000019 SUSCRITO POR CHRISTIAN VALLEJO GONZALEZ ADJUNTO DOCUMENTOS.	51.09	0.00	51.09	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5526	REPOSICION A ORELLANA ACOSTA STHEPHANIA VANESSA POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-LA TRONCAL, CONSUMO MARZO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro. 17888008; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 12/04/2014.	(10,588.08)	0.00	(7,831.51)	S	30/05/2014			0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5527	[P:05 T:NO A:2014] PAGO SUELDOS DE MAYO PERSONAL DE CONTRATO QUE INGRESA EN LA REFORMA WEB 83796. FUENTE 1.	(10,588.08)	0.00	(7,831.51)	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5528	[P:05 T:NO A:2014] PAGO SUELDOS DE MAYO PERSONAL DE CONTRATO QUE INGRESA EN LA REFORMA WEB 83796. FUENTE 1.	10,438.20	0.00	7,709.62	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	4
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	5529	[P:05 T:NO A:2014] PAGO SUELDOS DE MAYO PERSONAL DE CONTRATO QUE INGRESA EN LA REFORMA WEB 83796. FUENTE 1.	287.56	0.00	287.56	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	5530	PAGO DE VIATICO A JUAN CARLOS MEJIA, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA/BOLIVAR- GUARANDA, LOS DIAS 26 AL 29/05/2014, CON EL FIN DE PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA BIENES PARA LA BAJA Y LA INDUCCION Y ELABORACION/LA MATRIZ/BIENES/ CARGA INICIAL.	287.56	0.00	287.56	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5531	PAGO DE VIATICO A JUAN CARLOS MEJIA, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA/BOLIVAR-GUARANDA, LOS DIAS 26 AL 29/05/2014, CON EL FIN DE PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA/BIENES PARA LA BAJA Y LA INDUCCION Y ELABORACION/LA MATRIZ/BIENES/ CARGA INICIAL.	127.18	0.00	127.18	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5532	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (11), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014.	113.57	13.61	127.18	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5533	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (11), CON FECHA DE EMISIÓN 03/05/2014.	13.61	0.00	13.61	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5534	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	10.00	0.00	10.00	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5535	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	34.00	4.08	31.28	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
1713673083	BASTIDAS BURBANO JUAN CARLOS	5536	PAGO DE VIATICO A JUAN BASTIDAS, AGENTE OPERATIVO DE LA UIRC, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS.	215.67	0.00	215.67	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5537	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	203.17	24.38	217.04	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
1710322213	RIVERA LLIVISACA LENIN JHOBANY	5538		130.31	0.00	130.31	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5539	PAGO DE VIATICO A LENIN RIVERA, COORDINADOR FINANCIERO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA, DEL 08 AL 10 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA APERTURA DE LAS AGENCIAS DE LOS CANTONES EL PANGUI Y CALVAS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 59.86.	73.65	0.00	73.65	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5540	PAGO DE VIATICO DE LENIN RIVERA, DIRECTOR GENERAL, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 28 Y 29 DE ABRIL/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA JORNADA DE IDENTIFICACION BINACIONAL COLOMBIA-ECUDOR. VALOR NO JUSTIFICADO \$59.86.	2.00	0.00	2.00	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5541	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	2,180.88	261.70	2,239.18	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5542	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA, DIRECTOR GENERAL, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/GUAYAQUIL, EL 07/MAYO/2014, CON EL FIN/ASISTIR A LA REUNION CON CNT DE DICHA CIUDAD PARA VERIFICACION/DISPONIBILIDAD/ESPACIO EN LAS AGENCIAS, TRIUNFO Y YAGUACHI. VALOR NO JUSTIF. \$ 46.73.	20.03	0.00	20.03	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5543	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	466.57	55.97	481.66	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y SUPERVISION CIA. LTDA.	5544	Pago a PLANMAN CIA. LTDA.- Pago de la Orden de Trabajo No. 1 - Costo Más Porcentaje de la Construcción de las Obras y el Suministro e instalación de los varios sistemas de la Agencia de Registro Civil de la ciudad de Manta-Manabí, Fact. 1467-1472, Memorando No. DGRIC- DIR-G-2014-0143, sus. Jorge Troya.	107,972.70	0.00	107,972.70	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5545		146.91	0.00	146.91	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5546	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA, DIRECTOR GENERAL, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA-CALVAS, DEL 08 AL 10/MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA IGNAUGURACION DE LA AGENCIA DE CALVAS Y CHINCHIPE CON AUTORIDADES LOCALES. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 7.14.	91.62	0.00	91.62	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5547	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA, DIRECTOR GENERAL, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA-YANTZAZA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS 2013 DEL MINISTERIO COORDINADOR DE SECTORES ESTRATEGICOS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 113.78.	16.35	0.00	16.35	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5548	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	739.99	88.80	782.55	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
1716628274	PLASENCIA RIVERA GALO FABIAN	5549	PAGO DE VIATICO A GALO PLASENCIA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 13 Y 14 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE TRASLADAR AL SERVIDOR JORGE MUÑOZ A REALIZAR EL TRASLADO DE EQUIPOS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.90.	94.53	0.00	94.53	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5550	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	823.33	98.81	898.00	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
0911829737	CARLOS ALFREDO MOSQUERA ZAMBRANO	5551	PAGO DE VIATICO A CARLOS MOSQUERA ZAMBRANO, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA, EL 24 Y 25 DE ABRIL/2014, CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS MARCO JIRON, ALEJANDRO SALVADOR Y ROSEMARY PONCE A DICHA CIUDAD.	61.62	0.00	61.62	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	5552		128.43	0.00	128.43	S	02/06/2014			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
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	5553	PAGO DE VIATICO A SEGUNDO CHALA, CONDUCTOR, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL CHIMBORAZO CANTON CHUNCHI Y RIOBAMBA, EL 15 Y 16 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO FRANCISCO BUENAÑO PARA CUBRIR LA BRIGADA DE INSCRIPCION EN ANCIANATO.	128.43	0.00	128.43	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5554	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	132.50	0.00	132.50	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5555	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	830.90	93.70	878.22	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	5556	PAGO DE VIATICO A SEGUNDO CHALA, CONDUCTOR, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102,530303,530803, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO- MACHALA, EL 15 Y 16 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO FRANCISCO BUENAÑO PARA CUBRIR LA BRIGADA DE INSCRIPCION EN ANCIANATO.	128.43	0.00	128.43	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	04/06/2014	05/06/2014	0	05/06/2014	2
0911829737	CARLOS ALFREDO MOSQUERA ZAMBRANO	5557	PAGO DE VIATICO A CARLOS MOSQUERA ZAMBRANO, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA, EL 24 Y 25 DE ABRIL/2014, CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS MARCO JIRON, ALEJANDRO SALVADOR Y ROSEMARY PONCE A DICHA CIUDAD.	61.62	0.00	61.62	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1716628274	PLASENCIA RIVERA GALO FABIAN	5558	PAGO DE VIATICO A GALO PLASENCIA, CONDUCTOR, ZONA A, PARTIDA PRESUPUESTARIA 570102, 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 13 Y 14 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE TRASLADAR AL SERVIDOR JORGE MUÑOZ A REALIZAR EL TRASLADO DE EQUIPOS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.90.	94.53	0.00	94.53	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	04/06/2014	05/06/2014	0	05/06/2014	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
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5559	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA, DIRECTOR GENERAL, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS, EL 14 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA POSESION DE PREFECTO DE LOS RIOS Y VISITA A LAS AGENCIAS DE BABA, VINCES Y SALITRE. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 35.00.	16.35	0.00	16.35	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5560	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	8.40	0.00	8.40	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5561	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	477.99	57.37	533.40	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5562	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA, DIRECTOR GENERAL, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA-YANTZAZA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS 2013 DEL MINISTERIO COORDINADOR DE SECTORES ESTRATEGICOS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 113.78.	91.62	0.00	91.62	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	04/06/2014		0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5563	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA, DIRECTOR GENERAL, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA-CALVAS, DEL 08 AL 10/MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA IGNAUGURACION DE LA AGENCIA DE CALVAS Y CHINCHIPE CON AUTORIDADES LOCALES. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 7.14.	146.91	0.00	146.91	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	2
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5564	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA, DIRECTOR GENERAL, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/GUAYAQUIL, EL 07/MAYO/2014, CON EL FIN/ASISTIR A LA REUNION CON CNT DE DICHA CIUDAD PARA VERIFICACION/DISPONIBILIDAD/ESPACIO EN LAS AGENCIAS, TRIUNFO Y YAGUACHI. VALOR NO JUSTIF. \$ 46.73.	20.03	0.00	20.03	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	04/06/2014		0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5565	PAGO DE VIATICO DE LENIN RIVERA, DIRECTOR GENERAL, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 28 Y 29 DE ABRIL/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA JORNADA DE IDENTIFICACION BINACIONAL COLOMBIA-ECUDOR. VALOR NO JUSTIFICADO \$59.86.	73.65	0.00	73.65	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5566	PAGO DE VIATICO DE LENIN RIVERA, DIRECTOR GENERAL, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 28 Y 29 DE ABRIL/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA JORNADA DE IDENTIFICACION BINACIONAL COLOMBIA-ECUDOR. VALOR NO JUSTIFICADO \$59.86.	(73.65)	0.00	(73.65)	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1710322213	RIVERA LLIVISACA LENIN JHOBANY	5567	PAGO DE VIATICO A LENIN RIVERA, COORDINADOR FINANCIERO, ZONA B, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA, DEL 08 AL 10 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA APERTURA DE LAS AGENCIAS DE LOS CANTONES EL PANGUI Y CALVAS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 59.86.	130.31	0.00	130.31	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5568	RTO-[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDORES 25 PERSONAS CON SALIDA EL 2014. VARIAS PROVINCIAS. RP	(26,888.71)	0.00	(24,272.44)	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5569	RTO-[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUPL DEL AREA TECNOLÓGICA. OP 059-2014-TH-CP. ALCANCE A LA ORDEN 050-2014-TH-CP A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GLADYS FABARA.	(116.28)	0.00	(116.28)	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1713673083	BASTIDAS BURBANO JUAN CARLOS	5570	PAGO DE VIATICO A JUAN BASTIDAS, AGENTE OPERATIVO DE LA UIRC, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS.	215.67	0.00	215.67	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1713673083	BASTIDAS BURBANO JUAN CARLOS	5571	PAGO DE VIATICO A JUAN BASTIDAS, AGENTE OPERATIVO DE LA UIRC, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS.	215.67	0.00	215.67	N	02/06/2014			0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5572	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO CIVIL DE QUITO (MATRIZ), POR EL PERIODO DEL 15/04/2014 HASTA 13/05/2014; SUMINISTRO 1470008-0/1470016-1, FACTURA 1465137/1465136, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	4,965.89	0.00	4,965.89	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5573		1,362.91	0.00	1,362.91	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	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
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5574	PAGO A A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-AGENCIA MATRIZ), POR EL PERIODO DEL 15/04/2014 HASTA 13/05/2014; SUMINISTRO 1678937-2, FACTURA 001-007-001465108, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	(73.65)	0.00	(73.65)	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5575	RTO PAGO DE VIATICO DE LENIN RIVERA, DIRECTOR GENERAL, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI, EL 28 Y 29 DE ABRIL/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA JORNADA DE IDENTIFICACION BINACIONAL COLOMBIA-ECUDOR, VALOR NO JUSTIFICADO \$59.86.	376.96	45.24	402.38	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5576	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	73.65	0.00	73.65	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5577	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA, DIRECTOR GENERAL, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCAN, EL 28 Y 29 DE ABRIL/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA JORNADA DE IDENTIFICACION BINACIONAL COLOMBIA-ECUDOR, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 59.86.	172.85	20.74	187.36	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5578	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	25,954.85	0.00	23,275.37	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y SUPERVISION CIA. LTDA.	5579	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES EX FUNCIONARIOS 2014. VARIAS PROVINCIAS. 24 PERSONAS. RP	107,972.70	12,956.73	117,531.09	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	04/06/2014	06/06/2014	2	06/06/2014	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5580	Pago a PLANMAN CIA. LTDA.- Pago de la Orden de Trabajo No. 1 - Costo Más Porcentaje de la Construcción de las Obras y el Suministro e instalación de los varios sistemas de la Agencia de Registro Civil de la ciudad de Manta-Manabi,Fact. 1467-1472,Memorando No. DGRCC- DIR-G-2014-0143,sus. Jorge Troya.	660.05	0.00	660.05	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5580	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SAN BLAS DE REG. CIVIL DE PICHINCHA, PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO/2014; SERVICIO 1667725-6, FACTURA 001-007-001465685, EMITIDO EL 19/05/2014. CONFORME A DOCTOS ADJOS.	660.05	0.00	660.05	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5581	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	683.51	76.75	742.67	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5582	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SANGOLQUI DE REG. CIVIL DE PICHINCHA, PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO/2014; SERVICIO N° 9219730, FACTURA 001-007-001510927, EMITIDO EL 21/05/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	62.35	0.00	62.35	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y SUPERVISION CIA. LTDA.	5583	Pago a PLANMAN CIA. LTDA.- Pago de la Orden de Trabajo No. 1 - Costo Más Porcentaje de la Construcción de las Obras y el Suministro e instalación de los varios sistemas de la Agencia de Registro Civil de la ciudad de Manta-Manabí.Fact. 1467-1472,Memorando No. DGRCCIC-DIR-G-2014-0143.IVA	12,956.73	0.00	12,956.73	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5584	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	69.21	8.31	76.03	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014		0		0
1900482140	MOROCHO MARIN VICTOR HUGO	5585	PAGO DE VIATICO A VICTOR MOROCHO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA, EL 12 Y 13 DE MARZO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION DEL AREA TECNOLÓGICA REALIZADA EN DICHA CIUDAD, VALOR NMO JUSTIFICADO \$36.38.	72.05	0.00	72.05	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5586	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A., PARTIDA PRESUPUESTARIA 530104, POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO CIVIL DE QUITO (MATRIZ), POR EL PERIODO DEL 15/04/2014 HASTA 13/05/2014; SUMINISTRO 1470008-0/1470016-1, FACTURA 1465137/1465136, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	4,965.89	0.00	4,965.89	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5587	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SANGOLQUI DE REG. CIVIL DE PICHINCHA, PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO/2014; SERVICIO N° 9219730, FACTURA 001-007-001510927, EMITIDO EL 21/05/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	62.35	0.00	62.35	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5588		660.05	0.00	660.05	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	5589	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SAN BLAS DE REG. CIVIL DE PICHINCHA, PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO/2014; SERVICIO 1667725-6, FACTURA 001-007-001465685, EMITIDO EL 19/05/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	1,362.91	0.00	1,362.91	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	0
1900645076	GIANELLA PAOLA SAETAMA FLORES	5590	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-AGENCIA MATRIZ), POR EL PERIODO DEL 15/04/2014 HASTA 13/05/2014; SUMINISTRO 1678937-2, FACTURA 001-007-001465108, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	82.29	0.00	82.29	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
0919688226	ALAVA ROMAN PATRICIA DORA	5591	PAGO DE VIATICO A GIANELLA SAETAMA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROV./AZUAY-CUENCA, EL 12 Y 13/MARZO/2014, CON EL FIN/ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS ZEBRAS NIVEL 1 Y 2. VALOR NO JUSTIFICADO \$26,14.	80.13	0.00	80.13	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
1719125740	TERAN COROZO ROLANDO ANDRES	5592	PAGO DE VIATICO A GIANELLA SAETAMA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 29 Y 30/ABRIL/2014, CON EL FIN DE ASISTIR PARA LA REVISION DEL MANUAL E INSTRUCTIVO DE CEDULACION POR GESTION POR PROCESOS Y CALIDAD. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 12.30.	139.24	0.00	139.24	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
1802867059	VILLACRES GUERRERO JOSE LENIN	5593	PAGO DE VIATICO A ROLANDO TERAN COROZO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 19 AL 21 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE INFORMACION. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	279.43	0.00	279.43	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713806980	VALLADARES ADRIANA	5594	PAGO DE VIATICO A JOSE VILLACRES, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON SANTIAGO/MENDEZ-MORONA, DEL 05 AL 09 Y DEL 12 AL 14/MAYO/2014, CON EL FIN/REALIZAR BRIGADAS/CEDULACION/ACUERDO A CONVENIO FIRMADO CON EL MINEDU Y R.G. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 116.00.	29.22	0.00	29.22	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
0501259378	BAEZ FREIRE SILVIA ELIZABETH	5595	PAGO DE VIATICO A ADRIANA BALLADARES, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON OEDERNALES PROVINCIA DE MANABI, EL 09 DE MAYO/2014, CON EL FIN/REALIZAR LA RECPCION DEFINITIVA DE DICHA AGENCIA. VALOR NO JUSTIFICADO \$11.86.	50.00	0.00	50.00	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
0501259378	BAEZ FREIRE SILVIA ELIZABETH	5596	PAGO A SILVIA BAEZ, POR REPOSICION EN CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA DE ALOASÍ- MACHACHI/REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA, PERIODO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2014. SUMINISTRO0 1518851-0, FACTURA N° 001-007-000412807/00770165. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	(50.00)	0.00	(50.00)	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
1900645076	GIANELLA PAOLA SAETAMA FLORES	5597	PAGO A SILVIA BAEZ, POR REPOSICION EN CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA DE ALOASÍ- MACHACHI/REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA, PERIODO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2014. SUMINISTRO0 1518851-0, FACTURA N° 001-007-000412807/00770165. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	82.29	0.00	82.29	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	04/06/2014		0		0
0919688226	ALAVA ROMAN PATRICIA DORA	5598	PAGO DE VIATICO A GIANELLA SAETAMA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROV./AZUAY-CUENCA, EL 12 Y 13/MARZO/2014, CON EL FIN/ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS ZEBRAS NIVEL 1 Y 2. VALOR NO JUSTIFICADO \$26.14.	80.13	0.00	80.13	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	04/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501259378	BAEZ FREIRE SILVIA ELIZABETH	5599	PAGO DE VIATICO A PATRICIA ALAVA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 29 Y 30/ABRIL/2014, CON EL FIN DE ASISTIR PARA LA REVISION DEL MANUAL E INSTRUCTIVO DE CEDULACION POR GESTION POR PROCESOS Y CALIDAD. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 12.30.	50.00	0.00	50.00	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
0501259378	BAEZ FREIRE SILVIA ELIZABETH	5600	PAGO A SILVIA BAEZ, MEDIANTE REMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGIA DE LA AGENCIA DE ALOASÍ- MACHACHI, PERIODO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2014 SUMNISTRO 1518851-0, FACTURAS 001-007-000412807 Y 000770165, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	50.00	0.00	50.00	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1719125740	TERAN COROZO ROLANDO ANDRES	5601	PAGO DE VIATICO A ROLANDO TERAN COROZO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 19 AL 21 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE INFORMACION. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	139.24	0.00	139.24	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5602	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE AÑO 2014 . VARIAS PROVINCIAS . 3 PERSONAS. RP	2,730.11	0.00	2,566.62	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
1802867059	VILLACRES GUERRERO JOSE LENIN	5603	PAGO DE VIATICO A JOSE VILLACRES, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON SANTIAGO MENDEZ- MORONA, DEL 05 AL 09 Y DEL 12 AL 14/MAYO/2014, CON EL FIN/REALIZAR BRIGADAS/CEDULACION/ACUERDO A CONVENIO FIRMADO CON EL MINEDU Y R.G. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 116.00.	279.43	0.00	279.43	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1713806980	VALLADARES ADRIANA	5604		29.22	0.00	29.22	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	04/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900482140	MOROCHO MARIN VICTOR HUGO	5605	PAGO DE VIATICO A ADRIANA BALLADARES, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON OEDERNALES PROVINCIA DE MANABI, EL 09 DE MAYO/2014, CON EL FIN/REALIZAR LA RECPCION DEFINITIVA DE DICHA AGENCIA. VALOR NO JUSTIFICADO \$11.86.	72.05	0.00	72.05	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5606	PAGO DE VIATICO A VICTOR MOROCHO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA, EL 12 Y 13 DE MARZO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION DEL AREA TECNOLÓGICA REALIZADA EN DICHA CIUDAD. VALOR NMO JUSTIFICADO \$36.38.	5,219.67	0.00	5,219.67	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	5607	[P:06 T:DA A:2014] PAGO LIQUIDACIONES EX FUNCIONARIOS AÑO 2013. VARIAS PROVINCIAS. 4 PERSONAS. RP	33,052.50	0.00	33,052.50	N	03/06/2014			0			0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5608	Pago a WORKCOMPUTER S.A.- por concepto de adquisición de Treinta (30) Laptops para cedulación en móviles del área de brigadas de la DIGERCIC a nivel nacional,Factura No. 001-001-2095,F.E. 02/06/2014,segun Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2361,suscrito por Diego Davila,sopore dcos. adjtos.	207.90	0.00	207.90	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5609	PAGO DE VIATICO JORGE TROYA, DIRECTOR GENERAL, ZONA A, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BOGOTA, DEL 25 AL 27 DE MARZO/2014, CON EL FIN/ASISTIR A UNA REUNION CON LA REGISTRADURIA NACIONAL/COLOMBIA SOBRE EL TEMA ZONA FRONTERA, ANTICIPO DADO \$485.10.	207.90	0.00	207.90	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5610	PAGO DE VIATICO JORGE TROYA, DIRECTOR GENERAL, ZONA A, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BOGOTA, DEL 25 AL 27 DE MARZO/2014, CON EL FIN/ASISTIR A UNA REUNION CON LA REGISTRADURIA NACIONAL/COLOMBIA SOBRE EL TEMA ZONA FRONTERA, ANTICIPO DADO \$485.10.	234.68	0.00	234.68	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	5611	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 348 No Entrada: 2080	557.27	0.00	557.27	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	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
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	5612	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/GUAYAS, MANTA. CARCHI, DEL 21 AL 25/04, MANTA 12 AL 14/05, Y CARCHI EL 15 Y 16/05/2014. CON EL FIN/REALIZAR LA CARGA INICIAL Y CONSTATAcion PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 5.31.	(557.27)	0.00	(557.27)	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	5613	PAGO/VIATICO A JORGE QUINTANA, SERVIDOR/APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/GUAYAS, MANTA. CARCHI, DEL 21 AL 25/04, MANTA 12 AL 14/05, CARCHI EL 15 Y 16/05/2014. CON EL FIN/REALIZAR LA CARGA INICIAL Y CONSTATAcion PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 5.31.	147.49	0.00	147.49	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	5614	PAGO/VIATICO A JORGE QUINTANA, SERVIDOR/APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/GUAYAS, MANTA. CARCHI, DEL 21 AL 25/04, MANTA 12 AL 14/05, CARCHI EL 15 Y 16/05/2014. CON EL FIN/REALIZAR LA CARGA INICIAL Y CONSTATAcion PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA. V. NO JUSTIF. \$ 5.31. ANTICIPO DADO 409.78.	147.49	0.00	147.49	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	5615	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/GUAYAS, MANTA. CARCHI, DEL 21 AL 25/04, MANTA 12 AL 14/05, CARCHI EL 15 Y 16/05/2014. CON EL FIN/REALIZAR LA CARGA INICIAL Y CONSTATAcion PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA. V. NO JUSTIF. \$ 5.31. ANTICIPO DADO 409.78.	220.17	0.00	220.17	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	5616	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/GUAYAS, MANTA. CARCHI, DEL 21 AL 25/04, MANTA 12 AL 14/05, CARCHI EL 15 Y 16/05/2014. CON EL FIN/REALIZAR LA CARGA INICIAL Y CONSTATAcion PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA. V. NO JUSTIF. \$ 5.31. ANTICIPO DADO 409.78.	220.17	0.00	220.17	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	5617	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/GUARANDA-BOLIVAR, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014. CON EL FIN/REALIZAR LA CARGA INICIAL Y CONSTATAcion PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA.	154.05	0.00	154.05	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	5618	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO, DEL 19 AL 21 DE MAYO/2014. CON EL FIN/REALIZAR LA CARGA INICIAL Y CONSTATAcion PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA.	154.05	0.00	154.05	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	5619	PAGODE VIATICO A INES CASTILLO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA, DEL 26 AL 29/MAYO/2014. CON EL FIN DE REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE ESPECIES VALORADAS Y ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA.	218.07	0.00	218.07	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
0502512536	CHALUISA ANTE BLANCA SARA	5620	PAGO DE VIATICO (ALCANCE) A BLANCA CHALUIZA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA/TUNGURAHUA/PASTAZA, DEL 21 AL 25/ABRIL/2014. CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO IN SITU A LA EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE BRIGADAS. ADJ. DOC. DE RESPALDO.	23.09	0.00	23.09	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1716170905	SANTAMARIA FLORES CARLOS MAURICIO	5621	PAGO DE VIATICO A CARLOS SANTAMARIA FLORES, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 12 AL 16/MAYO/2014. CON EL FIN DE CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS Y VERIFICACION DEL BUEN USO DE ESTA HERRAMIENTA.	246.48	0.00	246.48	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5622		73.65	0.00	73.65	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5623	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA, DIRECTOR GENERAL, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCAN, EL 28 Y 29 DE ABRIL/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA JORNADA DE IDENTIFICACION BINACIONAL COLOMBIA-ECUDOR, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 59.86.	218.07	0.00	218.07	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014		0		0
0601157902	ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN	5624	PAGODE VIATICO A INES CASTILLO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA, DEL 26 AL 29/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE ESPECIES VALORADAS Y ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA.	154.05	0.00	154.05	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
0918024746	TOMALA SANCHEZ JULY VERONICA	5625	PAGO DE VIATICO A FABIAN ORTIZ, TECNICO DE MANTENIMIENTO, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA-EL ORO, DEL 26 AL 28 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	74.38	0.00	74.38	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
0601157902	ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN	5626	PAGO DE VIATICO A JULY TOMALA SANCHEZ, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DE 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA MESA DE TRABAJO "ESTANDARIZACION DE PROCESOS INSTITUCIONALES-ARCHIVO". VALOR NO JUSTIFICADO \$28.80.	154.05	0.00	154.05	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	5627	PAGO DE VIATICO A FABIAN ORTIZ, TECNICO DE MANTENIMIENTO, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA-EL ORO, DEL 26 AL 28 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	307.00	0.00	307.00	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	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
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	5628	PAGO DE VIATICO A DANNY GORDILLO, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, DEL 27 AL 30/MAYO/2014. CON EL FIN/PRESTAR SU CONTINGENTE Y CAPACITAR EN TODOS LOS PROCESOS FINANC. PARA LA PREOPERATIVIDAD DEL CANTON SAN CRISTOBAL VALOR NO JUSTIFICADO \$2.56.	242.19	0.00	242.19	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	5629	PAGO DE VIATICO A DANNY GORDILLO, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, DEL 27 AL 30/MAYO/2014. CON EL FIN/PRESTAR SU CONTINGENTE Y CAPACITAR EN TODOS LOS PROCESOS FINANC. PARA LA PREOPERATIVIDAD DEL CANTON SAN CRISTOBAL VALOR NO JUSTIFICADO \$ 9.42.	307.00	0.00	307.00	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	5630	PAGO DE VIATICO A DANNY GORDILLO, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, DEL 27 AL 30/MAYO/2014. CON EL FIN/PRESTAR SU CONTINGENTE Y CAPACITAR EN TODOS LOS PROCESOS FINANC. PARA LA PREOPERATIVIDAD DEL CANTON SAN CRISTOBAL VALOR NO JUSTIFICADO \$2.56.	242.19	0.00	242.19	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014		0		0
1719569681	AGUAS ALARCON LUIS ESTEBAN	5631	PAGO DE VIATICO A JUIS ESTEBAN AGUAS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS, DEL 12 AL 14/MAYO/2014. CON EL FIN DE OBTENER INFORMACION PARA LA VERIFICACION Y VALIDACION DE DATOS. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 107.84.	46.21	0.00	46.21	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
0918024746	TOMALA SANCHEZ JULY VERONICA	5632		74.38	0.00	74.38	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	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
1716170905	SANTAMARIA FLORES CARLOS MAURICIO	5633	PAGO DE VIATICO A JULY TOMALA SANCHEZ, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 Y 25 DE MARZO DE 2014. CON EL FIN DE ASISTIR A LA MESA DE TRABAJO "ESTANDARIZACION DE PROCESOS INSTITUCIONALES-ARCHIVO". VALOR NO JUSTIFICADO \$28.80.	246.48	0.00	246.48	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
0502512536	CHALUISA ANTE BLANCA SARA	5634	PAGO DE VIATICO (ALCANCE) A BLANCA CHALUIZA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 12 AL 16/MAYO/2014. CON EL FIN DE CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS Y VERIFICACION DEL BUEN USO DE ESTA HERRAMIENTA.	23.09	0.00	23.09	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1720649787	FERNANDEZ ALVARADO HUGO FABIAN	5635	PAGO DE VIATICO A CARLOS SANTAMARIA FLORES, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 12 AL 16/MAYO/2014. CON EL FIN DE CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS Y VERIFICACION DEL BUEN USO DE ESTA HERRAMIENTA.	46.21	0.00	46.21	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1714068010	MORENO LEON MARIA FERNANDA	5636	PAGO DE VIATICO (ALCANCE) A BLANCA CHALUIZA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA/PA STAZA, DEL 21 AL 25/ABRIL/2014. CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO IN SITU A LA EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE BRIGADAS. ADJ. DOC. DE RESPALDO.	277.29	0.00	277.29	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1720135472	CABRERA LARA ISAAC ISMAEL	5637	PAGO DE VIATICO A HUGO FERNANDEZ, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, DEL 12 AL 14/MAYO/2014. CON EL FIN DE OBTENER INFORMACION PARA LA VERIFICACION Y VALIDACION DE DATOS. ANTERIORMENTE \$ 107.84.	215.67	0.00	215.67	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719569681	AGUAS ALARCON LUIS ESTEBAN	5638	PAGO DE VIATICO A JUIS ESTEBAN AGUAS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, DEL 12 AL 14/MAYO/2014, CON EL FIN DE OBTENER INFORMACION PARA LA VERIFICACION Y VALIDACION DE DATOS. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 107.84.	46.21	0.00	46.21	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1720135472	CABRERA LARA ISAAC ISMAEL	5639	PAGO DE VIATICO A ISAAC CABRERA LARA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI- DEL 05 AL 08/MAYO/2014, CON EL FIN DE VISITAR Y SUPERVISAR LOS PUNTOS ARCES DE DICHA PROVINCIA. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	215.67	0.00	215.67	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1720649787	FERNANDEZ ALVARADO HUGO FABIAN	5640	PAGO DE VIATICO A HUGO FERNANDEZ, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, DEL 12 AL 14/MAYO/2014, CON EL FIN DE OBTENER INFORMACION PARA LA VERIFICACION Y VALIDACION DE DATOS. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$ 107.84.	46.21	0.00	46.21	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1714068010	MORENO LEON MARIA FERNANDA	5641	PAGO DE VIATICO A MARIA MORENO LEON, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MACHALA, AZUAY, CAÑAR, DEL 12 AL 16/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO IN SITU DEL CRONOGRAMA DE BRIGADAS.. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	277.29	0.00	277.29	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5642	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,352.71	95.00	1,391.55	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	05/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5643	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	475.00	55.80	482.34	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	05/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5644	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. DEL MES DE ABRIL DE 2014. GESTION TECNOLOGICA. CONTRATOS. OP 062-2014-TH-CP. RP	612.59	0.00	612.59	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5645	[P:05 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS DEL MES DE MAYO DE 2014.	4,592.46	0.00	3,708.69	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	09/06/2014		0		0
1721361523	BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	5646		112.98	0.00	112.98	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5647	PAGO DE VIATICO A FRANCISCO BUENAÑO GARRIDO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA AGENCIA CALVAS-LOJA- DEL 08 AL 10 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE REALIZAR LOGISTICA, PROTOCOLO Y ACTIVIDADES AUDIOVISUALES PARA LA IGNAUGURACION DE DICHA AGENCIA.	(20,578.15)	0.00	(18,354.07)	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
1721361523	BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	5648	PAGO DE VIATICO A FRANCISCO BUENAÑO, SERVIDOR DE APOYO 3, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON CHUNCHI- CHIMBORAZO, EL 15 Y 16 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE ORGANIZAR LA LOGISTICA Y DOCUMENTACION VIDEO- FOTOGRAFICA. VALOR NO JUSTIFICADO \$19.96.	64.77	0.00	64.77	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
1721361523	BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	5649	PAGO DE VIATICO A FRANCISCO BUENAÑO, SERVIDOR DE APOYO 3, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON CHUNCHI- CHIMBORAZO, EL 15 Y 16 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE ORGANIZAR LA LOGISTICA Y DOCUMENTACION VIDEO- FOTOGRAFICA. VALOR NO JUSTIFICADO \$19.96.	64.77	0.00	64.77	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	06/06/2014		0		0
1721361523	BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	5650	PAGO DE VIATICO A FRANCISCO BUENAÑO GARRIDO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA AGENCIA CALVAS-LOJA- DEL 08 AL 10 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE REALIZAR LOGISTICA, PROTOCOLO Y ACTIVIDADES AUDIOVISUALES PARA LA IGNAUGURACION DE DICHA AGENCIA.	112.98	0.00	112.98	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	06/06/2014		0		0
1719218636	AVILA ORRICO SANTIAGO	5651	Pago a Santiago Avila Orrico- Director Provincial de Esmeraldas (e), por concepto de pago de viatico por gasto de residencia correspondiente mes de mayo del 2014, segun Memorando No. DGRIC-DRH-2014-0823, suscrito por Henrrí Pinos, soporte dctos. adjtos.	765.00	0.00	765.00	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
1704481330	FIALLOS CAJAS FERNANDO	5652	Pago a Fernando Fiallos Cajas- Director Provincial de Manabí (e) por concepto de pago de viatico por gasto de residencia, por el periodo del 05 al 31/05/2014, segun Memorando No. DGRIC-DRH-2014-0820, suscrito por Henrrí Pinos, soporte dctos. adjtos.	663.00	0.00	663.00	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
0601157902	ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN	5653		277.29	0.00	277.29	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5654	PAGO DE VIATICO A FABIAN ORTIZ DE MORAES, TECNICO DE MANTENIMIENTO, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS AGENCIAS DE PUYO Y TENA, DEL 19 AL 23 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.	663.00	0.00	663.00	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	06/06/2014		0		0
1719218636	AVILA ORRICO SANTIAGO	5655	Pago a Fernando Fiallos Cajal- Director Provincial de Manabi (e) por concepto de pago de viatico por gasto de residencia, por el periodo del 05 al 31/05/2014,segun Memorando No. DGRCC-DRH-2014-0820,suscrito por Henri Pinos,soporte dctos. adjtos.	765.00	0.00	765.00	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	06/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5656	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. DEL MES DE ABRIL 2014, OP 062-2014-TH-CP. GESTION TECNOLÓGICA. NOMBRAMIENTO. RP	42.21	0.00	42.21	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
0601157902	ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN	5657	PAGO DE VIATICO A FABIAN ORTIZ DE MORAES, TECNICO DE MANTENIMIENTO, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS AGENCIAS DE PUYO Y TENA, DEL 19 AL 23 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.	277.29	0.00	277.29	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
0601157902	ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN	5658	RTO-PAGO DE VIATICO A FABIAN ORTIZ DE MORAES, TECNICO DE MANTENIMIENTO, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS AGENCIAS DE PUYO Y TENA, DEL 19 AL 23 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.	(277.29)	0.00	(277.29)	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
0601157902	ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN	5659	PAGO DE VIATICO A FABIAN ORTIZ DE MORAES, TECNICO DE MANTENIMIENTO, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS AGENCIAS DE PUYO Y TENA, DEL 19 AL 23 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.	(277.29)	0.00	(277.29)	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0
0601157902	ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN	5660	PAGO DE VIATICO A FABIAN ORTIZ DE MORAES, TECNICO DE MANTENIMIENTO, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS AGENCIAS DE PUYO Y TENA, DEL 19 AL 23 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.	83.19	0.00	83.19	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	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	5661	PAGO DE VIATICO A FABIAN ORTIZ DE MORAES, TECNICO DE MANTENIMINETO, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS AGENCIAS DE PUYO Y TENA, DEL 19 AL 23 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$194.10.	(234.68)	0.00	(234.68)	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	05/06/2014		0		0
0601157902	ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN	5662	PAGO DE VIATICO A FABIAN ORTIZ DE MORAES, TECNICO DE MANTENIMINETO, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS AGENCIAS DE PUYO Y TENA, DEL 19 AL 23 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$194.10.	83.19	0.00	83.19	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	06/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5663	[P:06 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PARA EX FUNCIONARIO DEL AÑO 2012-2013. VARIAS PROVINCIAS. 27 PERSONAS. RP	20,611.84	0.00	18,387.76	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5664	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	14.50	0.00	14.50	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	05/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5665	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	2,129.25	179.87	2,246.37	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	05/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5666	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 340 No Entrada: 1973	804.20	0.00	804.20	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	05/06/2014		0		0
1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	5667	Pago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-por concepto de pago del 20% de abril 2014 del servicio de seguridad y vigilancia, custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel Nacional,Factura no. 2629,segun Memorando No. DGRIC-DIR-G-2014-0145,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.	89,724.00	0.00	89,724.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	5668	Pago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-por concepto de pago del 20% de abril 2014 del servicio de seguridad y vigilancia, custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel Nacional,Factura no. 2629,segun Memorando No. DGRIC-DIR-G-2014-0145,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.	89,724.00	10,766.88	91,159.58	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014		0		0
1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	5669		10,766.88	0.00	10,766.88	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014		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
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	5670	Pago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-por concepto de pago del 20% de abril 2014 del servicio de seguridad y vigilancia, custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel Nacional,Factura no. 2529,segun Memorando No. DGRCIC-DIR-G-2014-0145,suscrito por Jorge Troya,soprote dctos. adjtos.IVA	284.69	0.00	284.69	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1709328569	BAUTISTA BUITRON CARLOS FERNAN	5671	PAGO DE VIATICO A CARLOS BAUTISTA BUITRON, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 14 Y 15 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE FACHADA Y DE AREAS DE ATENCION AL PUBLICO DE DICHA AGENCIA.	139.24	0.00	139.24	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	5672	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDAD, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 08 AL 10 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE BRINDAR ASISTENCIA Y SEGURIDAD AL SR. DIRECTOR GENERAL.	84.73	0.00	84.73	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	5673	PAGO DE VIATICO A SEGUNDC CHALA, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 20 Y 21 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES ALEJANDRA CELI, BORIS PEREZ Y JOEL PENAFIEL A REALIZAR INSPECCION DE LA AGENCIA.,	121.21	0.00	121.21	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	5674	REGULACION PARA LIQUIDACION ANTICIPO VIATICOS A NOMBRE DE JUAN CARLOS MEJIA FONDO NUMERO 348 DE ACUERDO A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS LIQUIDACION AÑO 2014	311.68	0.00	311.68	S	06/06/2014			0			0		0
0924415508	TORRES CALDERON GUILLERMO JOSE	5675	LIQUIDACION DEFINITIVA/VIATICO A GUILLERMO TORRES CALDERON, SERV. PUBLICO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, AZUAY Y LOJA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014, CON EL FIN/HABILITAR CANTONALES MODERNIZADAS DE DICHAS PROVINCIAS. ANTICIPO DADO \$ 252.00.	8.00	0.00	8.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0923477574	TORRES BODERO ANABEL DEL CARMEN	5676	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICO A ANABEL TORRES, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS/CAÑAR, AZUAY Y LOJA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. CON EL FIN DE HABILITAR CANTONALES MODERNIZADAS DE DICHAS PROVINCIAS. ANTICIPO DADO \$ 252.00.	8.00	0.00	8.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	5677	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN GALARZA, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS AGENCIAS DE EL ORO, AZUAY, CAÑAR, DEL 13 AL 16 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE TRASLADAR A LA SERVIDORA MARIA FERNANDA MORENO DE BRIGADAS E IDENTIFICACION HUMANA.	284.69	0.00	284.69	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014	4
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	5678	REGULACION PARA LIQUIDACION ANTICIPO VIATICOS A NOMBRE DE JUAN CARLOS MEJIA FONDO NUMERO 348 DE ACUERDO A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS LIQUIDACION AÑO 2014	311.68	0.00	311.68	N	06/06/2014	06/06/2014		0			0		0
1713927331	BASTIDAS FLORES ALEXIS DAVID	5679	PAGO DE VIATICO A ALEXIS BASTIDAS, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI- PORTOVIEJO, EL 19 Y 20 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE CAPACITAR Y FORTALECER CONOCIMIENTOS SOBRE HERRAMIENTA GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR). VALOR NO JUSTIF. \$43.85.	95.39	0.00	95.39	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	5680	PAGO DE VIATICO A SEGUNDO CHALA, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 20 Y 21 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES ALEJANDRA CELI, BORIS PEREZ Y JOEL PENAFIEL A REALIZAR INSPECCION DE LA AGENCIA.	121.21	0.00	121.21	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5681	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-AGUA- ARRENDADO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3423809,FECHA DE EMISION 26/05/2014.	121.50	0.00	121.50	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
0502153588	PUENTE TAPIA HECTOR RENE	5682		84.73	0.00	84.73	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5683	PAGO DE VIATICO A HECTOR PUENTE TAPIA, SEGURIDAD, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 08 AL 10 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE BRINDAR ASISTENCIA Y SEGURIDAD AL SR. DIRECTOR GENERAL.	6,746.39	0.00	6,746.39	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	5684	PAGO DE VIATICO A RENATO SORIA, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 15 Y 16 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIV. PRES ESTABLECIDA CON LA TOMA/VERSIONES/PERSONAS PRIVADAS/LIBERTAD POR DELITO/FISCAL. ELECTRONICA, VALOR NO JUSTIF. \$ 32.01.	91.23	0.00	91.23	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1709328569	BAUTISTA BUITRON CARLOS FERNAN	5685	PAGO DE VIATICO A CARLOS BAUTISTA BUITRON, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 14 Y 15 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE FACHADA Y DE AREAS DE ATENCION AL PUBLICO DE DICHA AGENCIA.	139.24	0.00	139.24	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014		0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5686	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-AGUA-ARRENDADO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3423809, FECHA DE EMISION 26/05/2014.	121.50	0.00	121.50	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014		0		0
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	5687	PAGO DE VIATICO A RENATO SORIA, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 22 Y 23 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIV. PRESTABLECIDA CON LA PRESENTACION/ESCRITO Y SOLICITUD/DILIGENCIAS EN CONTRA/VARIOS FUNCIONARIOS	123.24	0.00	123.24	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5688		6,746.39	0.00	6,746.39	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5689	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS- AGENCIA NORTE Y SUR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4620157,4953029,FECHA DE EMISION 14 DE MAYO DEL 2014.	740.14	0.00	597.71	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014		0		0
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	5690	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 12 AL 14 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA PRE OPERATIVIDAD DE LA AGENCIA PEDERNALES.	141.22	0.00	141.22	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5691	[P:06 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. TRANSPORTISTA, MARZO 2014. CODIGO DE TRABAJO. OP 060-2014-TH-CP. RP	578.61	0.00	467.18	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1707073407	MORA ORTIZA SANDRA SALOME	5692	PAGO DE VIATICO A SANDRA MORA ORTIZ, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS- GUAYAQUIL, DEL 19 AL 21 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE COMPARECER EN EL DEPART./JURIDICO Y RENDIR VERSIONES EN LA FISCALIA POR CASO 739.	221.40	0.00	221.40	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
0918050527	BASURTO CRUZ ELBA ELIZABETH	5693	PAGO DE VIATICO A LBA BASURTO CRUZ, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 13 Y 14 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION TECNOLOGICA CON LAS DIRECCIONES TECNICAS DE REG. CIVIL CEDULACION Y TRANSPARENCIA(MAGNA).	90.16	0.00	90.16	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5694	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP DEL MES DE MARZO 2014 AREA TECNOLOGICA. CONTRATOS. OP 061-2014-TH-CP. RP	268.35	0.00	268.35	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1703096618001	ORBEA PULLAS LIGIA ERLINDA	5695	PAGO A Ligia Orbeas Pullas, mediante Convenio/Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Llano Chico-Provincia de pichincha,periodo del 19/03/2013 al 10/03/2014, factura 002-0010000326, emitido el 05/06/2014, suscrito por Christian Vallejo,	1,960.00	0.00	1,960.00	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1768049390001		5696		116.28	0.00	116.28	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	5697	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP DEL MES DE MARZO 2014 AREA TECNOLÓGICA. NOMBRAMIENTOS. OP 061-2014-TH-CP. RP PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, , DEL 12 AL 14 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA PRE OPERATIVIDAD DE LA AGENCIA PEDERNALES.	141.22	0.00	141.22	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014		0		0
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	5698	PAGO DE VIATICO A RENATO SORIA, SERV. PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 22 Y 23 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIV. PREESTABLECIDAD CON LA PRESENTACION/ESCRITO Y SOLICITUD/DILIGENCIAS EN CONTRA/VARIOS FUNCIONARIOS	123.24	0.00	123.24	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014		0		0
1713927331	BASTIDAS FLORES ALEXIS DAVID	5699	PAGO DE VIATICO A ALEXIS BASTIDAS, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO, EL 19 Y 20 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE CAPACITAR Y FORTALECER CONOCIMIENTOS SOBRE HERRAMIENTA GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR). VALOR NO JUSTIF. \$43.85.	95.39	0.00	95.39	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014		0		0
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	5700	PAGO DE VIATICO A RENATO SORIA, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 15 Y 16 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIV. PRES ESTABLECIDAD CON LA TOMA/VERSIONES/PERSONAS PRIVADAS/LIBERTAD POR DELITO/FISCAL. ELECTRONICA.VALOR NO JUSTIF. \$ 32.01.	91.23	0.00	91.23	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014		0		0
1707073407	MORA ORTIZA SANDRA SALOME	5701	PAGO DE VIATICO A SANDRA MORA ORTIZ, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, DEL 19 AL 21 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE COMPARECER EN EL DEPART./JURIDICO Y RENDIR VERSIONES EN LA FISCALIA POR CASO 739.	221.40	0.00	221.40	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014		0		0
0918050527	BASURTO CRUZ ELBA ELIZABETH	5702		90.16	0.00	90.16	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5703	PAGO DE VIATICO A LBA BASURTO CRUZ, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 13 Y 14 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION TECNOLOGICA CON LAS DIRECCIONES TECNICAS DE REG. CIVIL CEDULACION Y TRANSPARENCIA.(MAGNA).	309.11	0.00	249.55	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5704	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO QUE SE REINTEGRA DE COMISION DE SERVICIOS A LA DIGERCIC. PINZA ASTUDILLO DARWIN ENRIQUE	293.20	0.00	293.20	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5705	[P:05 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO DEL MES DE MAYO DEL SERVIDOR PRIETO CUEVA CLAUDIO ISAAC	244.15	0.00	197.17	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	09/06/2014		0		0
1703923001001	CARRION GORDON HUGO VINICIO	5706	Pago a Carrion Gordon Hugo.-por concepto participacion al curso de Proyectos de Digitalizacion conoceran las etapas de un proyecto de digitalizacion y la forma eficiente de gestionar.Factura No. 1213,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2327,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos	806.40	0.00	806.40	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5707	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP DE MES DE ENERO Y FEBRERO. ALCANCE A LA ORDEN 002-2014-CZ01. CARCHI. COD. DE TRABAJO. RP	63.52	0.00	51.29	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
0924415508	TORRES CALDERON GUILLERMO JOSE	5708	nto LIQUIDACION DEFINITIVA/VIATICO A GUILLERMO TORRES CALDERON, SERV. PUBLICO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, AZUAY Y LOJA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. CON EL FIN/HABILITAR CANTONALES MODERNIZADAS DE DICHAS PROVINCIAS. ANTICIPO DADO \$ 252.00.	(8.00)	0.00	(8.00)	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
0923477574	TORRES BODERO ANABEL DEL CARMEN	5709	nto LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICO A ANABEL TORRES, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS/CAÑAR, AZUAY Y LOJA, DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. CON EL FIN DE HABILITAR CANTONALES MODERNIZADAS DE DICHAS PROVINCIAS. ANTICIPO DADO \$ 252.00.	(8.00)	0.00	(8.00)	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0			0		0
1703923001001	CARRION GORDON HUGO VINICIO	5710		720.00	86.40	662.40	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	10/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703923001001	CARRION GORDON HUGO VINICIO	5711	Pago a Carrion Gordon Hugo.-por concepto participacion al curso de Proyectos de Digitalizacion conoceran las etapas de un proyecto de digitalizacion y la forma eficiente de gestionar,Factura No. 1213,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2327,suscrito por Diego Davila,soporte dptos. adjtos	86.40	0.00	86.40	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014		0		0
1703923001001	CARRION GORDON HUGO VINICIO	5712	REG IVA Pago a Carrion Gordon Hugo participacion al curso de Proyectos de Digitalizacion conoceran las etapas de un proyecto de digitalizacion y la forma eficiente de gestionar,Factura No. 1213,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2327,suscrito por Diego Davila,soporte dptos. adjtos	86.40	0.00	86.40	N	06/06/2014			0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5713	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES EX FUNCIONARIOS 2014. VARIAS PROVINCIAS. 24 PERSONAS. RP	(25,954.85)	0.00	(23,275.37)	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	5714	PAGO DE VIATICO A RENATO SORIA, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUYO-PASTAZA, DEL 18 AL 21 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE COORDINAR LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CON LA FISCAL EN CONTRA DE LAS PRECESADAS NANCY MEJIA E IRENE BUSTAMANTE. VALOR NO JUSTIFICADO \$15.79.	271.77	0.00	271.77	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	5715	PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA-AMBATO: DCTOS, ADJ. NOTA DE VENTA Nro.398777,FECHA DE EMISION 04 DE JUNIO DEL 2014.	260.18	0.00	260.18	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1712682739	CAICEDO DIAZ JOSE LUIS	5716	PAGO DE VIATICO A JOSE LUIS CAICEDO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA DE LA AGENCIA SAN CRISTOBAL. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 6.23.	225.44	0.00	225.44	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5717	PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA-AMBATO; DCTOS. ADJ. NOTA DE VENTA Nro.398777,FECHA DE EMISION 04 DE JUNIO DEL 2014.	260.18	0.00	260.18	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1713806980	VALLADARES ADRIANA	5718	PAGO DE VIATICO A ADRIANA BALLADARES CHICAIZA, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA DE LA AGENCIA SAN CRISTOBAL.	303.56	0.00	303.56	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1500417942	ENRIQUEZ SARANGO PEDRO VICENTE	5719	PAGO DE VIATICO A PEDRO ENRIQUEZ SARANGO, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON PUTUMAYO-PUERTO EL CARMEN, DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 17/ABRIL/2014, CON EL FIN DE REALIZAR ENROLAMIENTO DE NIÑOS/ACUERDO A CRONOGRAMA ESTAB. EN CONVENIO MENEDU. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 191.34.	280.58	0.00	280.58	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1500417942	ENRIQUEZ SARANGO PEDRO VICENTE	5720	PAGO DE VIATICO A PEDRO ENRIQUEZ SARANGO, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON TARAPOA/CUYABENO- SUCUMBOS, DEL 24 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2014, CON EL FIN DE REALIZAR ENROLAMIENTO DE NIÑOS DE ACUERDO A CRONOGRAMA CONVENIO MINEDU. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 133.00.	181.16	0.00	181.16	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
0603751611	MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO	5721	PAGO DE VIATICO A CESAR MANTILLA, SERVIDOR/APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON PUTUMAYO-PUERTO EL CARMEN/SUCUMBOS, DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 17/ ABRIL DE 2014, CON EL FIN DE REALIZAR INSCRIPCIONES DE NACIMINETO, DEFUNCIONES, PARTIDAS, INTEGRAS Y RAZON DE NO EXIST. V. NO JUSTIF. \$ 191.34.	283.58	0.00	283.58	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
0603751611	MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO	5722		166.86	0.00	166.86	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5723	PAGO DE VIATICO A CESAR MANTILLA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A TARAPOA, CANTON CUYABENO DE SUCUMBIOS, DEL 24 AL 28 Y 31/03/2014 Y DEL 01 AL 04/04/2014, CON EL FIN DE REALIZAR ENROLAMIENTO DE LOS NIÑOS Y ACTUALIZACIONES SEGUN CONVENIO DEL M.E. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 145.40.	15.41	0.00	15.41	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	5724	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA, DIRECTOR GENERAL, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO- SANTA ROSA, EL 22 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE ASISITIR A REUNION DEL GAD DE MACHALA CON EL GOBERNADOR Y ALCALDES PARA EL CIERRE DE PUNTOS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 35.94.	84.73	0.00	84.73	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	5725	PAGO DE VIATICO A NESTOR GRIJALVA, CONDUCTOR, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 15 Y 16/MAYO DE 2014, CON EL FIN DE TRASPADAR A LOS SEÑORES BORIS GUAMAN Y WASHINGTON MARTINEZ CONDUCIENDO VEHICULO PERT. A LA INSTITUCION.	118.48	0.00	118.48	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5726	PAGO A AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO- MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1281171, 1280868, FECHA DE EMISION 01 DE JUNIO DEL 2014.	3.93	0.00	3.93	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	5727	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-BUCAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1983132, CON FECHA DE EMISION 16 DE MAYO DEL 2014	118.48	0.00	118.48	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0601061690	BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO	5728	PAGO A AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLERO C E M EN LIQUIDACION, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1281171, 1280868,FECHA DE EMISION 01 DE JUNIO DEL 2014.	241.67	0.00	241.67	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5729	PAGO DE VIATICO A JOSE BARRIGA OLMEDO, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA, DEL 12 AL 15/MAYO DE 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR A LA FUNCIONARIA INES CASTILLO PARA REALIZAR CINSTATAIONES FISICAS Y ARQUEOS DE ESP. VAL.	3.93	0.00	3.93	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	5730	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-BUCAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1983132,CON FECHA DE EMISION 16 DE MAYO DEL 2014	251.74	0.00	251.74	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1715974448	SUBIA CALVOPINA ROBERTO CARLOS	5731	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES, POR CONSUMO/AGUA POTABLE DEL REGISTRO CIVIL UBICADO EL EL QUICENTRO SUR, DE MES/MAYO/2014 ; CONTRATO 3942, FACTURA 001-020-00005523, EMITIDO EL 03/06/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS.	92.43	0.00	92.43	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	5732	PAGO DE VIATICO A ROBERTC SUBIA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA/IMBABURA-IBARRA, EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DEREVIZAR POR CONTEO Y CONSTATAACION, DE TODAS LAS ESPECIES VALROADAS CON VALORES ANTEIROS, ANULADAS Y DAÑADAS.	271.77	0.00	271.77	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
0601061690	BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO	5733	PAGO DE VIATICO A RENATO SORIA, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUYO-PASTAZA, DEL 18 AL 21 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE COORDINAR LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CON LA FISCAL EN CONTRA DE LAS PRECESADAS NANCY MEJIA E IRENE BUSTAMANTE. VALOR NO JUSTIFADO \$15.79.	241.67	0.00	241.67	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		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
1712682739	CAICEDO DIAZ JOSE LUIS	5734	PAGO DE VIATICO A JOSE BARRIGA OLMEDO, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO- RIOBAMBA, DEL 12 AL 15/MAYO DE 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR A LA FUNCIONARIA INES CASTILLO PARA REALIZAR CINSTATACIONES FISICAS Y ARQUEOS DE ESP. VAL.	225.44	0.00	225.44	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	5735	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME, CONDUCTOR, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON CAYAMBE DE PICHINCHA, EL 09 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR A LA SERVIDORA FANNY GRUEZO Y CARLOS SANTAMARIA, PARA REALIZAR CIERRE DE PUNTOS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 6.23.	28.24	0.00	28.24	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
0603751611	MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO	5736	PAGO DE VIATICO A CESAR MANTILLA, SERVIDOR/APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON PUTUMAYO-PUERTO EL CARMEN/SUCUMBIO, DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 17/ ABRIL DE 2014, CON EL FIN DE REALIZAR INSCRIPCIONES DE NACIMINETO, DEFUNCIONES, PARTIDAS, INTEGRAS Y RAZON DE NO EXIST. V. NO JUSTIF. \$ 191.34.	283.58	0.00	283.58	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1713806980	VALLADARES ADRIANA	5737	PAGO DE VIATICO A ADRIANA BALLADARES CHICAIZA, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA DE LA AGENCIA SAN CRISTOBAL.	303.56	0.00	303.56	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1713061842	MONTESDEOCA NOVOA JORGE LUIS	5738	PAGO DE VIATICO A JORGE MONTESDEOCA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE SUPERVISAR LA AGENCIA QUEVEDO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.96	211.71	0.00	211.71	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720571312	POZO ENDARA ANDREA CAROLINA	5739	PAGO DE VIATICO A ANDREA POZO ENDARA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSIDD).	246.48	0.00	246.48	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	5740	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON PUERTO QUITO DE PICHINCHA, EL 09 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES EFRAIN BENAVIDEZ Y MIGUEL SALTO PARA REALIZAR INSPECCION DE LA AGENCIA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 2.70.	25.54	0.00	25.54	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	5741	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/MUISNE/ ESMERALDAS, DEL 20 AL 23/MAYO/2014, CON EL FIN/TRASLADAR A LOS SERVIDORES MAURICIO YEPEZ, JAIME PARRALES, SANTIAGO CASTRO Y JAIME GORDILLO, PARA REALIZAR PREOPERATIVIDAD/DICHA AGENCIA.	235.71	0.00	235.71	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1710732122	REYES SANCHEZ EDISON	5742	PAGO DE VIATICO A EDISON REYES, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DE ESMERALDAS, DEL 26 AL 29/MAYO/2014, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMINETO CON EL CASO DEL SR. JOSUE MORA PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES EN DICHA PROVINCIA.	287.56	0.00	287.56	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1720135472	CABRERA LARA ISAAC ISMAEL	5743	PAGO DE VIATICO A ISAAC CABRERA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 20 Y 21/MAYO/2014, CON EL FIN DE VISITAR Y SUPERVISAR LOS PUNTO DE ARCEN DE DICHA PROVINCIA.	92.43	0.00	92.43	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1719474445	JOEL PENAFIEL VIVAR	5744	PAGO DE VIATICO A JOEL PENAFIEL, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 20 Y 21/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA VALIDACION Y VERIFICACION DE PROCESOS EN DIFER. AGENCIAS MEDIANTE LA TECNICA DE USUARIO FANTASMA.	92.43	0.00	92.43	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1500417942	ENRIQUEZ SARANGO PEDRO VICENTE	5745		280.58	0.00	280.58	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1500417942	ENRIQUEZ SARANGO PEDRO VICENTE	5746	PAGO DE VIATICO A PEDRO ENRIQUEZ SARANGO, SERV. DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON PUTUMAYO-PUERTO EL CARMEN, DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 17/ABRIL/2014, CON EL FIN DE REALIZAR ENROLAMIENTO DE NIÑOS/ACUERDO A CRONOGRAMA ESTAB. EN CONVENIO MENEDU. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 191.34.	181.16	0.00	181.16	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
0502512536	CHALUISA ANTE BLANCA SARA	5747	PAGO DE VIATICO A BLANCA CHALUISA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA Y ZAMORA, DEL 19 AL 23/MAYO/2014, CON EL FIN REALIZAR SEGUIMIENTO IN SITU DEL CRONOGRAMA DE BRIGADAS A EJECUTARSE EN LA PROVINCIA EN MENCION.	277.29	0.00	277.29	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5748	[P:06 T:LI A:2014] PAGO SDE LIQUIDACIONES DE HABERES EX SERVIDORES 2014. VARIAS PROVINCIAS. 24 PERSONAS. RP	26,059.81	0.00	23,273.17	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
0603751611	MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO	5749	PAGO DE VIATICO A CESAR MANTILLA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A TARAPOA, CANTON CUYABENO DE SUCUMBIO, DEL 24 AL 28 Y 31/03/2014 Y DEL 01 AL 04/04/2014, CON EL FIN DE REALIZAR ENROLAMIENTO DE LOS NIÑOS Y ACTUALIZACIONES SEGUN CONVENIO DEL M.E. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 145.40.	166.86	0.00	166.86	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5750	PAGO DE VIATICO A JORGE TROYA, DIRECTOR GENERAL ,ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO- SANTA ROSA, EL 22 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE ASISITIR A REUNION DEL GAD DE MACHALA CON EL GOBERNADOR Y ALCALDES PARA EL CIERRE DE PUNTOS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 35.94.	15.41	0.00	15.41	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	5751		84.73	0.00	84.73	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5752	PAGO DE VIATICO A NESTOR GRIJALVA, CONDUCTOR, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 15 Y 16/MAYO DE 2014, CON EL FIN DE TRASPADAR A LOS SEÑORES BORIS GUAMAN Y WASHINGTON MARTINEZ CONDUCIENDO VEHICULO PERT. A LA INSTITUCION.	28.24	0.00	28.24	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1715065171	BALDEON CASTILLO DANIEL ROBERTO	5753	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME, CONDUCTOR, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON CAYAMBE DE PICHINCHA, EL 09 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR A LA SERVIDORA FANNY GRUEZO Y CARLOS SANTAMARIA, PARA REALIZAR CIERRE DE PUNTOS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.76.	303.72	0.00	303.72	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
0502512536	CHALUISA ANTE BLANCA SARA	5754	PAGO DE VIATICO A DANIEL BALDEON, AUXILIAR DE SERVICIOS, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, CAÑAR Y MANABI, DEL 21 DE ABRIL AL 14/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA ELABORACION DE LA MATRIZ DE CARGA INICIAL DE BIENES. ANTICIPO DADO \$452.91.	277.29	0.00	277.29	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1713061842	MONTESDEOCA NOVOA JORGE LUIS	5755	PAGO DE VIATICO A BLANCA CHALUISA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA Y ZAMORA, DEL 19 AL 23/MAYO/2014, CON EL FIN REALIZAR SEGUIMIENTO IN SITU DEL CRONOGRAMA DE BRIGADAS A EJECUTARSE EN LA PROVINCIA EN MENCION.	211.71	0.00	211.71	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1720571312	POZO ENDARA ANDREA CAROLINA	5756	PAGO DE VIATICO A JORGE MONTESDEOCA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE SUPERVISAR LA AGENCIA QUEVEDO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.96	246.48	0.00	246.48	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	5757	PAGO DE VIATICO A ANDREA POZO ENDARA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSIDD).	25.54	0.00	25.54	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5758	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON PUERTO QUITO DE PICHINCHA, EL 09 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES EFRAIN BENAVIDEZ Y MIGUEL SALTOS PARA REALIZAR INSPECCION DE LA AGENCIA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 2.70.	92.43	0.00	92.43	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1715974448	SUBIA CALVOPINA ROBERTO CARLOS	5759	PAGO DE VIATICO A ROBERTO SUBIA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 20 Y 21/MAYO/2014, CON EL FIN DE VISITAR Y SUPERVISAR LOS PUNTO DE ARCES DE DICHA PROVINCIA..	92.43	0.00	92.43	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1102961784	VALDIVIESO SALINAS DARWIN STALIN	5760	PAGO A Darwin Valdiviezo Salinas-Director Provincial de Loja,por concepto de pago de viatico por gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo 2014,segun Memorando No. DGRCCIC-DRH-2014-0819,suscrito por Henri Pinos,soporte dctos. adjtos.	765.00	0.00	765.00	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	5761	PAGO A GABRIEL ACOSTA RUIZ DIRECTOR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,POR CONCEPTO PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DRH-2014-0822,SUSCRITO POR HENRI PINOS ERAZO,SOPORTE DCTOS. ADITOS.	765.00	0.00	765.00	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
1703096618001	ORBEA PULLAS LIGIA ERLINDA	5762	PAGO A Ligia Orbeas Pullas, mediante Convenio/Ariendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Llano Chico-Provincia de pichincha,periodo del 19/03/2013 al 10/03/2014, factura 002-0010000326, emitido el 05/06/2014, suscrito por Christian Vallejo,	1,750.00	210.00	1,610.00	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1719474445	JOEL PENAFIEL VIVAR	5763		92.43	0.00	92.43	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	5764	PAGO DE VIATICO A JOEL PENAFIEL, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 20 Y 21/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA VALIDACION Y VERIFICACION DE PROCESOS EN DIFER. AGENCIAS MEDIANTE LA TECNICA DE USUARIO FANTASMA.	235.71	0.00	235.71	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1710732122	REYES SANCHEZ EDISON	5765	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/MUISNE/ESMERALDAS, DEL 20 AL 23/MAYO/2014, CON EL FIN/TRASLADAR A LOS SERVIDORES MAURICIO YEPEZ, JAIME PARRALES, SANTIAGO CASTRO Y JAIME GORDILLO, PARA REALIZAR PREOPERATIVIDAD/DICHA AGENCIA.	287.56	0.00	287.56	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1703096618001	ORBEA PULLAS LIGIA ERLINDA	5766	PAGO DE VIATICO A EDISON REYES, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO DE ESMERALDAS, DEL 26 AL 29/MAYO/2014, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMINETO CON EL CASO DEL SR. JOSUE MORA PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES EN DICHA PROVINCIA.	210.00	0.00	210.00	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1715596530	ACOSTA RUIZ JOSE GABRIEL	5767	PAGO A Ligia Orbeas Pullas, mediante Convenio/Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia Llano Chico-Provincia de pichincha, periodo del 19/03/2013 al 10/03/2014, factura 002-0010000326, emitido el 05/06/2014, suscrito por Christian Vallejo,	765.00	0.00	765.00	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1102961784	VALDIVIESO SALINAS DARWIN STALIN	5768	PAGO A GABRIEL ACOSTA RUIZ DIRECTOR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,POR CONCEPTO PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DRH-2014-0822,SUSCRITO POR HENRRI PINOS ERAZO,SOPORTE DCTOS. ADJTOS.	765.00	0.00	765.00	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1715065171	BALDEON CASTILLO DANIEL ROBERTO	5769	Pago a Darwin Valdiviezo Salinas-Director Provincial de Loja,por concepto de pago de viatico por gasto de residencia correspondiente al mes de Mayo 2014,segun Memorando No. DGRIC-DRH-2014-0819,suscrito por Henri Pinos,soporte dctos. adjtos.	102.43	0.00	102.43	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	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
1803245958	CHIMBORAZO GUAITA HUGO JAVIER	5770	PAGO DE VIATICO A DANIEL BALDEON, AUXILIAR DE BODEGA, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, EL 15 Y 16 DE MAYO AL 14/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR CARGA INICIAL E INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA SEGUN CRONOGRAMA DADO.	154.05	0.00	154.05	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
1712311883	LOPEZ HARO HERIBERTO ALEJANDRO	5771	PAGO DE VIATICO A HUGO CHIMBORAZO, AGENTE OPERATIVO DE LA UIRC, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIO-LAGO AGRIO, DEL 12 AL 14 DE/MAYO/2014, CON EL FIN DE PROCEDER A REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS.	293.56	0.00	293.56	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
1715065171	BALDEON CASTILLO DANIEL ROBERTO	5772	PAGO DE VIATICO A HERIBERTO LOPEZ, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23 DE/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y SU RESPECTIVA CODIFICACION.	154.05	0.00	154.05	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
1712311883	LOPEZ HARO HERIBERTO ALEJANDRO	5773	PAGO DE VIATICO A DANIEL BALDEON CASTILLO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 19 AL 21 DE/MAYO/2014, CON EL FIN DE PROCEDER A LA CARGA INICIAL E INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA SEGUN CRONOGRAMA DADO.	293.56	0.00	293.56	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1803245958	CHIMBORAZO GUAITA HUGO JAVIER	5774	PAGO DE VIATICO A HERIBERTO LOPEZ, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23 DE/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y SU RESPECTIVA CODIFICACION.	154.05	0.00	154.05	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1715065171	BALDEON CASTILLO DANIEL ROBERTO	5775	PAGO DE VIATICO A HUGO CHIMBORAZO, AGENTE OPERATIVO DE LA UIRC, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIO-LAGO AGRIO, DEL 12 AL 14 DE/MAYO/2014, CON EL FIN DE PROCEDER A REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS.	154.05	0.00	154.05	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5776	PAGO DE VIATICO A DANIEL BALDEON CASTILLO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 19 AL 21 DE/MAYO/2014, CON EL FIN DE PROCEDER A LA CARGA INICIAL E INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA SEGUN CRONOGRAMA DADO.	896.00	0.00	896.00	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
1715065171	BALDEON CASTILLO DANIEL ROBERTO	5777	Pago a Carrasco Silva Martha-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 31/05/2014,Fact. 525,F.E 05/06/14,Memorando no. DGRCIC-DPRV-GL-2014-0277,suscrito por Andrea Alban,Soprote Dctos. adjtos	102.43	0.00	102.43	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1715065171	BALDEON CASTILLO DANIEL ROBERTO	5778	PAGO DE VIATICO A DANIEL BALDEON, AUXILIAR DE BODEGA, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, EL 15 Y 16 DE MAYO AL 14/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR CARGA INICIAL E INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA SEGUN CRONOGRAMA DADO.	303.72	0.00	303.72	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5779	PAGO DE VIATICO A DANIEL BALDEON, AUXILIAR DE SERVICIOS, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, CAÑAR Y MANABI, DEL 21 DE ABRIL AL 14/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA ELABORACION DE LA MATRIZ DE CARGA INICIAL DE BIENES, ANTICIPO DADO \$452.91.	12,071.94	0.00	11,240.71	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	5780	[P:06 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES AÑOS 2011 AL 2013. VARIAS PROVINCIAS. 13 PERSONAS. RP.	23.75	0.00	23.75	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5781	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA,POR CONSUMO DE ENERGIA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-LA MANA; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 3170171,3170139,3170145,FECHA DE EMISION 06 DE JUNIO DEL 2014	616.88	0.00	616.88	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	5782	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.,POR CONSUMO DE ENERGIA MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO-MACAS-LIMONINDANZA; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 31045,12228649,FECHA DE EMISION 04 DE JUNIO DEL 2014	737.16	0.00	737.16	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0912841939	GUZMAN ILDA	5783	PAGO A EMPRESA ELECTRICA ELECTRICA AZOGUES C.A.,POR CONSUMO DE ENERGIA MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-AZOGUES; DCTOS. ADI. CON FACTURA Nro. 1185507,FECHA DE EMISION 04 DE JUNIO DEL 2014	12.12	0.00	12.12	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	5784	REPOSICION A GUZMAN ILDA,POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO-LIMONINDANZA, CONSUMO ABRIL 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.357248; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 28/05/2014.	800.00	96.00	736.00	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0300883626	URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ	5785	Pago a Carrasco Silva Martha-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 31/05/2014,Fact. 525,F.E 05/06/14,Memorando no. DGRIC-DPRV-GL-2014-0277,suscrito por Andrea Alban,Soporte Dctos. adjtos	34.69	0.00	34.69	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	5786	REPOSICION A URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ,POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CALAR-LA TRONCAL, CONSUMO MAYO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.12184282; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 16/05/2014.	19.24	0.00	19.24	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0400600599001	VERA MARTINEZ MARIA LUCILA	5787	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-AZOGUES; DCTOS. ADJ.SIN FACTURA,NOTIFICACION FECHA DE EMISION 06 DE JUNIO DEL 2014.	418.88	0.00	418.88	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5788	Pago a Vera Martinez Lucila.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Espejo-Provincia de Carchi,periodo del 21/04/2014 al 20/05/2014,Fact. 244,02/06/14,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2422,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos	4,54	0.00	4,54	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	5789	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-HUAQUILLAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.168582,FECHA DE EMISION 05 DE JUNIO DEL 2014.	448.00	0.00	448.00	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5790	Pago a Leon Fuentes Jose.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Montufar-Provincia de Carchi,periodo del 26/04/2014 al 25/05/2014,Fact. 214,F.02/06/14Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2424,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos	2,318.17	0.00	2,318.17	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	5791	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3110059,FECHA DE EMISION 04 DE JUNIO DEL 2014	737.16	0.00	737.16	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	5792	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.,POR CONSUMO DE ENERGIA MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-AZOGUES; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 1185507,FECHA DE EMISION 04 DE JUNIO DEL 2014	96.00	0.00	96.00	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5793	Pago a Carrasco Silva Martha-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 31/05/2014,Fact. 525,F.E 05/06/14,Memorando no. DGRIC-DPRV-GL-2014-0277,suscrito por Andrea Alban,Soporte Dctos. adjtos	616.88	0.00	616.88	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5794	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.,POR CONSUMO DE ENERGIA MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO-MACAS-LIMONINDANZA; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 31045,12228649,FECHA DE EMISION 04 DE JUNIO DEL 2014	4,54	0.00	4,54	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5795	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-MACHALA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.168582,FECHA DE EMISION 05 DE JUNIO DEL 2014.	2,318.17	0.00	2,318.17	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0501258313001	AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	5796	Pago a Amores Matute Luis,- incrementos contractuales de acuerdo con la planilla No. 4 construccion de las obras de la Agencia del Canton La Concordia- Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas,Fact. 129-130,Memorando No. DGRCC- CGAF-2014-0220,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos. adjtos.	33,223.84	0.00	33,223.84	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	5797	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR-AZOGUES; DCTOS. ADJ.SIN FACTURA,NOTIFICACION FECHA DE EMISION 06 DE JUNIO DEL 2014.	19,24	0.00	19,24	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5798	[P:06 T:DA A:2014] PAGO LIQUIDACIONES EX FUNCIONARIOS AÑO 2013. VARIAS PROVINCIAS. 4 PERSONAS. RP	(5,219.67)	0.00	(5,219.67)	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0501258313001	AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	5799		29,887.53	0.00	29,887.53	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501258313001	AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	5800	Pago a Amores Matute Luis, -por concepto de pago de la planilla No. 4 del contrato de la construccion de las obras y suministros de la Agencia del Canton La Concordia- Santo Domingo de los Tsachilas, Factura 128, segun Memorando No. DGRCCIC-CGAF-2014-0220, suscrito por Lenin Rivera, soporte dptos. adjtos.	59,804.24	0.00	59,804.24	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0922216635	PARRALES VINUEZA JAIME ARTURO	5801	PAGO DE VIATICO A JAIME PARRALES, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA A, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CON EL FIN DE ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE REGISTRO BINACIONALES ECUADOR-COLOMBIA.	(164.32)	0.00	(164.32)	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	5802	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP, POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 688025, CON FECHA DE EMISION 01 DE JUNIO DEL 2014	7.05	0.00	7.05	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5803	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS-MATRIZ LA CONCORDIA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 782499, 782995, CON FECHA DE EMISION 30 DE MAYO DEL 2014	1,818.28	0.00	1,818.28	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5804	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DEL AÑO 2014. VARIAS PROVINCIAS. RP	25,867.73	0.00	23,799.38	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5805	[P:06 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES EX FUNCIONARIOS AÑO 2013 VARIAS PROVINCIAS 4 PERSONAS RP	5,209.64	0.00	5,115.65	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0924374416	ALAVA LOOR JUAN PABLO	5806		1,530.00	0.00	1,530.00	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5807	Pago a Juan Pablo Alava Loo- Director de Asesoría Jurídica, pago de viáticos por residencia correspondiente al mes de Abril y Mayo 2014, según Memorando No. DGRIC-DRH-2014-0697 y DGRIC-DRH-2014-0849, suscrito por Henrrí Pinos, soporte dotos. adjtos. REPOSICION A URGILES MENDEZ LAURA BEATRIZ, POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CALAR-LA TRONCAL, CONSUMO MAYO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.12184282; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 16/05/2014.	34.69	0.00	34.69	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
0924374416	ALAVA LOOR JUAN PABLO	5808	RTO.-Pago a Juan Pablo Alava Loo- Director de Asesoría Jurídica, pago de viáticos por residencia correspondiente al mes de Abril y Mayo 2014, según Memorando No. DGRIC-DRH-2014-0697 y DGRIC-DRH-2014-0849, suscrito por Henrrí Pinos, soporte dotos. adjtos.	(1,530.00)	0.00	(1,530.00)	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	5809	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, POR CONSUMO DE ENERGIA MES ABRIL DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-LA MANA; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 3170171, 3170139, 3170145, FECH A DE EMISION 06 DE JUNIO DEL 2014	23.75	0.00	23.75	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
0924374416	ALAVA LOOR JUAN PABLO	5810	Pago a Juan Pablo Alava Loo- Director de Asesoría Jurídica, pago de viáticos por residencia correspondiente al mes de Abril y Mayo 2014, según Memorando No. DGRIC-DRH-2014-0697 y DGRIC-DRH-2014-0849, suscrito por Henrrí Pinos, soporte dotos. adjtos.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
0924374416	ALAVA LOOR JUAN PABLO	5811	Pago a Juan Pablo Alava Loo- Director de Asesoría Jurídica, pago de viáticos por residencia correspondiente al mes de Abril y Mayo 2014, según Memorando No. DGRIC-DRH-2014-0697 y DGRIC-DRH-2014-0849, suscrito por Henrrí Pinos, soporte dotos. adjtos.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	11/06/2014		0		0
0912841939	GUZMAN ILDA	5812	REPOSICION A GUZMAN ILDA, POR PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO-LIMONINDANZA, CONSUMO ABRIL 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.357248; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 28/05/2014..	12.12	0.00	12.12	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1768049390001		5813		452.72	0.00	448.25	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 11/06/2014

HORA: 13:23:56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0927407981	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL BASTIDAS RODRIGUEZ WILDENBER FABIAN	5814	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES AÑO 2014. 1 PERSONA. STO. DOMINGO. RP LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL FUNCIONARIO BASTIDAS RODRIGUEZ WILDEMBER FABIAN QUIEN SE TRASLADO EN COMISION DE SERVICIOS A SAN SALVADOR DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013	513.52	0.00	513.52	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	11/06/2014		0		0
1001969250	MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON	5815	PAGO DE VIATICO A WASHINGTON MARTINEZ, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE MUISNE-ESMERALDAS, EL 15 Y 16 DE/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR VERIFICACIONES DE BIENES MUEBLES EN DICHA CIUDAD.	54.83	0.00	54.83	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1500431612001	QUISHPE TAIPE SEGUNDO EFRAIN	5816	Pago a Quishpe Taipe Efrain.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Archidona-Provincia del Napo,periodo del 15/04/2014 al 14/05/2014,Fact. 652,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-2426,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	369.60	0.00	369.60	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1900547728	PINEDA SARANGO MIRIAM KATY	5817	LIQUIDACION DEL ANTICIPO DEL VIATICO AL EXTERIOR DEL FUNCIONARIO PINEDA SARANGO MIRIAM KATY POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE BARCELONA ESPAÑA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2013	572.32	0.00	572.32	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	11/06/2014		0		0
1600184491001	MOYA MONCAYO ELVIRA VIVIANA	5818	Pago a Moya Moncayo Elvira.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Quijos-Provincia del Napo,periodo del 02/05/2014 al 01/06/2014,Fact. 4746,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-2425,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	369.60	0.00	369.60	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1716628274	PLASENCIA RIVERA GALO FABIAN	5819	PAGO DE VIATICO A GALO PLASENCIA, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 20 Y 21 DE/MAYO/2014, CON EL FIN DE TRASLADAR AL SERVIDOR ISAAC CABRERA A REALIZAR INSPECCION DE PUNTOS ARCES.	96.43	0.00	96.43	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1900588904	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL	5820	LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL FUNCIONARIO AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013	572.32	0.00	572.32	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	11/06/2014		0		0
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	5821		130.19	0.00	130.19	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	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
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	5822	PAGO DE VIATICO A WILSON ENRIQUEZ, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA Y ZAMORA, DEL 19 AL 23 DE/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR SUPERVISION DE EJECUCION DE BRIGADAS DE CEDULACION EN DICHAS PROVINCIAS. ANTICIPO DADO \$ 194,10.	233.67	0.00	233.67	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1713061842	MONTESDEOCA NOVOA JORGE LUIS	5823	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUYO, DEL 18 AL 21/MAYO/2014, CON EL FIN/TRASLADAR AL SERVIDOR RENATO SORIA PARA REALIZAR CUMPLIMIENTO CON AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO POR DELITO DE PECULADO.	246.48	0.00	246.48	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1720649787	FERNANDEZ ALVARADO HUGO FABIAN	5824	PAGO DE VIATICO A JORGE MOTESDEOCA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA Y GUAYAS, DEL 12 AL 16/MAYO/2014, CON EL FIN/SUPERVISAR LAS AGENCIAS DE ARCES.	76.61	0.00	76.61	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0