



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

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

ENTIDAD 051-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

9999 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL

1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	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	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			0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5539	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
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5540	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	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		20.03	0.00	20.03	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5543	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.	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	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	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	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. DGRCC- DIR-G-2014-0143,sus. Jorge Troya.	146.91	0.00	146.91	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
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 INAUGURACION 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	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.	739.99	88.80	782.55	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	02/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
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	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	S	02/06/2014			0			0		0
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	5553	PAGO DE VAITICO 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			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		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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911829737	CARLOS ALFREDO MOSQUERA ZAMBRANO	5557	PAGO DE VAITICO 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.	61.62	0.00	61.62	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	10
1716628274	PLASENCIA RIVERA GALO FABIAN	5558	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.	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
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5559	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.	16.35	0.00	16.35	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	10
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5560	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.	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	12/06/2014	8	12/06/2014	10



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	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	12/06/2014	8	12/06/2014	10
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
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		5569		(116.28)	0.00	(116.28)	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
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	12/06/2014	8	12/06/2014	10
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	5571	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUJO, 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.	233.67	0.00	233.67	N	02/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	8	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	10
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	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.	1,362.91	0.00	1,362.91	N	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	0			0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5574	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.	(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	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	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		73.65	0.00	73.65	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	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	[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	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y SUPERVISION CIA. LTDA.	5579	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,sus. Jorge Troya.	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 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
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		5584		69.21	8.31	76.03	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	03/06/2014		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
1900482140	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION MOROCHO MARIN VICTOR HUGO	5585	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888 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	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	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5589	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.	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		82.29	0.00	82.29	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

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



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	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. SUMINISTRO 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 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.	82.29	0.00	82.29	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	8
0919688226	ALAVA ROMAN PATRICIA DORA	5598	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.	80.13	0.00	80.13	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	8
0501259378	BAEZ FREIRE SILVIA ELIZABETH	5599	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			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	12/06/2014	8	12/06/2014	8



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719125740	TERAN COROZO ROLANDO ANDRES	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	12/06/2014	8	12/06/2014	8
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	12/06/2014	8	12/06/2014	8
1713806980	VALLADARES ADRIANA	5604	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.	29.22	0.00	29.22	N	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	8
1900482140	MOROCHO MARIN VICTOR HUGO	5605	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 TECNOLOGICA 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	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	8
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5606	[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	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	0			0		0
1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	5607	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. DGRCCIC-DGDO-2014-2361,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos.	33,052.50	0.00	33,052.50	S	03/06/2014			0			0		0
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5608		207.90	0.00	207.90	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
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	12/06/2014	8	12/06/2014	8
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5610	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 348 No Entrada: 2080	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	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	5612	RTO 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/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			0		0
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	5614		147.49	0.00	147.49	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	8



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5615	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 CONSTATAACION PREVIA 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/GUARANDA-BOLIVAR, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014. CON EL FIN/REALIZAR LA CARGA INICIAL Y CONSTATAACION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA.	220.17	0.00	220.17	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	8
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	5617	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 CONSTATAACION 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 CONSTATAACION 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	12/06/2014	8	12/06/2014	8
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 CONSTATAACION 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		23.09	0.00	23.09	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	5621	PAGO DE VIATICO (ALCANCE) A BLANCA CHALUIZA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA/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.	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	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.	73.65	0.00	73.65	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	34
1706820378	CASTILLO TUMBACO INES IRIS	5623	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	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	8
0601157902	ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN	5624	PAGO DE VIATICO A FABIAN ORTIZ, TECNICO DE MANTEMIENTO, 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.	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 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.	74.38	0.00	74.38	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5626	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.	154.05	0.00	154.05	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	8
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	5627	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.	307.00	0.00	307.00	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0			0		0
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	5628	PAGO DE VIATICO A DANNY GORDILLO, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-MUISNE, DEL 20 AL 23/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA CAPACITACION Y VERIFICACION DE PROCESOS EN LA PREOPERATIVIDAD DE DICHO CANTON, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 9.42.	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 \$2.56.	307.00	0.00	307.00	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	8
1715573711	GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO	5630	PAGO DE VIATICO A DANNY GORDILLO, SERVIDOR PUBLICO 1, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-MUISNE, DEL 20 AL 23/MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA CAPACITACION Y VERIFICACION DE PROCESOS EN LA PREOPERATIVIDAD DE DICHO CANTON, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 9.42.	242.19	0.00	242.19	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	8
1719569681	AGUAS ALARCON LUIS ESTEBAN	5631		46.21	0.00	46.21	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
0918024746	TOMALA SANCHEZ JULY VERONICA	5632	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.	74.38	0.00	74.38	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	14
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 CHALUISA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA/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.	23.09	0.00	23.09	N	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	0	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	12
1720649787	FERNANDEZ ALVARADO HUGO FABIAN	5635	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	5636	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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5637	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
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 SUCUMBIO, 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	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	12
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	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	8
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 SUCUMBIO, 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	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	12
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	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	22
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	11/06/2014	13/06/2014	2	13/06/2014	8



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5645	[P:05 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS DEL MES DE MAYO DE 2014.	4,592.46		3,708.69	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	09/06/2014	11/06/2014	2	11/06/2014	6
1721361523	BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	5646	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			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5647	[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	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	12/06/2014	6	12/06/2014	6
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	12/06/2014	6	12/06/2014	6
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		663.00	0.00	663.00	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5653	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. DGR/CIC-DRH-2014-0820,suscrito por Henri Pinos,soporte dctos. adjtos. 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
1704481330	FIALLOS CAJAS FERNANDO	5654	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. DGR/CIC-DRH-2014-0820,suscrito por Henri Pinos,soporte dctos. adjtos.	663.00	0.00	663.00	N	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	0	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	6
1719218636	AVILA ORRICO SANTIAGO	5655	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. DGR/CIC-DRH-2014-0823,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	12/06/2014	6	12/06/2014	6
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	11/06/2014	13/06/2014	2	13/06/2014	8
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		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	12/06/2014	6	12/06/2014	6
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	11/06/2014	0	11/06/2014	6
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. DGRCIC-DIR-G-2014-0145,suscrito por Jorge Troya,soprote 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. DGRCIC-DIR-G-2014-0145,suscrito por Jorge Troya,soprote 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	12/06/2014	2	12/06/2014	6
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



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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. 2629,segun Memorando No. DGRCIC-DIR-G-2014-0145,suscrito por Jorge Troya,soprote dctos. adjtos.IVA 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			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 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 PEÑAFIEL 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: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	S	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	12/06/2014	2	12/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	12/06/2014	2	12/06/2014	6
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	12/06/2014	2	12/06/2014	6
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	12/06/2014	2	12/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	11/06/2014	2	11/06/2014	4
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	11/06/2014	13/06/2014	2	13/06/2014	6
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	11/06/2014	13/06/2014	2	13/06/2014	6
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	11/06/2014	13/06/2014	2	13/06/2014	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
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	12/06/2014	2	12/06/2014	6
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	12/06/2014	2	12/06/2014	6
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	12/06/2014	2	12/06/2014	6
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	12/06/2014	2	12/06/2014	6
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	12/06/2014	2	12/06/2014	6
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	12/06/2014	2	12/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	11/06/2014	13/06/2014	2	13/06/2014	6
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	11/06/2014	2	11/06/2014	4
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	11/06/2014	2	11/06/2014	4
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,soprote 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	11/06/2014	13/06/2014	2	13/06/2014	6
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	12/06/2014	2	12/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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 INSCRPCIONES 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: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
			PAGO DE VIATICO A 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.													
0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	5723	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			0		0
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	5724	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.	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 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.	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 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	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		118.48	0.00	118.48	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	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
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 CINSTACIONES 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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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.1963132,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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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 JUSTIFICADO \$15.79.	241.67	0.00	241.67	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	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
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 CINSTATAIONES 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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	5735	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.	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 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.	283.58	0.00	283.58	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	2
1713806980	VALLADARES ADRIANA	5737	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 INSCRPCIONES DE NACIMINETO, DEFUNCIONES, PARTIDAS, INTEGRAS Y RAZON DE NO EXIST. V. NO JUSTIF. \$ 191.34.	303.56	0.00	303.56	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	2
1713061842	MONTESDEOCA NOVOA JORGE LUIS	5738	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.	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: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	12/06/2014	2	12/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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	11/06/2014	0	11/06/2014	2
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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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	12/06/2014	2	12/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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	12/06/2014	2	12/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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	12/06/2014	2	12/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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. DGR/CIC-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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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. DGR/CIC-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



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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	12/06/2014	2	12/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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. DGRIC-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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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	12/06/2014	2	12/06/2014	2
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: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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. ADJ. 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	11/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	2
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: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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. DGRCIC-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. DGRCIC-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	11/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	2
1715398028001	CARRASCO SILVA MARTHA PATRICIA	5792	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. 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. DGRCIC-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	11/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	11/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5795	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.	2,318.17	0.00	2,318.17	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	11/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	2
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. DGRIC- 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	11/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	2
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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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. DGR/CIC-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	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	2
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	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	8
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: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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 Henrí Pinos, soporte dcos. 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	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
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 Henrí Pinos, soporte dcos. 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	11/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	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 Henrí Pinos, soporte dcos. 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 Henrí Pinos, soporte dcos. adjtos.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	11/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	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	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
1768049390001		5813		452.72	0.00	448.25	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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 PUJO, 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 MONTESDEOCA, 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
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	5825	PAGO DE VIATICO A HUGO FERNANDEZ, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 02 Y 03 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE INFORMACION.	24.48	0.00	24.48	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1711385748	GUAMAN QUISHPE BORIS MARCO	5826	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME, CONDUCTOR, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON MACHACHI-PICHINCHA, EL 20/MAYO/2014, CON EL FIN/TRASLADAR A LOS SERVIDORES DAVID DAVILA, ANDRES PAREDES, CARLOS GAURICAJA Y FANNY GRUEZO PARA REALIZAR CIERRE DE PUNTOS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3,77.	107.83	0.00	107.83	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1719125740	TERAN COROZO ROLANDO ANDRES	5827	PAGO DE VIATICO A BORIS GUAMAN, PROFESIONAL 5, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON MUISNE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 15 Y 16 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR RECEPCION PROVINCIAL DE LA AGENCIA.	76.61	0.00	76.61	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5828	PAGO DE VIATICO A ROLANDO TERAN, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 02 Y 03 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE INFORMACION. Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1877	287.64	0.00	287.64	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	11/06/2014		0		0
1001969250	MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON	5829	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	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
1716628274	PLASENCIA RIVERA GALO FABIAN	5830	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	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5831	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LA JORNADA ELECTORAL 2014. 1 SERVIDOR DE LA DIRECCION PROV. PICHINCA. RP	475.80	0.00	475.80	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
1713061842	MONTESDEOCA NOVOA JORGE LUIS	5832	PAGO DE VIATICO A JORGE MONTESDEOCA, 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.	246.48	0.00	246.48	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
1720649787	FERNANDEZ ALVARADO HUGO FABIAN	5833	PAGO DE VIATICO A HUGO FERNANDEZ, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 02 Y 03 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE INFORMACION.	76.61	0.00	76.61	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	5834		24.48	0.00	24.48	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5835	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME, CONDUCTOR, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON MACHACHI-PICHINCHA, EL 20/MAYO/2014, CON EL FIN/TRASLADAR A LOS SERVIDORES DAVID DAVILA, ANDRES PAREDES, CARLOS GAURICAJA Y FANNY GRUEZO PARA REALIZAR CIERRE DE PUNTOS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3,77.	107.83	0.00	107.83	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
1719125740	TERAN COROZO ROLANDO ANDRES	5836	PAGO DE VIATICO A ROLANDO TERAN, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 02 Y 03 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE INFORMACION.	76.61	0.00	76.61	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
1707209738	ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI	5837	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.	130.19	0.00	130.19	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	12/06/2014	0	13/06/2014	2
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	5838	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	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	6
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	5839	PAGO A MARCO OCANA, POR ARRENDAMIENTO DEL USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA LA MERCED, PROVINCIA DE PICHINCHA, PERIODO A PARTIR DE 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO/2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DPRV-PQ-2014-0630, FACTURA 001-001-000000371, EMITIDO EL 04/06/2014. SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	165.00	0.00	165.00	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0			0		0
0968599020001		5840		1,818.28	0.00	1,818.28	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		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													
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5841	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. DE LA JORNADA ELECTORAL 2014, 1 SERVIDORA. PARTE FALTANTE POR COMPLETAR EL PAGO. DIR. PRO. ALCANCE A LA ORDEN 002-2014-CZ08. RP	60.24	0.00	60.24	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	4
1600184491001	MOYA MONCAYO ELVIRA VIVIANA	5842	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. DGRCCIC-DGDO-2014-2425,suscrito por Diego Davila Lopez,SopORTE Dctos. adjtos.	330.00	39.60	303.60	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5843	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUPLEMENTARIAS MARZO 2014.OP 004-2014-CZ08. CODIGO DE TRABAJO. RP	507.90	0.00	410.07	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	24
1600184491001	MOYA MONCAYO ELVIRA VIVIANA	5844	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. DGRCCIC-DGDO-2014-2425,suscrito por Diego Davila Lopez,SopORTE Dctos. adjtos.	39.60	0.00	39.60	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5845	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. DEL III Y IV TRIMESTRE DEL 2013. OP 52-2014-TH. DIRECCION GENERAL. CONTRATO. RP	232.30	0.00	232.30	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	24
1500431612001	QUISHPE TAIPE SEGUNDO EFRAIN	5846	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. DGRCCIC-DGDO-2014-2426,suscrito por Diego Davila Lopez,SopORTE Dctos. adjtos.	330.00	39.60	303.60	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5847	[P:05 T:FD A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE SERVIDORES PASIVOS NOMBRAMIENTO MES DE MAYO. FUENTE 2.	161.61	0.00	0.01	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5848	[P:05 T:FD A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS DE SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES PASIVOS MES DE MAYO. FUENTE 1.	222.70	0.00	0.01	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1500431612001	QUISHPE TAIPE SEGUNDO EFRAIN	5849	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.	39.60	0.00	39.60	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014		0		0
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	5850	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. DGRCC-DGDO-2014-2424,suscrito por Diego Davila Lopez,SopORTE Dctos. adjtos.	400.00	48.00	368.00	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0400898342001	LEON FUENTES JOSE ALFREDO	5851	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. DGRCC-DGDO-2014-2424,suscrito por Diego Davila Lopez,SopORTE Dctos. adjtos.	48.00	0.00	48.00	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014		0		0
0400600599001	VERA MARTINEZ MARIA LUCILA	5852	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. DGRCC-DGDO-2014-2422,suscrito por Diego Davila Lopez,SopORTE Dctos. adjtos.	374.00	44.88	344.08	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0400600599001	VERA MARTINEZ MARIA LUCILA	5853	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. DGRCC-DGDO-2014-2422,suscrito por Diego Davila Lopez,SopORTE Dctos. adjtos.	44.88	0.00	44.88	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014		0		0
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	5854	PAGO A MARCO OCANA, POR ARRENDAMIENTO DEL USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA LA MERCED,PROVINCIA DE PICHINCHA,PERIODO A PARTIR DE 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO/2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC-DPRV-PQ-2014-0630, FACTURA 001-001-00000371, EMITIDO EL 04/06/2014. SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	165.00	19.80	151.80	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5855		119.92	0.00	119.92	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	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
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5856	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR CONSUMO DE AGUA DEL REG. CIVIL/SAN BLAS DE PICHINCHA, DEL 26/04/2014 AL 26/05/2014; FACTURA 001-001-001072711, EMITIDO EL 30/05/2014, MEDIDOR 96568799. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	296.98	0.00	296.98	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	5857	PAGO A MARCO OCAÑA, POR ARRENDAMIENTO DEL USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA LA MERCED, PROVINCIA DE PICHINCHA, PERIODO A PARTIR DE 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO/2014, SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DPRV-PQ-2014-0630, FACTURA 001-001-00000371, EMITIDO EL 04/06/2014. SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	19.80	0.00	19.80	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5858	[P:05 T:FD A:2014] ALCANCE PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS DE SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES PASIVOS MES DE MAYO. FUENTE 1.	115.87	0.00	0.01	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5859	[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MAYO AL IESS Y A LAS CUENTAS DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, FUENTE 2.	60,835.19	0.00	43,112.84	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5860	[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DE LOS SERVIDORES DE CONTRATO Y CT, FUENTE 1.	91,683.65	0.00	72,944.24	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5861	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR CONSUMO DE AGUA DEL REG. CIVIL/TURUBAMBA Y CND-PICHINCHA, DEL 15/04/2014 AL 15/05/2014-21/04/2014 AL 20/05/2014; MEDIDOR 980766 Y 20000176. FACTURA N° 1073239/1072721, EMITIDOS EL 30/05/2014. CONFORME A DOCTOS ADJOS.	296.98	0.00	296.98	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5862	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS DEL SERVIDOR BAUSTISTA CARLOS POR ENCARGO EN EL MES DE MAYO. FUENTE 2.	14.83	0.00	0.01	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5863	PAGO DE VIATICO A SEGUNDO CHALA, CONDUCTOR, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/IBARRA-IMBABURA, EL 26 Y 27/MAYO/2014, CON EL FIN/TRASLADAR A LOS SEÑORES DANNY GORDILLO Y ROBERTO SUBIA PARA REALIZAR CONSTATAACION FISICA Y TRASLADO/ESPECIES VALORADAS DAÑADAS Y ANULADAS.	99.63	0.00	99.63	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
1900588904	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL	5864	PAGO DE VIATICO A NEIVER AGUILAR, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE BARCELONA-ESPAÑA, DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013, CON EL FIN DE REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION EL SISTEMA SIRSI. ANTICIPO DADO \$ 572,32.	245.28	0.00	245.28	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0927407981	BASTIDAS RODRIGUEZ WILDENBER FABIAN	5865	PAGO DE VIATICO A WILDMBER BASTIDAS, SERVIDOR/APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD SAN SALVADOR DE EL SALVADOR, DEL 04 AL 08/DICIEMBRE/2013, CON EL FIN/REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION EL SISTEMA SIRSI. ANTICIPO DADO \$ 513,52.	220.08	0.00	220.08	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	5866	PAGO A EMPRESA GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.143020,FECHA DE EMISION 06 DE JUNIO DEL 2014.	18.73	0.00	18.73	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5867	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL Y MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-EL CARMEN; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.782795-584550,CON FECHA DE EMISION 30 DE MAYO DEL 2014	42.74	0.00	42.74	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	5868		1,133.22	0.00	1,133.22	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5869	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11557380,11590403,1157515 5,11621498,11583137,CON FECHA DE EMISION 06 DE JUNIO DEL 2014	9,65	0,00	9,65	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
1900547728	PINEDA SARANGO MIRIAM KATY	5870	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 MANABI-PEDERNALES; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.782613,CON FECHA DE EMISION 30 DE MAYO DEL 2014	245,28	0,00	245,28	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5871	PAGO DE VIATICO A MIRIAM PINEDA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE MADRID-ESPAÑA, DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013, CON EL FIN DE REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION EL SISTEMA SIRSYS. ANTICIPO DADO \$ 572,32.	1,509,45	0,00	1,509,45	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0918288911	PONCE ESCOBAR ROSEMARY	5872	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 SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1703181-1703634-1672545-1701029,CON FECHA DE EMISION 05 DE JULIO DEL 2014	97,47	0,00	97,47	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5873	PAGO DE VIATICO A ROSEMARY PONCE, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE REALIZAR REVISION DEL PLAN DE ESTANDARIZACION DE LAS AGENCIAS-MODELO ATENCION. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 41,77.	21,14	0,00	21,14	N	12/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5874	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR CONSUMO DE AGUA DEL REG. CIVIL/SAN BLAS DE PICHINCHA, DEL 26/04/2014 AL 26/05/2014; FACTURA 001-001-001072711, EMITIDO EL 30/05/2014, MEDIDOR 96568799. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	119.92	0.00	119.92	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5875	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 MANABI-PEDERNALES; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.782613, CON FECHA DE EMISION 30 DE MAYO DEL 2014	9.65	0.00	9.65	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0919688226	ALAVA ROMAN PATRICIA DORA	5876	PAGO DE VIATICO A PATRICIA ALAVA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE REALIZAR REVISION DEL PLAN DE ESTANDARIZACION DE LAS AGENCIAS-MODELOS DE ATENCION. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 10,80.	97.63	0.00	97.63	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
1803885720	CUESTA VARGAS CAROLINA ALEJANDRA	5877	PAGO DE VIATICO A CAROLINA CUESTA, ANALISTA DE DIRECCION TECNICA, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOJA, ZAMORA Y MORONA SANTIAGO, DEL 12 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE VISITAR Y SUPERVISAR LOS PUNTOS DE ARCES. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 28,32.	463.34	0.00	463.34	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5878	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 SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1703181-1703634-1672545-1701029, CON FECHA DE EMISION 05 DE JULIO DEL 2014	1,509.45	0.00	1,509.45	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0501258313001	AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	5879	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. DGRIC- CGAF-2014-0220, suscrito por Lenin Rivera, soporte dctos. adjtos.	33,223.84	3,986.86	35,682.40	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	16/06/2014	18/06/2014	2	18/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5880	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. DGRGIC-CGAF-2014-0220,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos. adjtos.	3,986.86	0.00	3,986.86	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014		0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	5881	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., POR EL ARRIENDO DEL LOCAL QUE OCUPA REGISTRO CIVIL EN QUICENTRO SUR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014, FACTURA 001-020-000005543, EMITIDO EL 06/06/2014, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	26,176.09	0.00	26,176.09	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	5882	PAGO A EMPRESA GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.143020,FECHA DE EMISION 06 DE JUNIO DEL 2014.	18.73	0.00	18.73	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	5883	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11557380,11590403,1157515 5,11621498,11583137,CON FECHA DE EMISION 06 DE JUNIO DEL 2014	1,133.22	0.00	1,133.22	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014	17/06/2014	4	17/06/2014	4
0501258313001	AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	5884	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. DGRGIC-CGAF-2014-0220,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos. adjtos.	29,887.53	3,586.50	32,099.20	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	16/06/2014	18/06/2014	2	18/06/2014	6
0917124612	TORRES TORRES GUILLERMO ENRIQUE	5885	Pago a Guillermo Torres Torres-Director Tecnico de Identificacion y Cedulaion, por concepto pago de viaticos por residencia correspondiente a los meses abril (17 dias) y mayo (23 dias) del 2014,segun Memorando No. DGRGIC-DRH-2014-0850,suscrito por Henrrí Pinos,soporte dctos. adjtos.	1,020.00	0.00	1,020.00	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0501258313001	AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	5886	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 127,segun Memorando No. DGRGIC-CGAF-2014-0220,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos. adjtos.	59,804.24	7,176.51	44,208.87	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	16/06/2014	19/06/2014	2	19/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5886	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 127,segun Memorando No. DGRCCIC-CGAF-2014-0220,suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos. adjtos.	59,804.24	7,176.51	44,208.87	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	16/06/2014	19/06/2014	2		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5887	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-EL CARMEN; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.782795,CON FECHA DE EMISION 30 DE MAYO DEL 2014.	21.14	0.00	21.14	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5888	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ADQUISICION DE CELULAR BLACKBERRY Z100 N° 0996848353, PARA USO INSTITUCIONAL, AL SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL, FACTURA 137-004-000014413, EMITIDO EL 04/06/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS	896.00	0.00	896.00	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5889	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS IPS A NIEL PROVINCIAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE A NIVEL NACIONAL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (29), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014	2,760.20	0.00	2,760.20	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5890	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06	36.19	0.00	36.19	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5891	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,POR CONSUMO DE ENERGIA MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-GUALACEO; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 12325023,FECHA DE EMISION 07 DE JUNIO DEL 2014	147.86	0.00	147.86	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	5892	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1348, FECHA DE EMISION 09 DE JUNIO DEL 2014.	194.43	0.00	194.43	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0501258313001	AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	5893	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 127, segun Memorando No. DGRCCIC-CGAF-2014-0220, suscrito por Lenin Rivera, soporte dctos. adjtos.	7,176.51	0.00	7,176.51	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014		0		0
0560033550001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP	5894	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-PUJILI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.146292, FECHA DE EMISION 05 DE JUNIO DEL 2014.	4.24	0.00	4.24	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0			0		0
0501258313001	AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	5895	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 dctos. adjtos.	3,586.50	0.00	3,586.50	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	12/06/2014		0		0
0917124612	TORRES TORRES GUILLERMO ENRIQUE	5896	Pago a Guillermo Torres Torres-Director Tecnico de Identificacion y Cedulacon, por concepto pago de viaticos por residencia correspondiente a los meses abril (17 dias) y mayo (23 dias) del 2014, segun Memorando No. DGRCCIC-DRH-2014-0850, suscrito por Henrrí Pinos, soporte dctos. adjtos.	1,020.00	0.00	1,020.00	N	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5897	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES ABRIL Y MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-EL CARMEN; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.782795-584550, CON FECHA DE EMISION 30 DE MAYO DEL 2014	(42.74)	0.00	(42.74)	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0
0901270769001	RICARDO FLORES APARICIO	5898		300.00	0.00	300.00	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	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
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5899	PAGO A RICARDO FLORES APARICIO.-POR CONCEPTO RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRIENDO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA ELENA(ARCHIVO PROVINCIAL),PERIODO DEL 01 AL 31/05/2014,FACTURA 060,MEMORANDO NO. DGRIC-DPRV-SE-2014-0501,SUSCRITO POR CHRISTIAN MALAVE ORRALA,SOPORTE DCTOS. ADITOS.	147.86	0.00	147.86	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5900	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,POR CONSUMO DE ENERGIA MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-GUALACEO; DCTOS. ADJ. CON FACTURA Nro. 12325023,FECHA DE EMISION 07 DE JUNIO DEL 2014	1,727.13	0.00	1,689.71	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5901	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE EX FUNCIONARIOS QUE SALIERON EN 2014. 3 PERSONAS. VARIAS PROVINCIAS. RP	11.19	0.00	11.19	S	13/06/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5902	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. CON FACTURA Nro., FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	11.19	0.00	11.19	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0
1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	5903	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ.CON FACTURA Nro.001-777-002771784, FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	194.20	0.00	194.20	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5904	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP,POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1348,FECHA DE EMISION 09 DE JUNIO DEL 2014.	33.23	2.96	36.19	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0560033550001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP	5905	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014	4.24	0.00	4.24	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5906	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-PUJILI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.146292,FECHA DE EMISION 05 DE JUNIO DEL 2014.	2.96	0.00	2.96	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014		0		0
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	5907	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014 REG. IV	178.05	0.00	178.05	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5908	PAGO DE VIATICO A DIEGO ROMAN, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA, DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE REALIZAR DE TRASLADAR AL SERVIDOR FABIAN ORTIZ PARA QUE REALICE MANTENIMNETO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.	9.99	1.20	11.19	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5909	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ.CON FACTURA Nro.001-777-002771784, FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	2,464.47	295.73	2,760.20	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	12



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5910	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS IPS A NIEL PROVINCIAL, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE A NIVEL NACIONAL; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (29), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014	295.73	0.00	295.73	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014		0		0
1001969250	MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON	5911	PAGODE VIATICO A WASHINGTON MARTINEZ, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS-SAN CRSITOBAL, DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y SU RESPECTIVA CODIFICACION.	231.67	0.00	231.67	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5912	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ.CON FACTURA Nro.001-777-002771784, FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	1.20	0.00	1.20	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	13/06/2014		0		0
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	5913	PAGO DE VIATICO A RAUL SUASNAVAS, CONDUCTOR, ZONA A, DISPONIBILIDAD PREPUSPUESTARIA A RAUL SUASNAVAS, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO Y BABAHOYO, DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR AL SERVIDOR ALEJANDRO REYES PARA REALIZAR TRAMITES JUDICIALES.	217.69	0.00	217.69	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5914	[P:06 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. DEL MES DE ABRIL 2014. ZONA 2. OP 003-2014-CZ02. NOMBRAMIENTOS. RP	53.64	0.00	53.64	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	24
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	5915		92.19	0.00	92.19	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	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	5916	PAGO DE VIATICO A DIEGO ROMAN, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO, DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR AL SERVIDOR FABIAN ORTIZ PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. ANTICIPO DADO \$ 194,10.	246.48	0.00	246.48	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5917	PAGO DE VIATICO A CARLOS SANTAMARIA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSIDD), Y VERIFICACION DE BUEN USO DE DICHA HERRAMIENTA. [P:05 T:LI A:2014] PAGO DE RMU DE 5 EX SERVIDORES MES DE MAYO DE 2014	4,182.88	0.00	2,358.28	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	2
1719218636	AVILA ORRICO SANTIAGO	5918	PAGODE VIATICO A ANDRES AVILA, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CANTON TULCAN, DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 107.11.	159.91	0.00	159.91	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	5919	PAGO A CAIZATOA JARAMILLO VICTOR.-POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 QUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO,FACTURA NO. 3507.FE. 03/06/2014.MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-2385,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	70,425.00	0.00	70,425.00	S	13/06/2014			0			0		0
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	5920	PAGO A CAIZATOA JARAMILLO VICTOR.-POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 QUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO,FACTURA NO. 3507.FE. 03/06/2014.MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-2385,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	66,335.64	0.00	66,335.64	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0705326692	GOMEZ VITORES MARIA GABRIELA	5921	PAGO DE VIATICO A MARIA GOMEZ, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 DE MARZO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INVITACION EXTENDIDA POR LA DIGERCIC. PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2013, POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 6.33.	55.29	0.00	55.29	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0
0802068320	CASTILLO SALAZAR ERNESTO GONZALO	5922	PAGODE VIATICO A ERNESTO CASTILLO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA A REALIZARSE EN DICHA CIUDAD.	195.04	0.00	195.04	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	5923	PAGODE VIATICO A NESTOR GRIJALVA, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS- BABAHoyo, DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES MERCY MORENO, CARLOS VILLAMARIN Y ANDREA POZO PARA REALIZAR CAPACITACION DEL SISTEMA eSSID.	281.29	0.00	281.29	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0			0		0
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	5924	PAGO DE VIATICO A SEGUNDC CHALA, CONDUCTOR, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/IBARRA-IMBABURA, EL 26 Y 27/MAYO/2014, CON EL FIN/TRASLADAR A LOS SEÑORES DANNY GORDILLO Y ROBERTO SUBIA PARA REALIZAR CONSTATAACION FISICA Y TRASLADO/ESPECIES VALORADAS DAÑADAS Y ANULADAS.	99.63	0.00	99.63	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	2
0918288911	PONCE ESCOBAR ROSEMARY	5925	PAGO DE VIATICO A ROSEMARY PONCE, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE REALIZAR REVISION DEL PLAN DE ESTANDARIZACION DE LAS AGENCIAS-MODELO ATENCION. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 41.77.	97.47	0.00	97.47	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	4
1803885720	CUESTA VARGAS CAROLINA ALEJANDRA	5926		463.34	0.00	463.34	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0919688226	ALAVA ROMAN PATRICIA DORA	5927	PAGO DE VIATICO A CAROLINA CUESTA, ANALISTA DE DIRECCION TECNICA, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOJA, ZAMORA Y MORONA SANTIAGO, DEL 12 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE VISITAR Y SUPERVISAR LOS PUNTOS DE ARCÉS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 28,32.	97.63	0.00	97.63	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5928	PAGO DE VIATICO A PATRICIA ALAVA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE REALIZAR REVISION DEL PLAN DE ESTANDARIZACION DE LAS AGENCIAS-MODELOS DE ATENCION. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 10,80.	109.22	0.00	109.22	N	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	24
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5929	[P:06 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. DEL MES DE ABRIL 2014. ZONA 2. OP 003-2014-CZ02. CONTRATOS. RP	800.00	96.00	896.00	N	13/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	6			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5930	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ADQUISICION DE CELULAR BLACKBERRY Z100 N° 0996848353, PARA USO INSTITUCIONAL, AL SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL, FACTURA 137-004-000014413, EMITIDO EL 04/06/2014. CONFORME A DOCTOS ADJOS	96.00	0.00	96.00	N	13/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	6	19/06/2014		0		0
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	5931	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ADQUISICION DE CELULAR BLACKBERRY Z100 N° 0996848353, PARA USO INSTITUCIONAL, AL SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL, FACTURA 137-004-000014413, EMITIDO EL 04/06/2014. CONFORME A DOCTOS ADJOS REG. IVA	26,176.09	3,141.13	27,309.69	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
1791277678001	DK MANAGEMENT SERVICES S.A.	5932	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., POR EL ARRIENDO DEL LOCAL QUE OCUPA REGISTRO CIVIL EN QUICENTRO SUR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014, FACTURA 001-020-000005543, EMITIDO EL 06/06/2014. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	3,141.13	0.00	3,141.13	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014		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
1204959207	ALAVA ALARCON ABEL BENJAMIN	5933	PAGO A DK MANAGEMENT SERVICES S.A., POR EL ARRIENDO DEL LOCAL QUE OCUPA REGISTRO CIVIL EN QUICENTRO SUR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014, FACTURA 001-020-000005543, EMITIDO EL 06/06/2014. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO, REGULARIZAR IVA	227.67	0.00	227.67	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5934	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. MAYO 2014 ZONA 7. OP 004-2014-CZ04. CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. RR	569.69	0.00	506.73	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	20
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5935	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. MAYO 2014 ZONA 7. OP 004-2014-CZ04. NOMBRAMIENTO. RP	58.48	0.00	58.48	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	20
1204959207	ALAVA ALARCON ABEL BENJAMIN	5936	PAGO DE VIATICO AL SEÑOR ABEL ALAVA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA CAPACITACION TECNICA DE IDENTIFICACION HUMANA, EN EL LUGAR DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES.	227.67	0.00	227.67	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
1716170905	SANTAMARIA FLORES CARLOS MAURICIO	5937	PAGO DE VIATICO A CARLOS SANTAMARIA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSID), Y VERIFICACION DE BUEN USO DE DICHA HERRAMIENTA.	246.48	0.00	246.48	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	5938	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. AYORA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.198436, CON FECHA DE EMISION 09 DE JUNIO DEL 2014	28.99	0.00	28.99	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
0991500006001		5939		78.07	0.00	78.07	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0660000950001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	5940	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. BAQUERIZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 192991, CON FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014	3.74	0.00	3.74	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5941	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL Y MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO-PENIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3506,FECHA DE EMISION 09 DE JUNIO DEL 2014.	8.99	0.00	8.99	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	5942	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA Nro.2780106, CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014	21.86	0.00	21.86	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1719218636	AVILA ORRICO SANTIAGO	5943	PAGO A E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR GURANADA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.241259,FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014.	(159.91)	0.00	(159.91)	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1719218636	AVILA ORRICO SANTIAGO	5944	RTO PAGODE VIATICO A ANDRES AVILA, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI CANTON TULCAN, DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 107.11.	159.91	0.00	159.91	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5945	PAGO DE VIATICO A DIEGO ROMAN, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO, DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR AL SERVIDOR FABIAN ORTIZ PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. ANTICIPO DADO \$ 194,10.	92.19	0.00	92.19	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
1001969250	MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON	5946	PAGODE VIATICO A WASHINGTON MARTINEZ, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y SU RESPECTIVA CODIFICACION.	231.67	0.00	231.67	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
1719218636	AVILA ORRICO SANTIAGO	5947	PAGO DE VIATICO A ANDRES AVILA, DIRECTOR PROVINCIAL, ZPNA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI, DEL 28 AL 30/ABRIL DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LAS MESAS/TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE COLOMBIA. VALOR NO JUSTIF. \$ 107.11.	159.91	0.00	159.91	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
1711143899	ROMAN DIEGO FERNANDO	5948	PAGO DE VIATICO A DIEGO ROMAN, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA, DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE REALIZAR DE TRASLADAR AL SERVIDOR FABIAN ORTIZ PARA QUE REALICE MANTENIMINETO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.	178.05	0.00	178.05	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
0705326692	GOMEZ VITORES MARIA GABRIELA	5949	PAGO DE VIATICO A MARIA GOMEZ, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 24 DE MARZO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INVITACION EXTENDIDA POR LA DIGERCIC. PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2013, POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 6.33.	55.29	0.00	55.29	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
0802068320	CASTILLO SALAZAR ERNESTO GONZALO	5950		195.04	0.00	195.04	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802341857	NESTOR GEOVANI GRIJALVA MARTINEZ	5951	PAGODE VIATICO A ERNESTO CASTILLO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA A REALIZARSE EN DICHA CIUDAD.	281.29	0.00	281.29	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
0901270769001	RICARDO FLORES APARICIO	5952	PAGODE VIATICO A NESTOR GRIJALVA, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-BABAHOYO, DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES MERCY MORENO, CARLOS VILLAMARIN Y ANDREA POZO PARA REALIZAR CAPACITACION DEL SISTEMA eSSID.	300.00	36.00	276.00	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
0901270769001	RICARDO FLORES APARICIO	5953	PAGO A RICARDO FLORES APARICIO.-POR CONCEPTO RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRIENDO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA ELENA(ARCHIVO PROVINCIAL),PERIODO DEL 01 AL 31/05/2014,FACTURA 060, MEMORANDO NO. DGRCC-DPRV-SE-2014-0501,SUSCRITO POR CHRISTIAN MALAVE ORRALA,SOPORTE DCTOS. ADITOS.	36.00	0.00	36.00	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5954	PAGO A RICARDO FLORES APARICIO.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRIENDO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA ELENA(ARCHIVO PROVINCIAL),PERIODO DEL 01 AL 31/05/2014,FACTURA 060, MEMORANDO NO. DGRCC-DPRV-SE-2014-0501,SUSCRITO POR CHRISTIAN MALAVE ORRALA,SOPORTE DCTOS. ADITOS, REG IVA	8.03	0.96	8.99	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5955	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA Nro.2780106, CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014	0.96	0.00	0.96	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014		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
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5956	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA Nro.2780106, CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014 REGULAR IVA	165.28	0.00	165.28	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	5957	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. AYORA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.198436,CON FECHA DE EMISION 09 DE JUNIO DEL 2014	28.99	0.00	28.99	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	0
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	5958	PAGO DE VIATICO A JUAN CARLOS MEJIA, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/LAGO AGRIO-SUCUMBIO, DEL 09 AL 13/JUNIO/2014, CON EL FIN DE PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA Y LA INDUCCION DE LA ELABORACION/LA MATRIZ DE BIENES DE CARGA INICIAL.	385.72	0.00	385.72	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	5959	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS-PTO. BAQUERIZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 192991,CON FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014	78.07	0.00	78.07	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5960	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 POR LIQUIDACIONES, VARIAS PROVINCIAS, 9 PERSONAS. RP	10,514.83	0.00	7,584.04	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	5961	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL Y MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO-PENIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3506,FECHA DE EMISION 09 DE JUNIO DEL 2014.	3.74	0.00	3.74	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	5962		21.86	0.00	21.86	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707968184	BASTIDAS PROANO IRINA ALEJANDRO	5963	PAGO A E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR GURANADA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.241259,FECHA DE EMISION 05 DE JUNIO DEL 2014.	6.72	0.00	6.72	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1705572384001	LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	5964	Pago a Lujé Aulestia Anibal.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil de Machachi-Provincia de Pichincha,periodo del 11/05/2014 al 10/06/2014,Factura No. 284,F.E. 16/06/2014,Memorando No DGRIC-DPRV-PQ-2014-0652,suscrito por Christian Vallejo,Soporte Dctos. adjtos	784.00	0.00	784.00	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5965	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.131,FECHA DE EMISION 05 DE JUNIO DEL 2014.	5.60	0.00	5.60	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1102566088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	5966	Pago a Sanchez Arias Luis.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Saraguro-Provincia de Loja,periodo del 13/05/2014 al 12/06/2014,Memorando No. DGRIC-DPRV-L-2014-0318,suscrito por Darwin Valdiviezo,Soporte Dctos. adjtos.	330.00	0.00	330.00	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5967	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL Y MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1125889-1202444,CON FECHA DE EMISION 06 DE JUNIO DEL 2014	18.53	0.00	18.53	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	5968		385.72	0.00	385.72	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5969	PAGO DE VIATICO A JUAN CARLOS MEJIA, SERVIDOR PUBLICO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/LAGO AGRIO-SUCUMBOS, DEL 09 AL 13/JUNIO/2014, CON EL FIN DE PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA Y LA INDUCCION DE LA ELABORACION/LA MATRIZ DE BIENES DE CARGA INICIAL.	285.23	0.00	285.23	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1707968184	BASTIDAS PROANO IRINA ALEJANDRO	5970	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014	6.72	0.00	6.72	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5971	PAGO POR REPOSICION A IRINA BASTIDAS POR CONCEPTO DE CERTIFICACIONES-NOTARIZACION DE DOCUMENTOS PARA LA CLAVE ESIGEF. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	148.79	0.00	148.79	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5972	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (11), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014	(5.60)	0.00	(5.60)	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	5973	RTO-PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS-LAGO AGRIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.131,FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014.	5.60	0.00	5.60	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5974	PAGO A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS-LAGO AGRIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.131,FECHA DE EMISIÓN 58 DE MAYO DEL 2014.	238.01	0.00	238.01	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5975	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE 24 LINEAS TELEFONICAS CONVENCIONALRES CORRESPONDIENTE A VARIAS AGENCIAS (REGISTRO CIVIL) DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS.	212.51	25.48	237.99	S	16/06/2014			0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5976	[P:06 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES EX SERVIDORES AÑOS ANTERIORES. 2012-2013. 3 PERSONAS. VARIAS PROVINCIAS. RP	3,788.02	0.00	3,478.92	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5977	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014	254.70	30.53	285.23	S	16/06/2014			0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5978	[P:06 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUPLE. DEL MES DE MAYO 2014. PROY. MINEDU. OP 005-2014-CZ07. ZONA 7. CONTRATOS. RP	1,264.56	0.00	1,264.56	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	20
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5979	[P:06 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. CONVENIO MINEDU MAYO 2014. NOMBRAMIENTO. ZONA 7. OP 005-2014-DPRCL-ZONA7. RP	179.84	0.00	179.84	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	20
1900588904	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL	5980	PAGO DE VIATICO A NEIVER AGUILAR, SERVIDOR DE APOYO I, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE BARCELONA-ESPAÑA, DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013, CON EL FIN DE REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION EL SISTEMA SIRSI. ANTICIPO DADO \$ 572.32.	245.28	0.00	245.28	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5981		254.70	30.53	285.23	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5982	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014	(238.01)	0.00	(238.01)	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5983	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE 24 LINEAS TELEFONICAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTE A VARIAS AGENCIAS (REGISTRO CIVIL) DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS.	237.99	0.00	237.99	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
0927407981	BASTIDAS RODRIGUEZ WILDENBER FABIAN	5984	PAGO DE VIATICO A WILDIMBER BASTIDAS, SERVIDOR/APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD SAN SALVADOR DE EL SALVADOR, DEL 04 AL 08/DICIEMBRE/2013, CON EL FIN/REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION EL SISTEMA SIRSYS. ANTICIPO DADO \$ 513,52.	220.08	0.00	220.08	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	5985	PAGO DE VIATICO (ALCANCE) A ROMULO SANTILLAN, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS AGENCIAS DE EL ORO, AZUAY Y CAÑAR, DEL 13 AL 16/MAYO/2014, CON EL FIN DE TRASLADAR A LA SERVIDORA MARIA FERNANDA MORENO DE BRIGADAS E IDENTIFICACION HUMANA. CANCELADO CUR 5677, POR EL VALOR \$ 284.69.	61.62	0.00	61.62	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5986		30.53	0.00	30.53	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014		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
1900547728	PINEDA SARANGO MIRIAM KATY	5987	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014.IVA	245.28	0.00	245.28	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5988	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES ABRIL Y MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1125889-1202444,CON FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014	18.53	0.00	18.53	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	2
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	5989	PAGO A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.131,FECHA DE EMISIÓN 58 DE MAYO DEL 2014.	5.60	0.00	5.60	N	16/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
0909628802001	BECERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	5990	PAGO A BECERRA HERNANDEZ JULIA.-POR CONCEPTO DE ARRIENDO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SAN CRISTOBAL- GALAPAGOS,PERIODO DEL 11/05/2014 AL 06/06/2014,FACTURA NO. 140,F.E. 10/06/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCC- DPRV-GL-2014-0289,SUSCRITO POR ANDREA ALBAN ORTEGA,SOPORTE DCTOS. ADJTOS.	520.00	0.00	520.00	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
0200396455001	DUCHE AYALA LUIS EDUARDO	5991	Pago a Duche Ayala Luis.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Caluma-Provincia de Bolivar,periodo del 09/05/2014 al 08/06/2014,Factura No. 131,F.E. 09/06/2014,Memorando No. DGRCC-DPRV-B-2014-0165,suscrito por Marko Poveda,Soporte Dctos. adjtos.	200.00	0.00	200.00	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	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
0201394913001	ARREGUI VEGA HOLGER ABEL	5992	Pago a Arregui Vega Holger -por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Montalvo- Provincia de Los Rios, periodo del 06/03/2014 al 05/06/2014, Factura No. 750, Memorando No. DGRIC-DPRV-LR-2014-0241, suscrito por Alexis Garcia, Soporte Dctos. adjtos.	604.80	0.00	604.80	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5993	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE 24 LINEAS TELEFONICAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTE A VARIAS AGENCIAS (REGISTRO CIVIL) DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS.	212.51	25.48	237.99	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	5994	[P:06 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. DE MAYO 2014. CZ 4. MANABI Y STO. DOMINGO. OP 004-2014-CZ04. CONTRATOS. RP	118.41	0.00	115.85	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	20
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5995	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO, DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (11), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014	132.85	15.94	148.79	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5996	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE 24 LINEAS TELEFONICAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTE A VARIAS AGENCIAS (REGISTRO CIVIL) DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS. IVA	25.48	0.00	25.48	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0
0300745882	ESPINOZA AMOROSO VILMA MARTHA	5997	REPOSICION A ESPINOZA AMOROSO VILMA MARTHA ,POR PAGO A LA EMPRESA CNT, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR, CONSUMO MAYO 2014, COMPROBANTE DE PAGO DE UNA LINEA- 274748320; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 05/06/2014.	4.91	0.00	4.91	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1710451970	AGUIRRE MORENO MARCELO GARIBAL	5998		172.54	0.00	172.54	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	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
0400984241	HERNANDEZ AGUIRRE GLORIA ELIZABETH	5999	PAGO DE VIATICO A MARCELO AGUIRRE, SERVIDOR PUBLICO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y FRANCISCO ORELLANA, DEL 02 AL 05 Y DEL 09 AL 12/JUNIO/2014. CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCION PREVIA PARA LA BAJA DE BIENES. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$402.58. REPOSICION A HERNANDEZ AGUIRRE GLORIA ELIZABETH ,POR PAGO A LA EMPRESA CNT EP, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR DE OCHO LINEAS, CONSUMO MAYO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.274928591,274928527,27492 8723,274928452,27498437,274928 497,274928485,274928737;DOCT OS ADJOS 16/06/2014.	83.76	0.00	83.76	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1710451970	AGUIRRE MORENO MARCELO GARIBAL	6000	PAGO DE VIATICO A MARCELO AGUIRRE, SERVIDOR PUBLICO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y FRANCISCO ORELLANA, DEL 02 AL 05 Y DEL 09 AL 12/JUNIO/2014. CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCION PREVIA PARA LA BAJA DE BIENES. ANTICIPO DADO ANTERIORMENTE \$402.58.	172.54	0.00	172.54	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6001	REG IVA PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (11), CON FECHA DE EMISION 03/06/2014	15.94	0.00	15.94	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0
0400984241	HERNANDEZ AGUIRRE GLORIA ELIZABETH	6002	REPOSICION A HERNANDEZ AGUIRRE GLORIA ELIZABETH ,POR PAGO A LA EMPRESA CNT EP, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR DE OCHO LINEAS, CONSUMO MAYO 2014 COMPROBANTE DE PAGO Nro.274928591,274928527,27492 8723,274928452,27498437,274928 497,274928485,274928737;DOCT OS ADJOS 16/06/2014.	83.76	0.00	83.76	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2
1803185006	MORENO CONSTANTE MERY ISABEL	6003	PAGODE VIATICO A MERY MORENO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 12 AL 16 DE MAYO/2014. CON LA FINALIDAD DE COORDINAR, IMPLEMENTAR Y CAPACITAR EL SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (ESIDD)EN LAS AGENCIAS MATRIZ Y DURAN.	246.48	0.00	246.48	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300745882	ESPINOZA AMOROSO VILMA MARTHA	6004	REPOSICION A ESPINOZA AMOROSO VILMA MARTHA .POR PAGO A LA EMPRESA CNT, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR, CONSUMO MAYO 2014, COMPROBANTE DE PAGO DE UNA LINEA- 274748320; CONFORME A DOCTOS ADJOS. FECHA DE PAGO 05/06/2014.	4.91	0.00	4.91	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6005	[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	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1720571312	POZO ENDARA ANDREA CAROLINA	6006	PAGO DE VIATICO A DIANA POZO ENDARA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE BABAHYO Y QUEVEDO-LOS RIOS, DEL 26 AL 30 DE MAYO/2014. CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR EL SISTEMA INTEGRADO/DEPURACION/DA TOS (ESIDD), Y VERIFICACION DEL BUEN USO DE LA HERRAMIENTA.	277.29	0.00	277.29	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1723014609	INSUASTI PANATA PAUL ANDRES	6007	PAGO DE VIATICO A PAUL INSUASTI PANATA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE EL CARMEN- MANABI, DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2014. CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR INFORMACION DE ARCHIVOS EN TEMAS DE ROTULACION, ESTADO DE ARCHIVOS, ESTANTERIAS.	197.72	0.00	197.72	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1102566088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	6008	Pago a Sanchez Arias Luis -por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Saraguro-Provincia de Loja, periodo del 13/05/2014 al 12/06/2014,Memorando No. DGRIC-DPRV-L-2014-0318, factura No. 000088suscrito por Darwin Valdiviezo, Soporte Dctos. adjtos.	330.00	39.60	303.60	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2
1714493432	MALDONADO QUITO HERNAN OSWALDO	6009	PAGODE VIATICO A HERNAN MALDONADO QUITO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE EL CARMEN- MANABI, DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2014. CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR INFORMACION DE ARCHIVOS EN TEMAS DE ROTULACION, ESTADO DE ARCHIVOS, ESTANTERIAS.	197.72	0.00	197.72	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1102566088001	SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE	6010	REG IVA EN COMPRAS ANOMBRE DEL SEÑOR SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE POR CONCEPTO ARRIENDO OFICINA REGISTRO CIVIL CANTON SARAGURO PROVINCIA DE LOJA FACTURA 000088	39.60	0.00	39.60	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6011	PAGO DE VIATICO A DIANA POZO ENDARA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHONE, JIPIJAPA-MANABI, DEL 02 AL 06 DE JUNIO/2014. CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSIDD) Y VERIFICACION DEL BUEN USO DE LA HERRAMIENTA.	266.21	0.00	266.21	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1803185006	MORENO CONSTANTE MERY ISABEL	6012	PAGODE VIATICO A MERY MORENO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 12 AL 16 DE MAYO/2014. CON LA FINALIDAD DE COORDINAR, IMPLEMENTAR Y CAPACITAR EL SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (ESIDD)EN LAS AGENCIAS MATRIZ Y DURAN.	246.48	0.00	246.48	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1720571312	POZO ENDARA ANDREA CAROLINA	6013	PAGO DE VIATICO A DIANA POZO ENDARA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO Y QUEVEDO-LOS RIOS, DEL 26 AL 30 DE MAYO/2014. CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR EL SISTEMA INTEGRADO/DEPURACION/DATOS (ESIDD), Y VERIFICACION DEL BUEN USO DE LA HERRAMIENTA.	277.29	0.00	277.29	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1723014609	INSUASTI PANATA PAUL ANDRES	6014	PAGO DE VIATICO A PAUL INSUASTI PANATA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE EL CARMEN-MANABI, DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2014. CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR INFORMACION DE ARCHIVOS EN TEMAS DE ROTULACION, ESTADO DE ARCHIVOS, ESTANTERIAS.	197.72	0.00	197.72	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1714493432	MALDONADO QUITO HERNAN OSWALDO	6015	PAGODE VIATICO A HERNAN MALDONADO QUITO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE EL CARMEN-MANABI, DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2014. CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR INFORMACION DE ARCHIVOS EN TEMAS DE ROTULACION, ESTADO DE ARCHIVOS, ESTANTERIAS.	197.72	0.00	197.72	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1720571312	POZO ENDARA ANDREA CAROLINA	6016		266.21	0.00	266.21	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	BECCERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	6017	PAGO DE VIATICO A DIANA POZO ENDARA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHONE, JIPIJAPA-MANABI, DEL 02 AL 06 DE JUNIO/2014. CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSIDD) Y VERIFICACION DEL BUEN USO DE LA HERRAMIENTA.	520.00	62.40	478.40	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
0909628802001	BECCERRA HERNANDEZ JULIA MARLENE	6018	PAGO A BECERRA HERNANDEZ JULIA.-POR CONCEPTO DE ARRIENDO POR USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SAN CRISTOBAL- GALAPAGOS,PERIODO DEL 11/05/2014 AL 06/06/2014,FACTURA NO. 140,F.E. 10/06/2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRIC-DPRV-GL-2014-0289,SUSCRITO POR ANDREA ALBAN ORTEGA,SOPORTE DCTOS. ADITOS.	62.40	0.00	62.40	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0
0201394913001	ARREGUI VEGA HOLGER ABEL	6019	Pago a Arregui Vega Holger.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Montalvo- Provincia de Los Rios,periodo del 06/03/2014 al 05/06/2014,Factura No. 750,Memorando No. DGRIC-DPRV-LR-2014-0241,suscrito por Alexis Garcia,SopORTE Dctos. adjtos. REG IVA	540.00	64.80	496.80	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1803185006	MORENO CONSTANTE MERY ISABEL	6020	PAGO DE VIATICO A MERY MORENO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 26 AL 30 DE MAYO/2014. CON LA FINALIDAD DE COORDINAR, IMPLEMENTAR Y CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSIDD).	277.29	0.00	277.29	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
0201394913001	ARREGUI VEGA HOLGER ABEL	6021		64.80	0.00	64.80	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200396455001	DUCHE AYALA LUIS EDUARDO	6022	Pago a Arregui Vega Holger.- Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Montalvo-Provincia de Los Rios, periodo del 06/03/2014 al 05/06/2014, Factura No. 750, Memorando No. DGRCCIC-DPRV-LR-2014-0241, suscrito por Alexis Garcia, Soporte Dctos. adjtos. REGULAR IVA	178.57	21.43	164.28	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
0200396455001	DUCHE AYALA LUIS EDUARDO	6023	Pago a Duche Ayala Luis.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Caluma-Provincia de Bolivar, periodo del 09/05/2014 al 08/06/2014, Factura No. 131, F.E. 09/06/2014, Memorando No. DGRCCIC-DPRV-B-2014-0165, suscrito por Marko Poveda, Soporte Dctos. adjtos.	21.43	0.00	21.43	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6024	[P:06 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. DE MAYO 2014. CZ 4. MANABI Y STO. DOMINGO. OP 004-2014-CZ04. NOMBRAMIENTO. RP	193.51	0.00	193.51	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	20
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6025	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA ELECTRICA DE QUITO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICIA DE LAS AGENCIAS DE QUICENTRO SUR Y TURUBAMBA DE PICHINCHA, PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 27 DE MAYO/2014. SUMINISTROS 1808439-2, 1673077-7, FACTURAS 001-007-001612138/1612526, EMITIDOS EL 02 DE JUNIO/2014.	4,114.83	0.00	4,114.83	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1803185006	MORENO CONSTANTE MERY ISABEL	6026	PAGO DE VIATICO A MERY MORENO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 26 AL 30 DE MAYO/2014. CON LA FINALIDAD DE COORDINAR, IMPLEMENTAR Y CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSIDD).	277.29	0.00	277.29	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	6027		217.69	0.00	217.69	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6028	PAGO DE VIATICO A RAUL SUASNAVAS, CONDUCTOR, ZONA A, DISPONIBILIDAD PREPUSPUESTARIA A RAUL SUASNAVAS, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS- QUEVEDO Y BABAHOYO, DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR AL SERVIDOR ALEJANDRO REYES PARA REALIZAR TRAMITES JUDICIALES.	61.62	0.00	61.62	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6029	PAGO DE VIATICO (ALCANCE) A ROMULO SANTILLAN, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS AGENCIAS DE EL ORO, AZUAY Y CAÑAR, DEL 13 AL 16/MAYO/2014. CON EL FIN DE TRASLADAR A LA SERVIDORA MARIA FERNANDA MORENO DE BRIGADAS E IDENTIFICACION HUMANA. CANCELADO CUR 5677, POR EL VALOR \$ 284.69.	4,114.83	0.00	4,114.83	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6030	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA ELECTRICA DE QUITO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS AGENCIAS DE QUICENTRO SUR Y TURUBAMBA DE PICHINCHA, PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 27 DE MAYO/2014. SUMINISTROS 1808439-2, 1673077-7, FACTURAS 001-007-001612138/1612526, EMITIDOS EL 02 DE JUNIO/2014.	1,021.64	0.00	1,021.64	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	20
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6031	[P:06 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. MAYO 2014 ZONA 6. OP 006-2014-CZ06. NOMBRAMIENTOS. RP	162.70	0.00	162.70	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6032	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 337 No Entrada: 1962	741.54	0.00	741.54	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6033	PAGO A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES CNT., POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE CUATRO LINEAS IP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DE VARIAS AGENCIAS A NIVEL PICHINCHA. LINEAS 23814290/23731110/23731030/23731020. FACTURAS 001-777 -002773958/2750333/2750332/2750331. EMITIDOS EL 03/06/2014.	98.12	11.77	109.89	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6034	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	662.09	79.45	741.54	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6035	PAGO A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES CNT., POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE CUATRO LINEAS IP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DE VARIAS AGENCIAS A NIVEL PICHINCHA. LINEAS 23814290/23731110/23731030/23731020. FACTURAS 001-777 -002773958/2750333/2750332/2750331. EMITIDOS EL 03/06/2014.	79.45	0.00	79.45	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6036	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. MAYO 2014 ZONA 6. OP 006-2014-CZ06. CONTRATOS. RP	2,457.73	0.00	2,453.13	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	20
1705572384001	LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	6037	Pago a Lujé Aulestia Anibal.-por conceptode arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil de Machachi-Provincia de Pichincha,periodo del 11/05/2014 al 10/06/2014,Factura No. 284,F.E. 16/06/2014,Memorando No DGRGIC-DPRV-PQ-2014-0652,suscrito por Christian Vallejo,SopORTE Dctos. adjtos	700.00	84.00	644.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1705572384001	LUJE AULESTIA LUIS ANIBAL	6038	Pago a Lujé Aulestia Anibal.-por conceptode arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil de Machachi-Provincia de Pichincha,periodo del 11/05/2014 al 10/06/2014,Factura No. 284,F.E. 16/06/2014,Memorando No DGRGIC-DPRV-PQ-2014-0652,suscrito por Christian Vallejo,SopORTE Dctos. adjtos	84.00	0.00	84.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	17/06/2014		0		0
140043338001	DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO	6039	PAGO A DURAN BALBUCA GERARDO.-POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON MENDEZ- PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO,PERIODO DEL 07/05/2014 AL 06/06/2014,FACTURA NO. 830,F.E. 06/06/14,MEMORANDO NO. DGRGIC-DPRV-MS-2014-0326,SUSCRITO POR LEONOR GUZMAN CABRERA,SOPORTE DCTOS. ADJTOS.	330.00	0.00	330.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
0601157902	ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN	6040		215.67	0.00	215.67	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6041	PAGO DE VIATICO A HELDER ORTIZ, TECNICO DE MANTENIMIENTO, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA, DEL 09 AL 12 DE JUNIO/2014. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.	215.67	0.00	215.67	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6042	Pago a Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.-concepto de cancelar la glosa No. 14309758 generada en agosto del 2012 por atencion medica del Sr. Bustillos Montenegro Luis con fecha de ingreso el 15/08/2012.segun Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2581,suscrito por Diego Davila, soporte dctos. adjtos	146.00	0.00	146.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6043	Pago a Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,por concepto de cancelar la glosa No. 14308603 generada en diciembre del 2013 por presentacion extemporaneo de aviso de accidente de la Sra. Rosa Proaño Fuentes,segun Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2580,suscrito por Diego Davila, soporte dctos. adjtos	340.00	0.00	340.00	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6044	Pago a Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.-concepto de cancelar la glosa No. 14309758 generada en agosto del 2012 por atencion medica del Sr. Bustillos Montenegro Luis con fecha de ingreso el 15/08/2012.segun Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2581,suscrito por Diego Davila, soporte dctos. adjtos	146.00	0.00	146.00	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6045	Pago a Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,por concepto de cancelar la glosa No. 14308603 generada en diciembre del 2013 por presentacion extemporaneo de aviso de accidente de la Sra. Rosa Proaño Fuentes,segun Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2580,suscrito por Diego Davila, soporte dctos. adjtos	340.00	0.00	340.00	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6046	[P:05 T-FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO A LAS CUENTAS DE 2 SERVIDORES DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES. FUENTE 1.	108.04	0.00	108.04	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	0
140043338001	DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO	6047		330.00	39.60	303.60	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991516891001	MEGATELCON S.A.	6048	PAGO A DURAN BALBUCA GERARDO.-POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON MENDEZ- PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO,PERIODO DEL 07/05/2014 AL 06/06/2014,FACTURA NO. 830,F.E. 06/06/14,MEMORANDO NO. DGRIC-DPRV-MS-2014-0326,SUSCRITO POR LEONOR GUZMAN CABRERA,SOPORTE DCTOS. ADJTOS.	123,017.24	0.00	123,017.24	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1400433338001	DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO	6049	Pago a MEGATELCON S.A.-por concepto liquidacion del contrato No. BID-02-2012 adquisicion de equipos y servicios del proyecto de implementacion de telefonio IP y comunicaciones unificadas,Factura no. 2413,F.E.02/06/14,Memorando No. DGRIC-DIR-G-2014-0153,suscrito por Jorge Troya,soprote dctos. adjtos	39.60	0.00	39.60	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014		0		0
1717990525	ANDRADE FLORES ALEX JAVIER	6050	REG. IVA COMPRAS A NOMBRE DEL SR. DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINA DE REGISTRO CIVIL EN EL CANTON MENDEZ PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO SEGUN FACTURA N.830	182.60	0.00	182.60	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1500654015	TRAWEZ LOPEZ MECIAS WASHINGTON	6051	PAGO DE VIATICO A ALEX ANDRADE, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, DEL 27 AL 30 DE MAYO/2014. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA PRE OPERATIVIDAD DE LA AGENCIA SAN CRISTOBAL. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	218.03	0.00	218.03	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1720571312	POZO ENDARA ANDREA CAROLINA	6052	PAGO DE VIATICO A TRAVEZ LOPEZ MECIAS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A,EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACION "TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA", VALOR NO JUSTIFICADO \$ 9.64.	238.57	0.00	238.57	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1900496306	SALAZAR CUEVA RONNIER FRANCISCO	6053	PAGO DE VIATICO A ANDREA POZO ENDARA, SERVIDOR DE APOYO 2, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 19 AL 23 DE MAYO/2014. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSIDD),VALOR NO JUSTIFICADO \$7.91.	80.42	0.00	80.42	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900371848	SANCHEZ OCHOA MARY CRUZ	6054	PAGO DE VIATICO A RONNIER SALAZAR, SERVIDOR DE APOYO 1. ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON PALANDA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, EL 30 Y 31 DE MAYO/2014. CON LA FINALIDAD DE BRINDA SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y CEDULACION A NIÑOS INVERSOS AL CONVENIO. VALOR NO JUSTIFICADO \$4.32.	80.42	0.00	80.42	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6055	PAGO DE VIATICO A MARY SANCHEZ, SERVIDOR DE APOYO 1. ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON PALANDA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, EL 30 Y 31 DE MAYO/2014. CON LA FINALIDAD DE BRINDA SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y CEDULACION A NIÑOS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.32.	3,055.12	0.00	3,055.12	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	18
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	6056	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP MAYO 2014. ZONA 1. OP 006-2014-C201. CONTRATOS. RP	283.54	0.00	283.54	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1718057951	MENSIAS SANTACRUZ CARLA ELIZABETH	6057	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, GUAYAS, LOS RIOS Y SANTA ELENA, EL 26 AL 30 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE REALIZAR INSOECCION DE VEHICULOS EN LAS DIFERENTES AGENCIAS.	70.70	0.00	70.70	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6058	PAGO DE VIATICO A CARLA MENSIAS, SERVIDOR DE APOYO 4. ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 30 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE REALIZAR PRE- OPERATIVIDAD EN LA AGENCIA SAN CRISTOBAL. ANTICIPO DADO \$ 150.97.	705.30	0.00	705.30	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	18
1753454550	DARAIO YAMILA VANESA	6059	[P:06 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. MAYO 2014 ZONA 1. OP 006-2014-C206. NOMBRAMIENTOS. RP	213.40	0.00	213.40	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	6060	PAGO DE VIATICO A YAMILA VANESA DARAIO, SERVIDOR PUBLICO 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 DOCUMENTOS. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	37,018.80	0.00	37,018.80	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6061	PAGO a WORKCOMPUTER S.A.- por concepto de adquisición de Treinta (30) Laptops para cedulaación en móviles del área de brigadas de la DIGERCIC a nivel Nacional,Factura No. 001-001-2095,F.E. 02/06/2014,Memorando No. DGRIC-DGF-2014-0896,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos.	1,454.38	0.00	1,454.38	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6062	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1470631,CON FECHA DE EMISION 02 DE JULIO DEL 2014	263.19	0.00	263.19	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6063	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4992076,4955631,4934160,48 68871,FECHA DE EMISIÓN 09 DE JUNIO DEL 2014	1,401.22	0.00	1,401.22	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	6064	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 33401,34474,34499,33402,34679, CON FECHA DE EMISIÓN 15 DE JUNIO DEL 2014	1,541.68	0.00	1,541.68	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6065	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.797574,836307,838527,84312 2,CON FECHA DE EMISIÓN 01 DE JUNIO DEL 2014	659.71	0.00	659.71	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1718057951	MENSIAS SANTACRUZ CARLA ELIZABETH	6066		70.70	0.00	70.70	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6067	PAGO DE VIATICO A CARLA MENSAS, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 30 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE REALIZAR PRE- OPERATIVIDAD EN LA AGENCIA SAN CRISTOBAL. ANTICIPO DADO \$ 150.97.	209,366.04	0.00	209,366.04	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6068	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PICHINCHA-PTO. QUITO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.782848,CON FECHA DE EMISIÓN 30 DE MAYO DEL 2014	263.19	0.00	263.19	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6069	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4992076,4955631,4934160,48 68871,FECHA DE EMISIÓN 09 DE JUNIO DEL 2014	1,401.22	0.00	1,401.22	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	6070	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1470631,CON FECHA DE EMISION 02 DE JULIO DEL 2014	1,454.38	0.00	1,454.38	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	6071	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 33401,34474,34499,33402,34679, CON FECHA DE EMISIÓN 15 DE JUNIO DEL 2014	1,541.68	0.00	1,541.68	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6072		659.71	0.00	659.71	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6073	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.797574,836307,838527,84312 2,CON FECHA DE EMISIÓN 01 DE JUNIO DEL 2014	992.16	0.00	992.16	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	6074	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11700783,11654869,1170490 2,11711292,11723630,11723830,C ON FECHA DE EMISIÓN 01 DE JUNIO DEL 2014	984.21	0.00	984.21	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	6075	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.94020,3282219,3210188,9398 9,93986,3300715,3300721,330074 7,CON FECHA DE EMISIÓN 10 DE JUNIO DEL 2014	984.21	0.00	984.21	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6076	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO A LAS CUENTAS DE SERVIDORES DE PLANTA CON LICENCIA SIN REMUNERACIÓN. FUENTE 2.	546.46	0.00	546.46	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	0
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	6077	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11700783,11654869,1170490 2,11711292,11723630,11723830,C ON FECHA DE EMISIÓN 01 DE JUNIO DEL 2014	992.16	0.00	992.16	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6078	[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVAR A LA CUENTA DEL MES DE MAYO DE 2014 DE LA SERVIDORA DE CONTRATO OCASIONAL EMILIA ANDRADE JACOME. FUENTE 1.	139.61	0.00	139.61	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	0
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	6079		283.54	0.00	283.54	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900371848	SANCHEZ OCHOA MARY CRUZ	6080	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, GUAYAS, LOS RIOS Y SANTA ELENA, EL 26 AL 30 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR INSOECCION DE VEHICULOS EN LAS DIFERENTES AGENCIAS.	80.42	0.00	80.42	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6081	PAGO DE VIATICO A MARY SANCHEZ, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON PALANDA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, EL 30 Y 31 DE MAYO/2014, CON LA FINALIDAD DE BRINDA SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y CEDULACION A NIÑOS, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.32.	46.91	0.00	46.91	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1900496306	SALAZAR CUEVA RONNIER FRANCISCO	6082	PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA/QUITO S.A. E.E.Q., POR EL CONSUMO/ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MACHACHI/PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL 11/05/2014 HASTA 10/06/2014; MEDIDOR 8239715-CON-AM, SUMINISTRO 518255-1, FACTURA 001-007-001714270, EMITIDO EL 11/06/2014.	80.42	0.00	80.42	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2
1720571312	POZO ENDARA ANDREA CAROLINA	6083	PAGO DE VIATICO A RONNIER SALAZAR, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS AL CANTON PALANDA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, EL 30 Y 31 DE MAYO/2014, CON LA FINALIDAD DE BRINDA SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y CEDULACION A NIÑOS INVERSOS AL CONVENIO, VALOR NO JUSTIFICADO \$4.32.	238.57	0.00	238.57	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2
1500654015	POZO ENDARA ANDREA CAROLINA	6083	PAGO DE VIATICO A ANDREA POZO ENDARA, SERVIDOR DE APOYO 2, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 19 AL 23 DE MAYO/2014, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSIDD), VALOR NO JUSTIFICADO \$7.91.	218.03	0.00	218.03	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2
1717990525	TRAVEZ LOPEZ MECIAS WASHINGTON	6084	PAGO DE VIATICO A TRAVEZ LOPEZ MECIAS, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACION "TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA", VALOR NO JUSTIFICADO \$ 9.64.	182.60	0.00	182.60	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6086	PAGO DE VIATICO A ALEX ANDRADE, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, DEL 27 AL 30 DE MAYO/2014, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA PRE OPERATIVIDAD DE LA AGENCIA SAN CRISTOBAL, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	209,366.04	25,123.92	212,715.90	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	8
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6087	Pago a Interiores KLC S.A. según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0161 de 16/06/2014 por servicio de aseo otorgado a las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional por el mes de abril 2014. Dctos. de soporte adj. (2 carpetas), factura No. 2758 de 02/06/2014.	25,132.92	0.00	25,132.92	S	18/06/2014			0			0		0
0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH	6088	PAGO DE VIATICO A FERNANDA RAMOS, PROFESIONAL 6, ZONA A Y B, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE GALAPAGOS, ESMERALDAS Y COTOPAXI, DEL 20-23, 26-30/05/2014 Y 02-04 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA. ANTICIPO DADO \$661.38.	273.26	0.00	273.26	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6089	Pago a Interiores KLC S.A. según Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0161 de 16/06/2014 por servicio de aseo otorgado a las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional por el mes de abril 2014. Dctos. de soporte adj. (2 carpetas), factura No. 2758 de 02/06/2014.	25,123.92	0.00	25,123.92	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6090	PAGO A LA EMPRESA DE CNT, POR EL SERVICIO DE 4 LINEAS VIRTUALES-ESPECIALES, N°1800734478/801743/375026/37 5530, FACTURA 001-777-002761202/2771998/2762780/275 4590, EMITIDOS EL 03/06/2014, POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO/2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS.	82,412.12	0.00	82,412.12	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	6091		66,335.64	7,960.28	71,244.48	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	6092	PAGO A CAIZATOA JARAMILLO VICTOR.-POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 QUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO,FACTURA NO. 3507,FE. 03/06/2014,MEMORANDO NO. DGRGIC-DGDO-2014-2385,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SOPORTE DCTOS,ADITOS.	7,960.28	0.00	7,960.28	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014		0		0
1753454550	DARAIO YAMILA VANESA	6093	PAGO DE VIATICO A YAMILA VANESA DARAIO, SERVIDOR PUBLICO 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 DOCUMENTOS. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	213.40	0.00	213.40	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2
1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	6094	Pago a Guarpriecuator segun Memorando No. DGRGIC-DIR-G-2014-0162 de 2014/06/17 por concepto de servicio de vigilancia otorgado a las agencias de la DIGERCIC a nivel nacional por el mes de mayo 2014. Corresponde al 80% del mes facturado. Según dctos. de soporte adj. Factura No. 2642 de 11/06/2014	364,912.00	0.00	364,912.00	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	6095	PAGODE VIATICO A VALLEJO ADRIAN, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, DEL 02 AL 04 DE JUNIO/2014. CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES JOEL PEÑAFIEL Y RODRIGO ROJAS, PARA VERIFICACION Y VALIDACION DE DATOS.	154.05	0.00	154.05	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	6096		364,912.00	43,789.44	370,750.59	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6097	Pago a Guarprie Ecuador segun Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0162 de 2014/06/17 por concepto de servicio de vigilancia otorgado a las agencias de la DIGERCIC a nivel nacional por el mes de mayo 2014. Corresponde al 80% del mes facturado. Según dptos. de soporte adj. Factura No. 2642 de 11/06/2014	16.74	0.00	16.74	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH	6098	PAGO DE VIATICO A HECTOR TAPIA PUENTE, SEGURIDAD, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO- MACHALA, EL 22 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE BRINDAR ASISTENCIA Y SEGURIDAD AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 14.07.	273.26	0.00	273.26	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	0
0500734561	HARO IBARRA LUIS ALBERTO	6099	PAGO DE VIATICO A FERNANDA RAMOS, PROFESIONAL 6, ZONA A Y B, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE GALAPAGOS, ESMERALDAS Y COTOPAXI, DEL 20-23, 26-30/05/2014 Y 02-04 DE JUNIO/2014. CON EL FIN DE PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA, ANTICIPO DADO \$661.38.	246.48	0.00	246.48	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	6100	PAGO DE VIATICO A LUIS HARO IBARRA, PROFESIONAL 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 03 AL 06 DE JUNIO/2014. CON EL FIN DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PRIMER BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE REGISTRO CIVIL.	43,789.44	0.00	43,789.44	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6101	Pago a Guarprie Ecuador segun Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0162 de 2014/06/17 por concepto de servicio de vigilancia otorgado a las agencias de la DIGERCIC a nivel nacional por el mes de mayo 2014. Corresponde al 80% del mes facturado. Según dptos. de soporte adj. Factura No. 2642 de 11/06/2014	46.91	0.00	46.91	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	2
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	6102	PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA/QUITO S.A. E.E.Q., POR EL CONSUMO/ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA MACHACHI/PICHINCHA, POR EL PERIODO DEL 11/05/2014 HASTA 10/06/2014; MEDIDOR 8239715-CON-AM, SUMINISTRO 518255-1, FACTURA 001-007-001714270, EMITIDO EL 11/06/2014.	2,609.82	0.00	2,609.82	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6103	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA NORTE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.5278612,FECHA DE EMISIÓN 28 DE MAYO DEL 2014	2,730.11	0.00	2,470.13	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	6
0968593170001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP	6104	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO Y MARZO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-DAULE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.206125 Y 198341,FECHA DE EMISIÓN 30 DE ABRIL DEL 2014.	84.55	0.00	84.55	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	6105	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS-BABAHOYO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.375046,FECHA DE EMISIÓN 26 DE MAYO DEL 2014.	22.35	0.00	22.35	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	6106	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 134610,FECHA DE EMISIÓN 04 DE JUNIO DEL 2014.	10.78	0.00	10.78	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6107	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA-CHANDUY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1733325,CON FECHA DE EMISIÓN 07 DE JULIO DEL 2014	13.50	0.00	13.50	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	6108		254.21	0.00	254.21	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	6109	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 02 AL 06 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE COORDINAR, IMPLEMENTAR Y CAPACITAR EL SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSIDD) EN LAS AGENCIAS DE CHONE Y JIPIJAPA.	246.48	0.00	246.48	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6110	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrad: 1888	1,406.04	168.73	1,557.93	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014		0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	6111	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA NORTE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.5278612,FECHA DE EMISIÓN 28 DE MAYO DEL 2014	2,609.82	0.00	2,609.82	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6112	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA-CHANDUY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1733325,CON FECHA DE EMISIÓN 07 DE JULIO DEL 2014	13.50	0.00	13.50	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014	0
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	6113	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 19 AL 23 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE COORDINAR, IMPLEMENTAR Y CAPACITAR EL SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSIDD).	246.48	0.00	246.48	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	6114	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO-LOS RIOS, DEL 26 AL 30 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE COORDINAR, IMPLEMENTAR Y CAPACITAR EL SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSIDD), VALOR NO JUSTIFICADO \$ 12.23.	265.06	0.00	265.06	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6115	Pago a TAME Línea Aérea del Ecuador, según Memorando No.DGRIC-DGDO-2014-2575 de 17/06/2014 por emisión de pasajes aéreos en ruta nacional de uso de servidores y funcionarios de la DIGERCIC durante el mes de Mayo 2014. Según dctos. de soporte adj. Factura No. 23585 de 12/06/2014.	15,992.62	0.00	15,992.62	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	6116	PAGO DE VIATICO A VALLEJO ADRIAN, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 30 DE MAYO/2014, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTOS EB LA DIRECCION PROVINCIAL POR PEDIDO DEL AREA DE COORDINACION FINANCIERA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.49.	27.32	0.00	27.32	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	6117	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 134610,FECHA DE EMISIÓN 04 DE JUNIO DEL 2014.	10.78	0.00	10.78	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	6118	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS-BABAHOYO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.375046,FECHA DE EMISIÓN 26 DE MAYO DEL 2014.	22.35	0.00	22.35	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
0908235112	GUAGUA SOSA LEUY JAIME	6119	PAGO DE VIATICO A JAIME GUAGUA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA REALIZADA POR TALENTO HUMANO.	231.67	0.00	231.67	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
0968593170001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP	6120	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO Y MARZO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-DAULE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.206125 Y 198341,FECHA DE EMISIÓN 30 DE ABRIL DEL 2014.	84.55	0.00	84.55	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
1103323653	SALAZAR ESPINOZA WALTER RODRIG	6121		249.67	0.00	249.67	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0918216870	PAZMINO SILVA DANILO XAVIER	6122	PAGODE VIATICO A WALTER SALAZAR, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA REALIZADA POR TALENTO HUMANO.	207.94	0.00	207.94	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
0926644261	MIELES PANCHANA JOSE RICARDO	6123	PAGO DE VIATICO A DANILO PAZMIÑO, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA REALIZADA POR TALENTO HUMANO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 23.73.	216.46	0.00	216.46	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6124	PAGO DE VIATICO A JOSE MIELES, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA REALIZADA POR TALENTO HUMANO. VALOR NO JUSTIFICADO \$15.46.	15,992.62	1,673.64	17,666.26	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6125	Pago a TAME Línea Aérea del Ecuador, según Memorando No.DGRCIC-DGDO-2014-2575 de 17/06/2014 por emisión de pasajes aéreos en ruta nacional de uso de servidores y funcionarios de la DIGERCIC durante el mes de Mayo 2014. Según dctos. de soporte adj. Factura No. 23585 de 12/06/2014.	1,673.64	0.00	1,673.64	N	19/06/2014	19/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6126	Pago a TAME Línea Aérea del Ecuador, según Memorando No.DGRCIC-DGDO-2014-2575 de 17/06/2014 por emisión de pasajes aéreos en ruta nacional de uso de servidores y funcionarios de la DIGERCIC durante el mes de Mayo 2014. Según dctos. de soporte adj. Factura No. 23585 de 12/06/2014. Regular IVA	1,673.64	0.00	1,673.64	S	19/06/2014			0			0		0
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	6127	Pago a Grupo El Comercio C.A.-contratacion para la publicacion de requerimiento de personal de la DGRCIC en un diario a nivel Nacional,Factura No. 003-001-132994,F.E. 16/06/2014,segun Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2588,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.	6,770.40	0.00	6,770.40	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0926644261	MIELES PANCHANA JOSE RICARDO	6128	PAGO DE VIATICO A JOSE MIELES, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA REALIZADA POR TALENTO HUMANO. VALOR NO JUSTIFICADO \$15.46.	216.46	0.00	216.46	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
0918216870	PAZMINO SILVA DANILO XAVIER	6129	PAGO DE VIATICO A DANILO PAZMIÑO, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA REALIZADA POR TALENTO HUMANO. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 23.73.	207.94	0.00	207.94	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
1103323653	SALAZAR ESPINOZA WALTER RODRIG	6130	PAGODE VIATICO A WALTER SALAZAR, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA REALIZADA POR TALENTO HUMANO.	249.67	0.00	249.67	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	6131	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS BOLIVAR, CHIMBORAZO, CAÑAR, AZUAY Y EL ORO, DEL 10 AL 13/JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCION DE VEHÍCULOS EN DICHAS PROVINCIAS.	224.67	0.00	224.67	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
0908235112	GUAGUA SOSA LEUY JAIME	6132	PAGO DE VIATICO A JAIME GUAGUA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA REALIZADA POR TALENTO HUMANO.	231.67	0.00	231.67	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
0500734561	HARO IBARRA LUIS ALBERTO	6133	PAGO DE VIATICO A LUIS HARO IBARRA, PROFESIONAL 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 03 AL 06 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PRIMER BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE REGISTRO CIVIL.	246.48	0.00	246.48	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6134		86.44	0.00	86.44	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6135	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLÍVAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	16.74	0.00	16.74	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	6136	PAGODE VIATICO A VALLEJO ADRIAN, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, DEL 02 AL 04 DE JUNIO/2014. CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES JOEL PEÑAFIEL Y RODRIGO ROJAS, PARA VERIFICACION Y VALIDACION DE DATOS.	154.05	0.00	154.05	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6137	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FRANCISCO DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	67.33	0.00	67.33	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	6138	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 02 AL 06 DE JUNIO/2014. CON EL FIN DE COORDINAR, IMPLEMENTAR Y CAPACITAR EL SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSIDD) EN LAS AGENCIAS DE CHONE Y JIPIJAPA.	254.21	0.00	254.21	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	6139	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS, DEL 12 AL 16 DE MAYO/2014. CON EL FIN DE COORDINAR, IMPLEMENTAR Y CAPACITAR EL SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSIDD).	246.48	0.00	246.48	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6140		59.64	0.00	59.64	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	6141	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	246.48	0.00	246.48	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	6142	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 19 AL 23 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE COORDINAR, IMPLEMENTAR Y CAPACITAR EL SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACION DE DATOS (eSIDD).	265.06	0.00	265.06	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6143	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.782499,782995,CON FECHA DE EMISIÓN 30 DE MAYO DEL 2014	1,818.28	0.00	1,818.28	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6144	[P:06 T:DA A:2014] PAGO DE DIFERENCIAS DE REMUNERACIONES A FAVOR DEL EX SERVIDOR VALLEJO CALDERON GUILLERMO POR EL PERIODO 2009 A OCTUBRE 2011.	1,828.00	0.00	1,828.00	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	6
1712689353	VALLEJO NARVAEZ ADRIAN PATRICIO	6145	PAGO DE VIATICO A VALLEJO ADRIAN, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 30 DE MAYO/2014, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTOS EB LA DIRECCION PROVINCIAL POR PEDIDO DEL AREA DE COORDINACION FINANCIERA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 3.49.	27.32	0.00	27.32	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	20/06/2014	23/06/2014	2	23/06/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6146		33.07	0.00	33.07	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6147	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (03), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	435.02	0.00	435.02	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6148	PAGO DE VIATICO A DANILO PELAEZ, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A Y B, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS ESMERALDAS-TUNGURAHUA Y COTOPAXI,DEL 26 AL 30/MAYO Y DEL 02 AL 04/JUNIO/2014.CON EL FIN/REGISTRAR LA MATRIZ/CARGA INICIAL/BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	74.94	0.00	74.94	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6149	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014.	27.54	0.00	27.54	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6150	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (03), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	131.83	0.00	131.83	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6151	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ADQUISICION DE CELULAR BLACKBERRY Z100 N° 0996848353, PARA USO INSTITUCIONAL, AL SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL, FACTURA 137-004-000014413, EMITIDO EL 04/06/2014. CONFORME A DOCTOS ADJOS	(800.00)	(96.00)	(896.00)	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6152		(96.00)	0.00	(96.00)	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6153	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ADQUISICION DE CELULAR BLACKBERRY Z100 N° 0996848353, PARA USO INSTITUCIONAL, AL SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL, FACTURA 137-004-000014413, EMITIDO EL 04/06/2014. CONFORME A DOCTOS ADJOS REG. IVA	105.73	0.00	105.73	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	6154	PAGO DE VIATICO A DANIEL CAIZATOA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO, EL 10 Y 11 DE JUNIO/2014.CON EL FIN DE RETORNAR AL VEHICULO QUE SE ENCONTRABA EN CONCEPTO DE PRESTAMO EN DICHA PROVINCIA. VALOR NO JUSTIFICADO \$0,70.	215.67	0.00	215.67	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	6155	PAGO DE VIATICO A MARCO SILVA JARRIN, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA, EL 09 Y 12 DE JUNIO/2014.CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS JOHN LARCO Y FLAVIO PUEBLA A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CONSTATAACION FISICA.	6,045.00	725.40	6,709.95	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	14
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	6156	Pago a Grupo El Comercio C.A.-contratacion para la publicacion de requerimiento de personal de la DGRCC en un diario a nivel Nacional,Factura No. 003-001-132994,F.E. 16/06/2014,segun Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-2588,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.	725.40	0.00	725.40	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014		0		0
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	6157	PAGO DE VIATICO A MARCO SILVA JARRIN, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO, EL 10 Y 11 DE JUNIO/2014.CON EL FIN DE RETORNAR AL VEHICULO QUE SE ENCONTRABA EN CONCEPTO DE PRESTAMO EN DICHA PROVINCIA. VALOR NO JUSTIFICADO \$0,70.	224.67	0.00	224.67	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	6
1104264096	PELAEZ RAMOS DANILO ALEXANDER	6158	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS BOLIVAR, CHIMBORAZO, CAÑAR, AZUAY Y EL ORO, DEL 10 AL 13/JUNIO/2014. CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCION DE VEHÍCULOS EN DICHAS PROVINCIAS.	435.02	0.00	435.02	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6159	PAGO DE VIATICO A DANIEL PELAEZ, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A Y B, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROVINCIAS ESMERALDAS-TUNGURAHUA Y COTOPAXI, DEL 26 AL 30/MAYO Y DEL 02 AL 04/JUNIO/2014. CON EL FIN/REGISTRAR LA MATRIZ/CARGA INICIAL/BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	105.73	0.00	105.73	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	6
1707785661	SILVA JARRIN MARCO VINICIO	6160	PAGO DE VIATICO A MARCO SILVA JARRIN, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA, EL 09 Y 12 DE JUNIO/2014. CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS JOHN LARCO Y FLAVIO PUEBLA A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CONSTATAcion FISICA.	215.67	0.00	215.67	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6161	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.782499,782995, CON FECHA DE EMISIÓN 30 DE MAYO DEL 2014	1,818.28	0.00	1,818.28	S	19/06/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6162	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLÍVAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	77.20	9.24	86.44	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6163	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLÍVAR; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (10), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014. REGULAR IVA	9.24	0.00	9.24	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014		0		0
1768152560001		6164		53.25	6.39	59.64	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.													
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6165	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (05), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	6.39	0.00	6.39	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6166	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FRANCISCO DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	60.12	7.21	67.33	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6167	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FRANCISCO DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (08), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	7.21	0.00	7.21	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014		0		0
1717990525	ANDRADE FLORES ALEX JAVIER	6168	PAGO DE VIATICO, A ALEX ANDRADE FLORES, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL, CON EL FIN DE REALIZAR DE LA PRE OPERATIVIDAD DE LA AGENCIA SAN CRISTOBAL, ALCANCE A CUR 6085 \$ 182.60, POR ERROR DE CALCULO.	64.06	0.00	64.06	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6169	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ADQUISICION DE CELULAR BLACKBERRY Z100 N° 0996848353, PARA USO INSTITUCIONAL, AL SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL, FACTURA 137-004-000014413, EMITIDO EL 04/06/2014, CONFORME A DOCTOS ADJOS	(896.00)	0.00	(896.00)	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6170		29.53	3.54	33.07	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6171	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (03), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	3.54	0.00	3.54	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6172	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (03), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014. IVA EN COMPRAS	117.71	14.12	131.83	N	19/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6173	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP MAYO 2014 ZONA 3. OP S/N ZONA 3. NOMBRAMIENTOS RP	1,187.20	0.00	1,187.20	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	18
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6174	[P:06 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP MAYO 2014 ZONA 3. OP S/N ZONA 3. CONTRATOS. RP	3,978.52	0.00	3,978.52	N	19/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6175	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014.	14.12	0.00	14.12	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014		0		0
1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	6176	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 2013 Y DE SDE ENERO 2014 HASTA ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA ,FECHA DE EMISIÓN NOTIFICACIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014.	14.17	0.00	14.17	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6177		1,462.54	0.00	1,462.54	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717990525	ANDRADE FLORES ALEX JAVIER	6178	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS-LAGO AGRIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1211744,CON FECHA DE EMISIÓN 08 DE JUNIO DEL 2014	64.06	0.00	64.06	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6179	PAGO DE VIATICO, A ALEX ANDRADE FLORES, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL. CON EL FIN DE REALIZAR DE LA PRE OPERATIVIDAD DE LA AGENCIA SAN CRISTOBAL. ALCANCE A CUR 6085 \$ 182.60. POR ERROR DE CALCULO.	2.97	0.00	2.97	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0			0		0
1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	6180	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-QUIJOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1720442,CON FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014	6.62	0.00	6.62	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6181	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES NAPO-TENA 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-TENA; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA ,FECHA DE EMISIÓN LA NOTIFICACION 11 DE JUNIO DEL 2014.	66.92	8.02	74.94	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6182	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014.	1,462.54	0.00	1,462.54	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6183	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBOS-LAGO AGRIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1211744,CON FECHA DE EMISIÓN 08 DE JUNIO DEL 2014	1,203.43	0.00	1,203.43	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802989002	SUAREZ VIERA PAUL SANTIAGO	6184	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1211213,CON FECHA DE EMISIÓN 08 DE JUNIOO DEL 2014	1,530.00	0.00	1,530.00	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6185	PAGO A LA EMPRESA DE CNT EP, POR LA ADQUISICION DE CELULAR BLACKBERRY Z100 PARA USO INSTITUCIONAL AL SUBDIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL, CONFORME A DOCTOS ADJOS. FACTURA 137-004-000014413, EMITIDO EL 04/06/2014, CONTRATO 1304097, N° SERVICIO 0996848353.	896.00	0.00	896.00	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6186	REG IVA A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014.	8.02	0.00	8.02	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6187	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (03), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	24.59	2.95	27.54	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6188	REG IVA PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (03), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	2.95	0.00	2.95	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6189		2.95	0.00	2.95	S	20/06/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6190	REG IVA PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (03), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	2.95	0.00	2.95	S	20/06/2014			0			0		0
0501451983001	HEREDIA MATUTE MANUEL RICARDO	6191	Pago a Heredia Matute Manuel Contratista, según Mem.No.DGRCCIC-CGAF-2014-0240 de 16/06/2014 por cancelación de la planilla única del Contrato Complementario de la construcción de la Agencia de Registro Civil en Puerto Quito- Provincia de Pichincha. Dctos. de soporte adj. Facturas 089 y 090.	66,687.51	0.00	66,687.51	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6192	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,367.90	118.55	1,447.44	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6193	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-QUIJOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1720442,CON FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014	2.97	0.00	2.97	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6194	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1211213,CON FECHA DE EMISIÓN 08 DE JUNIO DEL 2014	1,203.43	0.00	1,203.43	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	6
1802989002	SUAREZ VIERA PAUL SANTIAGO	6195	PAGO A PAUL SUAREZ VIERA- DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA (E), POR CONCEPTO DE VAITICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014,SEGUN MEMORANDO NO. DGRCCIC-DRH-2014-0920,SUSCRITO POR HENRRI PINOS ERAZO,SEGUN DCTOS ADTOS.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	6
0801996976	MEJIA JUAN CARLOS	6196		311.68	0.00	311.68	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6197	REGULACION PARA LIQUIDACION ANTICIPO VIATICOS A NOMBRE DE JUAN CARLOS MEJIA FONDO NUMERO 348 DE ACUERDO A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS LIQUIDACION AÑO 2014	603.87	0.00	603.87	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6198	REGULARIZACION LIQUIDACION DE FONDO ANTICIPO VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. FERNANDA RAMOS FONDO N° 349 COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS 21 AL 25 DE ABRIL IMBABURA 28 AL 30 DE ABRIL Y AZUAY DE 05 AL 08 DE MAYO DE 2014 PARA LA ELABORACION Y REVISION MATRIZ PARA LA CARGA INICIAL DE BIENES	135.39	0.00	135.39	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6199	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014	223.66	0.00	223.66	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6200	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014	(1,818.28)	0.00	(1,818.28)	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0			0		0
0992361808001	DAFY S.A.	6201	RTO-PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.782499,782995,CON FECHA DE EMISIÓN 30 DE MAYO DEL 2014	465.80	0.00	465.80	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6202	Pago a DAFY S.A.-por adquisicion de 299 botellones de agua por el conumo en la Oficina Matriz de Guayaquil y las diversas Agencias a Nivel Provincial correspondiente al mes de mayo 2014,Factura 25800,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2593,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.	199.69	23.97	223.66	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6203	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014	23.97	0.00	23.97	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6204	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014 REGULAR IVA	120.89	14.50	135.39	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	6
1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	6205	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 2013 Y DE SDE ENERO 2014 HASTA ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA ,FECHA DE EMISIÓN NOTIFICACIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014.	14.17	0.00	14.17	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	6
1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	6206	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES NAPO-TENA 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-TENA; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA ,FECHA DE EMISIÓN LA NOTIFICACION 11 DE JUNIO DEL 2014.	6.62	0.00	6.62	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	6
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6207	[P:06 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES AÑOS 2011 AL 2013. VARIAS PROVINCIAS. 13 PERSONAS. RP.	(12,071.94)	0.00	(11,240.71)	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6208		14.50	0.00	14.50	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0	20/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6209	REG IVA PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBIDOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (09), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014	415.89	49.91	446.67	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	8
0992361808001	DAFY S.A.	6210	Pago a DAFY S.A.-por adquisición de 299 botellones de agua por el concomo en la Oficina Matriz de Guayaquil y las diversas Agencias a Nivel Provincial correspondiente al mes de mayo 2014,Factura 25800,Memorando No. DGRIC- DGDO-2014-2593,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.	49.91	0.00	49.91	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	23/06/2014		0		0
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	6211	Pago a Barba Maria Astrid, propietaria de un inmueble ubicado en el Cantón Paltas-Loja, según Memorando No. DGRIC- DPRVL-2014-0319 de 10/06/2014 por arriendo del local de uso de Registro Civil en dicho cantón por el periodo del 21 de mayo al 20 de junio 2014. Dctos. de soporte adj. Fact. 245.	350.00	0.00	350.00	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
0602805483001	AUCANCELA VEINTIMILLA LILIANA MARCELA	6212	Pago a Aucancela V. Liliana según Memorando No. DGRIC-DPRV- G-2014-451 de 11/06/2014 por arriendo de local que ocupa Registro Civil del Guayas en Bucay durante el mes de mayo 2014. Ultimo Pago por terminación unilateral del contrato. Dctos. de soporte adj. Factura No. 179.	336.00	0.00	336.00	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6213	[P:06 T:DA A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES AÑOS 2011 AL 2013.VARIAS PROVINCIAS.13 PERSONAS. RP	12,072.74	0.00	11,199.81	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
0602805483001	AUCANCELA VEINTIMILLA LILIANA MARCELA	6214	Pago a Aucancela V. Liliana según Memorando No. DGRIC-DPRV- G-2014-451 de 11/06/2014 por arriendo de local que ocupa Registro Civil del Guayas en Bucay durante el mes de mayo 2014. Ultimo Pago por terminación unilateral del contrato. Dctos. de soporte adj. Factura No. 179.	300.00	36.00	276.00	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1705613444	PUEBLA DIAZ FLAVIO ARTURO	6215		287.56	0.00	287.56	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602805483001	AUCANCELA VEINTIMILLA LILIANA MARCELA	6216	PAGO DE VIATICO A FLAVIO PUEBLA, PROFESIONAL 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/ TENA-NAPO, DEL 09 AL 12/JUNIO/2014.CON EL FIN DE PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA Y LA INDUCCION Y ELABORACION DE BIENES DE CARGA INICIAL. Pago a Aucancela V. Liliana según Memorando No. DGRGIC-DPRV-G-2014-451 de 11/06/2014 por arriendo de local que ocupa Registro Civil del Guayas en Bucay durante el mes de mayo 2014. Ultimo Pago por terminación unilateral del contrato. Dctos. de soporte adj. Factura No. 179.IVA	36.00	0.00	36.00	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	23/06/2014		0		0
1705613444	PUEBLA DIAZ FLAVIO ARTURO	6217	PAGO DE VIATICO A FLAVIO PUEBLA, PROFESIONAL 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA, DEL 02 AL 05/JUNIO/2014.CON EL FIN/ PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA/BIENES PARA LA BAJA Y LA INDUCCION Y ELABORACION DE BIENES DE CARGA INICIAL. ANTICIPO DADO \$201.29.	97.97	0.00	97.97	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	6218	Pago a Barba Maria Astrid, propietaria de un inmueble ubicado en el Cantón Paltas-Leja, según Memorando No. DGRGIC-DPRVL-2014-0319 de 10/06/2014 por arriendo del local de uso de Registro Civil en dicho cantón por el periodo del 21 de mayo al 20 de junio 2014. Dctos. de soporte adj. Fact. 245.	350.00	42.00	322.00	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	2
1705613444	PUEBLA DIAZ FLAVIO ARTURO	6219	PAGO DE VIATICO A FLAVIO PUEBLA, PROFESIONAL 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD/ TENA-NAPO, DEL 09 AL 12/JUNIO/2014.CON EL FIN DE PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA Y LA INDUCCION Y ELABORACION DE BIENES DE CARGA INICIAL.	287.56	0.00	287.56	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1705613444	PUEBLA DIAZ FLAVIO ARTURO	6220	PAGO DE VIATICO A FLAVIO PUEBLA, PROFESIONAL 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA, DEL 02 AL 05/JUNIO/2014.CON EL FIN/ PROCEDER A LA INSPECCION PREVIA/BIENES PARA LA BAJA Y LA INDUCCION Y ELABORACION DE BIENES DE CARGA INICIAL. ANTICIPO DADO \$201.29.	97.97	0.00	97.97	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
0401799390	CHAMORRO DELGADO ESTEFANIA ALEJANDRA	6221		196.25	0.00	196.25	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0909770679	CUADRADO MENDOZA ANA	6222	PAGO DE VIATICO A ESTEFANIA CHAMORRO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014.CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION "TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 29.42.	181.01	0.00	181.01	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1720146735	CELI VIVANCO MAYRA ALEJANDRA	6223	PAGODE VIATICO A ANA CUADRADO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014.CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION "TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 42.66.	92.43	0.00	92.43	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	6224	PAGO DE VIATICO A MAYRA CELI, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIALS, EL 20 Y 21 DE MAYO/2014.CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA APLICACION DE TECNICA CLIENTE DE FANTASMA.	42.00	0.00	42.00	N	23/06/2014			0			0		0
1100769585001	BARBA MARIA ASTRID	6225	Pago a Barba Maria Astrid, propietaria de un inmueble ubicado en el Cantón Paltas-Loja, según Memorando No. DGRCCIC-DPRVL-2014-0319 de 10/06/2014 por arriendo del local de uso de Registro Civil en dicho cantón por el periodo del 21 de mayo al 20 de junio 2014. Dctos. de soporte adj. Fact. 245.IVA	42.00	0.00	42.00	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	23/06/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6226	Pago a Barba Maria Astrid, propietaria de un inmueble ubicado en el Cantón Paltas-Loja, según Memorando No. DGRCCIC-DPRVL-2014-0319 de 10/06/2014 por arriendo del local de uso de Registro Civil en dicho cantón por el periodo del 21 de mayo al 20 de junio 2014. Dctos. de soporte adj. Fact. 245.IVA	6,485.99	0.00	6,485.99	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1705613444	PUEBLA DIAZ FLAVIO ARTURO	6227	PAGO EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL MANABI-VARIAS AGENCIAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4268517,4269415,4267494,4268870,4242804,4269327,4115352,4269152,4256948,4286589,12/06/2014	120.16	0.00	120.16	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	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
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	6228	PAGO DE VIATICO A FLAVIO PUEBLA, PROFESIONAL 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MORONA, MANABI Y SANTA ELENA DEL 04 AL 08 Y DEL 12 AL 16 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR CONSTATAACION PREVIA PARA LA BAJA DE LOS BIENES EN DICHAS AGENCIAS. ANTICIPO DADO \$ 575.12.	35.92	0.00	35.92	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	6229	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S A, POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-OTAVALO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9382788, CON FECHA DE EMISIÓN 12 DE JUNIO DEL 2014	1,072.66	0.00	1,072.66	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	6230	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA, EL 06 Y 07 DE JUNIO/2014. CON EL FIN DE TRASLADAR AL SERVIDOR CARLOS GUAIRACAJA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA.	92.43	0.00	92.43	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	6231	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ BALSECA, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA/TULCAN/ESMERALDAS/MANABI, DEL 03 AL 06 DE JUNIO/2014. CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCION DE VEHICULOS EN DIFERENTES AGENCIAS.	220.27	0.00	220.27	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	6232	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S A, POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-ATUNTAQUI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9360803, CON FECHA DE EMISIÓN 10 DE JUNIO DEL 2014	45.64	0.00	45.64	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6233		6,485.99	0.00	6,485.99	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6234	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL MANABI-VARIAS AGENCIAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4268517,4269415,4267494,42 68870,4242804,4269327,4115352, 4269152,4256948,4286589,12/06/ 2014	4.67	0.00	4.67	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	6235	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE-PANGUI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.174428,FECHA DE EMISIÓN 09 DE JULIO DEL 2014.DJOS.	110.29	0.00	110.29	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	6236	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-LATACUNGA; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA S/N,FECHA DE EMISION 11 DE JUNIO DEL 2014.	43.27	0.00	43.27	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	6237	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI-TULCAN; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3932,FECHA DE EMISIÓN 16 DE JUNIO DEL 2014.	6.26	0.00	6.26	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	6238		43.68	0.00	43.68	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715585533	BONILLA MORALES JONATHAN JAVIER	6239	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-JIPIJAPA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.73469,FECHA DE EMISIÓN 30 DE MAYO DEL 2014.	56.49	0.00	56.49	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
0400733515	ARELLANO FUEL LAURA ELIANA	6240	PAGO DE VIATICO A JONATHAN BONILLA, SERVIDOR DE APOYO 3.ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI-CHONE, EL 02 Y 03 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE CAPACITAR AL PERSONAL DE ARCHIVO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA (eSIDD).	19.20	0.00	19.20	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6241	REPOSICION ARELLANO FUEL LAURA ELIANA POR PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ.COMPROBANTE DE PAGO No.275142217.275590127,275216 608. 06/06/2014	65.70	0.00	65.70	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6242	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014.	29.92	0.00	29.92	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1705613444	PUEBLA DIAZ FLAVIO ARTURO	6243	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA 2783012.2751693, CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	120.16	0.00	120.16	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1768152560001		6244	PAGO DE VIATICO A FLAVIO PUEBLA, PROFESIONAL 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MORONA, MANABI Y SANTA ELENA DEL 04 AL 08 Y DEL 12 AL 16 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR CONSTATAACION PREVIA PARA LA BAJA DE LOS BIENES EN DICHAS AGENCIAS. ANTICIPO DADO \$ 575.12.	30.11	0.00	30.11	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	6245	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (03), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	35.92	0.00	35.92	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	6246	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S A,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-OTAVALO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9382788,CON FECHA DE EMISIÓN 12 DE JUNIO DEL 2014	1,072.66	0.00	1,072.66	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
0922231584	CRESPO CARRERA KEVIN MISAEAL	6247	PAGO DE VIATICO A KEVIN CRESPO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI-PEDERNALES, DEL 12 AL 14 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO EN LA PREOPERATIVIDAD DE LA AGENCIA .	141.23	0.00	141.23	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	6248	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI-JIPIJAPA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.73469,FECHA DE EMISIÓN 30 DE MAYO DEL 2014.	43.68	0.00	43.68	N	23/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
0400733515	ARELLANO FUEL LAURA ELIANA	6249	REPOSICION ARELLANO FUEL LAURA ELIANA POR PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ.COMPROBANTE DE PAGO No.275142217,275590127,275216 No8. 06/06/2014	19.20	0.00	19.20	N	23/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6250		26.89	3.22	30.11	N	23/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6251	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (03), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	45.64	0.00	45.64	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1720146735	CELI VIVANCO MAYRA ALEJANDRA	6252	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S A,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-ATUNTAQUI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9360803,CON FECHA DE EMISIÓN 10 DE JUNIO DEL 2014	92.43	0.00	92.43	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6253	PAGO DE VIATICO A MAYRA CELI,SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 07 Y 08 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES SOBRE LA APLICACION DE CLIENTE FANTASMA E INSPECCION DE LOS SERVICIOS Y PROCESOS.	3.22	0.00	3.22	N	23/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014		0		0
1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	6254	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA RECIBIDAS (03), CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014. REGULAR IVA	4.67	0.00	4.67	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	6255	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINGHIPE-PANGUI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.174428,FECHA DE EMISIÓN 09 DE JULIO DEL 2014.DIOS.	110.29	0.00	110.29	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	23/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	0
0401447263	BENAVIDES FLORES FERNANDA DAYANARA	6256	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE IMBABURA-IBARRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2190971,FECHA DE EMISION 09 DE JUNIO DEL 2014.	184.86	0.00	184.86	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6257	PAGO DE VIATICO A FERNANDA BENAVIDES, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 03 AL 06 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA Y SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL.	26.72	3.20	29.92	N	23/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6258	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA 2783012,2751693, CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	3.20	0.00	3.20	N	23/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014		0		0
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	6259	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-LATACUNGA; DCTOS. ADJ. SIN FACTURA S/N,FECHA DE EMISION 11 DE JUNIO DEL 2014.	43.27	0.00	43.27	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6260	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014.	58.67	7.03	65.70	N	23/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6261	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014. REGULAR IVA	7.03	0.00	7.03	N	23/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014		0		0
0460028810001		6262		6.26	0.00	6.26	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	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
1001708666	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN MERA RODRIGUEZ SORAYA ELIZABETH	6263	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI-TULCAN; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3932,FECHA DE EMISIÓN 16 DE JUNIO DEL 2014.	175.48	0.00	175.48	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1719474445	JOEL PENAFIEL VIVAR	6264	PAGO DE VIATICO A JOEL PENAFIEL, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, DEL 02 AL 04 DE JUNIO/2014.CON EL FIN DE REALIZAR LA VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS.	154.05	0.00	154.05	N	23/06/2014	23/06/2014	23/06/2014	0			0		0
1001708666	MERA RODRIGUEZ SORAYA ELIZABETH	6265	PAGO DE VIATICO A SORAYA MERA, DIRECTORA PROVINCIAL, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 05 Y 06 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER INTERNACIONAL DE "POLITICAS DE IDENTIDAD Y REGISTRO CIVIL" VALOR NO JUSTIFICADO \$ 24.78.	175.48	0.00	175.48	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
0401799390	CHAMORRO DELGADO ESTEFANIA ALEJANDRA	6266	PAGO DE VIATICO A ESTEFANIA CHAMORRO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014.CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION "TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 29.42.	196.25	0.00	196.25	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
0909770679	CUADRADO MENDOZA ANA	6267	PAGODE VIATICO A ANA CUADRADO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014.CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION "TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 42.66.	181.01	0.00	181.01	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1718989138	MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN	6268		220.27	0.00	220.27	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715585533	BONILLA MORALES JONATHAN JAVIER	6269	PAGO DE VIATICO A OMAR MIGUEZ BALSECA, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA/TULCAN/ESMERALDAS/MANABI, DEL 03 AL 06 DE JUNIO/2014.CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCION DE VEHICULOS EN DIFERENTES AGENCIAS.	56.49	0.00	56.49	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1001149911	ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO	6270	PAGO DE VIATICO A JORGE ALVAREZ, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA, EL 06 Y 07 DE JUNIO/2014.CON EL FIN DE TRASLADAR AL SERVIDOR CARLOS GUAIRACAJA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA.	92.43	0.00	92.43	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
0922231584	CRESPO CARRERA KEVIN MISAEAL	6271	PAGO DE VIATICO A KEVIN CRESPO, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI-PEDERNALES, DEL 12 AL 14 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO EN LA PREOPERATIVIDAD DE LA AGENCIA .	141.23	0.00	141.23	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1720146735	CELI VIVANCO MAYRA ALEJANDRA	6272	PAGO DE VIATICO A MAYRA CELI, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIALS, EL 20 Y 21 DE MAYO/2014.CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA APLICACION DE TECNICA CLIENTE DE FANTASMA.	92.43	0.00	92.43	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1720146735	CELI VIVANCO MAYRA ALEJANDRA	6273	PAGO DE VIATICO A MAYRA CELI, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL 07 Y 08 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES SOBRE LA APLICACION DE CLIENTE FANTASMA E INSPECCION DE LOS SERVICIOS Y PROCESOS.	92.43	0.00	92.43	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
0401447263	BENAVIDES FLORES FERNANDA DAYANARA	6274		184.86	0.00	184.86	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719474445	JOEL PENAFIEL VIVAR	6275	PAGO DE VIATICO A FERNANDA BENAVIDES, DIRECTOR PROVINCIAL, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 03 AL 06 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA Y SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL.	154.05	0.00	154.05	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6276	PAGO DE VIATICO A JOEL PENAFIEL, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, DEL 02 AL 04 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS.	73,582.25	8,829.87	82,412.12	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6277	PAGO A LA EMPRESA DE CNT, POR EL SERVICIO DE 4 LINEAS VIRTUALES-ESPECIALES, N°1800734478/801743/375026/37 5530, FACTURA 001-777-002761202/2771998/2762780/275 4590, EMITIDOS EL 03/06/2014, POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO/2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS.	666.42	77.40	698.26	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6278	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	8,829.87	0.00	8,829.87	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014		0		0
0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	6279	PAGO A LA EMPRESA DE CNT, POR EL SERVICIO DE 4 LINEAS VIRTUALES-ESPECIALES, N°1800734478/801743/375026/37 5530, FACTURA 001-777-002761202/2771998/2762780/275 4590, EMITIDOS EL 03/06/2014, POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO/2014; CONFORME A DOCTOS ADJOS.IVA	23.80	0.00	23.80	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	6280	PAGO A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON,POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DEL 2014,DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-GIRON; CONFORME A DOCTOS ADJOS. SIN FACTURA, FECHA DE EMISIÓN LA NOTIFICACIÓN 17/06/2014	50.54	0.00	50.54	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	6281	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1605877,FECHA DE EMISION 15 DE JUNIO DEL 2014.	72.25	0.00	72.25	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	6282	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,Memorando No. DGRGIC-DGF-2014-0896,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos.	33,052.50	3,966.30	35,498.38	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	26/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	2
1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	6283	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,Memorando No. DGRGIC-DGF-2014-0896,suscrito por Diego Davila,soporte dctos. adjtos. Regular IVA	3,966.30	0.00	3,966.30	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014		0		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	6284	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ZAMORA EP EMAPAZ EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.7601,FECHA DE EMISION 10 DE JUNIO DEL 2014.	11.35	0.00	11.35	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	6285		4.18	0.00	4.18	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6286	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI-SIGCHOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.764,FECHA DE EMISION 12 DE JUNIO DEL 2014.	2,704.98	0.00	2,704.98	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	6287	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1936652,1949960,1936709,19 23489,1936281,CON FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014	113.27	0.00	113.27	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6288	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3288204,3289452,3289259,32 89012,3289000,CON FECHA DE EMISIÓN 13 DE JUNIO DEL 2014	580.73	0.00	580.73	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6289	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4980828,4960538,4895198,C ON FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014	1,072.09	0.00	1,072.09	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	6290		23.80	0.00	23.80	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	26/06/2014	2	26/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6291	PAGO A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON,POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DEL 2014,DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-GIRON; CONFORME A DOCTOS ADJOS. SIN FACTURA, FECHA DE EMISIÓN LA NOTIFICACIÓN 17/06/2014	4.18	0.00	4.18	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6292	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	20.32	0.00	20.32	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6293	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	339.87	40.79	371.00	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014		0		0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	6294	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ZAMORA EP EMAPAZ EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.7601,FECHA DE EMISIÓN 10 DE JUNIO DEL 2014.	11.35	0.00	11.35	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	2
1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	6295	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI- PORTOVIEJO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.596018,FECHA DE EMISIÓN 01 DE JUNIO DEL 2014.	72.25	0.00	72.25	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	2
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	6296		50.54	0.00	50.54	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6297	PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1605877,FECHA DE EMISION 15 DE JUNIO DEL 2014,	113.27	0.00	113.27	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	2
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6298	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4980828,4960538,4895198,C ON FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014	1,072.09	0.00	1,072.09	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6299	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1936652,1949960,1936709,19 23489,1936281,CON FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014	2,704.98	0.00	2,704.98	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6300	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3288204,3289452,3289259,32 89012,3289000,CON FECHA DE EMISIÓN 13 DE JUNIO DEL 2014	580.73	0.00	580.73	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	2
0992650990001	CONSORCIO TRANSPORTES ASOCIADOS	6301	Pago al Consorcio Transportes & Asociados según Memo. DGR/CIC-DGDO-2014-2680 de 24/06/2014 por transporte del personal de la Dir.Prov. de Reg. Civil del Guayas durante el mes de septiembre del 2013 Contrato Complem.No. 1. De acuerdo a carpeta de dctos.sopORTE adj. Factura No. 380 de 01/06/2014.	12,666.67	0.00	12,666.67	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6302	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	894.96	103.79	916.96	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6303	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA 2770579,2770578, CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	15.97	0.00	15.97	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6304	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014.	229.66	0.00	229.66	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6305	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014.	92.17	0.00	92.17	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6306	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014.	109.35	0.00	109.35	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6307	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA 2763171,2763170, CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	13.88	0.00	13.88	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6308	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA 2770579,2770578, CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	14.26	1.71	15.97	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	6309		168.00	0.00	168.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6310	PAGO A FREDY CHACON, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DE USO DEL INMUEBLE UBICADO EN SANTA ROSA/CUSUBAMBA DE LA PROVINCIA/PICHINCHA, PERIODO DEL 01 AL 31/MAYO/2014. FACTURA 001-001-000000514, EMITIDO EL 16/06/2014.	1.71	0.00	1.71	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6311	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MORONA SANTIAGO; DCTOS. ADJ. FACTURA 2770579,2770578, CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.IVA	82.29	9.88	92.17	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6312	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014.	97.65	11.70	109.35	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6313	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014.IVA	9.88	0.00	9.88	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6314	[P:06 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. MAYO ZONA 2. OP 004-2014-CZ02. NOMBRAMIENTOS. RP	537.04	0.00	537.04	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	12
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6315	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	412.47	49.50	450.07	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	6316		150.00	18.00	138.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792319293001	MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.	6317	PAGO A FREDY CHACON, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DE USO DEL INMUEBLE UBICADO EN SANTA ROSA/CUSUBAMBA DE LA PROVINCIA/PICHINCHA, PERIODO DEL 01 AL 31/MAYO/2014. FACTURA 001-001-000000514, EMITIDO EL 16/06/2014.	42,209.28	5,065.11	1,519.54	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6318	Pago del 50% en calidad de Anticipo a MEGACOM CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A. por contrato de Consultoria suscrito para la Ingenieria conceptual y definitiva de las nuevas agencias de Reg. Civil: entrega del 1er producto la Maná, el Carmen y la Troncal.	205.07	24.59	229.66	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6319	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014.	24.59	0.00	24.59	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6320	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014. REGULAR IVA	11.70	0.00	11.70	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
1710484005001	CHACON JIMENEZ FREDY ABELARDO	6321	REG IVA PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO 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 03/06/2014.	18.00	0.00	18.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6322	PAGO A FREDY CHACON, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR ARRENDAMIENTO DE USO DEL INMUEBLE UBICADO EN SANTA ROSA/CUSUBAMBA DE LA PROVINCIA/PICHINCHA, PERIODO DEL 01 AL 31/MAYO/2014. FACTURA 001-001-000000514, EMITIDO EL 16/06/2014.IVA	12.40	1.48	13.88	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720135472	CABRERA LARA ISAAC ISMAEL	6323	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA 2763171,2763170, CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	184.86	0.00	184.86	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1103027742	PRIETO CUEVA CLAUDIO ISAAC	6324	PAGO DE VIATICO A CLAUDIO PRIETO CUEVA, ASESOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 08 AL 10 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA APERTURA DE NUEVAS AGENCIAS DE LOS CANTONES EL PANGUI, ZAMORA Y CALVAS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.19.	196.08	0.00	196.08	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1719915728	VILLAGRAN SEGOVIA FRANK JIM	6325	PAGO DE VIATICO A FRANK VILLAGRAN SEGOVIA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, EL 29 Y 30 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE APLICAR EL ARCHIVO DINAMICO RITE Y SUS COMPONENTES EN DICHA AGENCIA.	92.43	0.00	92.43	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6326	REG IVA PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014 DE LINEAS FIJAS, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. TOTAL DE FACTURA 2763171,2763170, CON FECHA DE EMISIÓN 03/06/2014.	1.48	0.00	1.48	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
1709785396	SALAS MONTERO LEONOR MONSERRAT	6327	PAGO DE VIATICO A LEONOR SALAS MONTERO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 25 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION "TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA". VALOR NO JUSTIFICADO \$ 6.97.	212.45	0.00	212.45	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6328	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. MAYO 2014. ZONA 2. OP 004-2014-CZ02. CONTRATOS. RP	1,703.00	0.00	1,703.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	12
1792319293001	MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.	6329		5,065.11	0.00	5,065.11	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715065171	BALDEON CASTILLO DANIEL ROBERTO	6330	Pago a MEGACOM CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A. por contrato de Consultoria suscrito para la Ingenieria conceptual y definitiva de las nuevas agencias de Reg. Civil: entrega del 1er producto la Maná, el Carmen y la Troncal. PAGO DE VIATICO DANIEL BALDEON, AUXILIAR DE SERVICIOS, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA Y ZAMORA, DEL 02 AL 05 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REGISTRAR LA MATRIZ DE CARGA INICIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION.	223.67	0.00	223.67	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	6331	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA VILLAMAR, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS, DEL 09 AL 13 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA CARGA INICIAL DE BIENES Y CONSTATAACION PREVIA DE BIENES PARA EL PROCESO DE BAJA.	277.29	0.00	277.29	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1203742687	QUINTANA VILLAMAR JORGE DANILO	6332	PAGO DE VIATICO A JORGE QUINTANA VILLAMAR, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS, DEL 09 AL 13 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA CARGA INICIAL DE BIENES Y CONSTATAACION PREVIA DE BIENES PARA EL PROCESO DE BAJA.	277.29	0.00	277.29	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	0
1706851837001	BERDUGO BERDUGO MIREYA CECILIA	6333	PAGO A BERDUGO BERDUGO MIREYA.-POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE REGISTRO CIVIL UBICADO EN LA PARROQUIA DE SANGOLQUI-PICHINCHA,PERIODO DEL 20/05/2014 AL 19/06/2014.FACTURA NO. 021.MEMORANDO NO. DGRIC-DPRV-PQ-2014-702.SUSCRITO POR CHRISTIAN VALLEJO GONZALEZ,SOPORTE DCTOS. ADITOS	1,200.00	0.00	1,200.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1720135472	CABRERA LARA ISAAC ISMAEL	6334	PAGO DE VIATICO A ISAAC CABRERA LARA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA, DEL 11 AL 13 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE SOCIALIZAR EL PRIMER BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY DE REGISTRO CIVIL.	131.24	0.00	131.24	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
0601061690	BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO	6335		188.86	0.00	188.86	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	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
1711226819	CHAVEZ MONTENEGRO PATRICIA ALEJANDRA	6336	PAGO DE VIATICO A JOSE BARRIGA OLMEDO, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 03 AL 06 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES FERNANDA BENAVIDES, ISAAC CABRERA, LUIS HARO Y ALEJANDRA CHAVEZ, A CUMPLIR PROYECTO LEY ORGANICA.	184.80	0.00	184.80	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1720135472	CABRERA LARA ISAAC ISMAEL	6337	PAGO DE VIATICO A ISAAC CARRERA LARA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 03 AL 06 DE JUNIO/2014, CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL PRIMER BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA.	184.86	0.00	184.86	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6338	Pago a la Empresa Pública de Correos del Ecuador CDE EP, según Memorando No. DGRCLC-CGAF-2014-249 de 24/06/2014 por correspondencia oficial nacional y local de uso de Registro Civil de Pichincha durante el mes de mayo 2014. Según Dctos. de soporte adj. Facturas 3405 y 4844.	10,887.46	0.00	10,887.46	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1719915728	VILLAGRAN SEGOVIA FRANK JIM	6339	PAGO DE VIATICO A FRANK VILLAGRAN SEGOVIA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, EL 29 Y 30 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE APLICAR EL ARCHIVO DINAMICO RITE Y SUS COMPONENTES EN DICHA AGENCIA.	92.43	0.00	92.43	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6340	Pago a la Empresa Pública de Correos del Ecuador CDE EP, según Memorando No. DGRCLC-CGAF-2014-249 de 24/06/2014 por correspondencia oficial nacional y local de uso de Registro Civil de Pichincha durante el mes de mayo 2014. Según Dctos. de soporte adj. Facturas 3405 y 4844.	9,720.95	1,166.51	10,887.46	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	6341	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-, por concepto de pago por consumo television por cable de la Provincia de Pichincha-Oficina Matriz, periodo del mes de junio 2014, factura 001-003-000784274, del 15/06/2014, contrato 15082407, soporte dctos. adjtos.	79.18	0.00	79.18	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1900312701001	ERAZO ZUMBA MIGUEL IBAN	6342		336.00	0.00	336.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6343	Pago a Erazo Zumba Miguel.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Palanda-Provincia de Zamora,periodo del 22/04/2014 al 21/05/2014,Fact. No. 06,06/06/14,Memorando No.DGRCCIC-DGDO-2014-2667,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos adjtos REG IVA Pago a la Empresa Publica de Correos del Ecuador CDE EP, según Memorando No. DGRCCIC-CGAF-2014-249 de 24/06/2014 por correspondencia oficial nacional y local de uso de Registro Civil de Pichincha durante el mes de mayo 2014. Según Dctos. de soporte adj. Facturas 3405 y 4844.	1,166.51	0.00	1,166.51	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
1400064133001	ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO	6344	Pago a Zhispon Ruiz Fidel.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Limon Indanza-Provincia de Morona,periodo del 13/05/2014 al 12/06/2014,Fact. No. 211,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2662,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos	364.00	0.00	364.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
0603119678001	ALARCON MOYANO GONZALO ALEXANDER	6345	Pago a Alarcon Moyano Alexander.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Guano-Provincia de Chimborazo,periodo del 27/04/2014 al 26/05/2014,Fact. 240,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2657,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	179.20	0.00	179.20	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1100416856001	MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO	6346	Pago a Montañio Armijos Naun.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Yacuambi-Provincia de Zamora,periodo del 07/05/2014 al 06/06/2014,Fact. No. 373, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2653,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	123.20	0.00	123.20	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
0301095014001	ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA	6347	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 22/04/2014 al 21/05/2014,Fact. 9683,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2652,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	560.00	0.00	560.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1709785396	SALAS MONTERO LEONOR MONSERRAT	6348		212.45	0.00	212.45	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715065171	BALDEON CASTILLO DANIEL ROBERTO	6349	PAGO DE VIATICO A LEONOR SALAS MONTERO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 25 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION "TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA". VALOR NO JUSTIFICADO \$ 6.97.	223.67	0.00	223.67	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	6350	PAGO DE VIATICO DANIEL BALDEON, AUXILIAR DE SERVICIOS, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA Y ZAMORA, DEL 02 AL 05 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REGISTRAR LA MATRIZ DE CARGA INICIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION.	1,232.00	0.00	1,232.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1711226819	CHAVEZ MONTENEGRO PATRICIA ALEJANDRA	6351	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 18/04/2014 al 17/05/2014,Fact. 029,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2651,suscrito por Diego Davila Lopez,Soprote Dctos. adjtos.	184.80	0.00	184.80	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
0101355972001	SIIVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ	6352	PAGO DE VIATICO A PATRICIA CHAVEZ MONTENEGRO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 03 AL 06 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PRMER BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE R.C.	448.00	0.00	448.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1720135472	CABRERA LARA ISAAC ISMAEL	6353	Pago a Siavichay Torres Teresa.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia San Blas-Provincia de Azuay,periodo del 29/04/2014 al 28/05/2014,Factura 368,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2650,suscrito por Diego Davila Lopez,Soprote Dctos. adjtos.	131.24	0.00	131.24	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
0601061690	BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO	6354	PAGO DE VIATICO A ISAAC CABRERA LARA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA, DEL 11 AL 13 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE SOCIALIZAR EL PRIMER BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY DE REGISTRO CIVIL.	188.86	0.00	188.86	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103492054001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	6355	PAGO DE VIATICO A JOSE BARRIGA OLMEDO, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 03 AL 06 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES FERNANDA BENAVIDES, ISAAC CABRERA, LUIS HARO Y ALEJANDRA CHAVEZ, A CUMPLIR PROYECTO LEY ORGANICA.	280.00	0.00	280.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1400345599001	LOPEZ VAZQUEZ ELVIA CARMELA	6356	Pago a Cajamarca Torres Blanca.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Sucua-Provincia de Morona, periodo del 06/05/2014 al 05/06/2014, Fact. 314, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2649, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	168.00	0.00	168.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1801780154001	PENALOZA MAYORGA IBETT MARLENE	6357	Pago a Lopez Vasquez Elvia.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton San Juan Bosco-Provincia de Morona, periodo del 01/05/2014 al 30/05/2014, Fact. 411, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2648, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	425.60	0.00	425.60	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
0501162416001	VARGAS MORA JUAN FRANCISCO	6358	Pago a Peñaloza Mayorga Ibett.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton La Mana-Provincia de Cotopaxi, periodo del 16/04/2014 al 15/05/2014, Fact. 1244, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2672, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	280.00	0.00	280.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1103027742	PRIETO CUEVA CLAUDIO ISAAC	6359	Pago a Vargas Mora Juan.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Salcedo-Provincia de Cotopaxi, periodo del 16/04/2014 al 15/05/2014, Fact. 506, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2671, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	(196.08)	0.00	(196.08)	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	6360	rio PAGO DE VIATICO A CLAUDIO PRIETO CUEVA, ASESOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 08 AL 10 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA APERTURA DE NUEVAS AGENCIAS DE LOS CANTONES EL PANGUI, ZAMORA Y CALVAS. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 4.19.	487.20	0.00	487.20	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501382352001	GUERRERO SEGOVIA EDISON ALFREDO	6361	Pago a Mohamed Mohamed Rady.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Cumanda-Provincia de Chimborazo, periodo del 15/04/2014 al 14/05/2014, Fact. 1017, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2670, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	176,264.90	0.00	176,264.90	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1200575122001	GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA	6362	Pago a Guerrero Segovia Edison, Contratista, según Memo No. DGRCCIC-SDG-2014-0151 de 20/06/2014, por cancelac. de la Planilla 4 de la Construc. de las Agencias de Registro Civil en las ciudades de Celica, Calvas y Catamayo de la provincia de Loja. Carpeta de dctos. de soporte ad, Fact. 1528 y 1529.	184.80	0.00	184.80	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1704500121001	SALAZAR LUZ MELIDA	6363	Pago a Guilcapi Chamorro Ketty.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Echeandia-Provincia de Bolivar, periodo del 14/05/2014 al 13/06/2014, Fact. 3150, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2669, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	3,024.00	0.00	3,024.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1103027742	PRIETO CUEVA CLAUDIO ISAAC	6364	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 01/05/2014 al 31/05/2014, Fact. 1484, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2668, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	216.11	0.00	216.11	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	6365	PAGO DE VIATICO A CLAUDIO PRIETO CUEVA, ASESOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 08 AL 10 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA APERTURA DE NUEVAS AGENCIAS DE LOS CANTONES EL PANGUI, ZAMORA Y CALVAS. VALOR NO JUSTIFICADO \$50,91.	70.70	8.48	77.77	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	26/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	2
1202331839001	MERA HUERTA MERCEDES SONIA	6366	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA., por concepto de pago por consumo television por cable de la Provincia de Pichincha-Oficina Matriz, periodo del mes de junio 2014, factura 001-003-000784274, del 15/06/2014, contrato 15082407, soporte dctos. adjtos.	224.00	0.00	224.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1103027742	PRIETO CUEVA CLAUDIO ISAAC	6367	Pago a Mera Huerta Sonia.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Urdaneta-Provincia de Los Rios, periodo del 06/05/2014 al 05/06/2014, Fact. 258, Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2654, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	216.11	0.00	216.11	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	6368	PAGO DE VIATICO A CLAUDIO PRIETO CUEVA, ASESOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA, DEL 08 AL 10 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA APERTURA DE NUEVAS AGENCIAS DE LOS CANTONES EL PANGUI, ZAMORA Y CALVAS. VALOR NO JUSTIFICADO \$50,91.	8.48	0.00	8.48	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6369	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-, por concepto de pago por consumo television por cable de la Provincia de Pichincha-Oficina Matiz, periodo del mes de junio 2014, factura 001-003-000784274, del 15/06/2014, contrato 15082407, soporte dctos. adjtos.	120.64	0.00	120.64	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
0400539797	TAPIA TAPIA PAUL MAGLON	6370	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-CHACO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1782799, CON FECHA DE EMISIÓN 17 DE JUNIO DEL 2014	81.32	0.00	81.32	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
0401528377	TAPIA TAPIA PAUL MAGLON	6370	PAGO DE VIATICO A PAUL TAPIA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PARROQUIA TOBAR DONOSO-TULCAN, EL 02/JUNIO/2014, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA BRIGADA/INSCRIPCIONES, RECTIFICACIONES, CEDULACION Y ENROLAMIENTO ESTUDIANTIL. VALOR NO JUSTIFICADO \$116.40.	129.32	0.00	129.32	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
0401528377	OBANDO MERA JORGE ALFREDO	6371	PAGO DE VIATICO A JORGE OBANDO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PARROQUIA TOBAR DONOSO-TULCAN, DEL 02 AL 05 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA BRIGADA DE INSCRIPCIONES, RECTIFICACIONES, CEDULACION Y ENROLAMIENTO ESTUDIANTIL. VALOR NO JUSTIF. \$68.40.	129.32	0.00	129.32	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
0992650990001	CONSORCIO TRANSPORTES ASOCIADOS	6372	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-CHACO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1782799, CON FECHA DE EMISIÓN 17 DE JUNIO DEL 2014	12,666.67	0.00	12,666.67	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
0401249008	HERRERA NAZATE ROBERTO RAUL	6373	Pago al Consorcio Transportes & Asociados según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2680 de 24/06/2014, por la cancelación del Contrato Complementario 2 del servicio de transportación del personal de Registro Civil del Guayas por el mes de octubre 2013. Dctos. soporte adj. Factura No. 381 de 01/06/2014	129.32	0.00	129.32	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401152202	CADENA REVELO EDISSON FERNANDO	6374	PAGO DE VIATICO A ROBERTO HERRERA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PARROQUIA TOBAR DONOSO-TULCAN, DEL 02 AL 05 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA BRIGADA DE INSCRIPCIONES, RECTIFICACIONES, CEDULACION Y ENROLAMIENTO ESTUDIANTEL. VALOR NO JUST. \$68,40.	129.32	0.00	129.32	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	6375	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-TENA;DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1034659,CON FECHA DE EMISIÓN 16 DE JUNIO DEL 2014	1,744.20	0.00	1,744.20	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	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	6376	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP, POR CONSUMO AGUA MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA;DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.865952,13/06/2014.	47.46	0.00	47.46	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	6377	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S A.,POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9299589,9382303,9311249,C ON FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014.	475.35	0.00	475.35	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	6378		475.35	0.00	475.35	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6379	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.,POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9299589,9382303,9311249,CON FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014.	1,744.20	0.00	1,744.20	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
0992650990001	CONSORCIO TRANSPORTES ASOCIADOS	6380	Pago al Consorcio Transportes & Asociados según Memo. DGR/CIC-DGDO-2014-2680 de 24/06/2014 por transporte del personal de la Dir.Prov. de Reg. Civil del Guayas durante el mes de septmbre del 2013 Contrato Complem.No. 1. De acuerdo a carpeta de dctos.soporte adj. Factura No. 380 de 01/06/2014.	12,666.67	0.00	12,540.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	12
2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	6381	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP, POR CONSUMO AGUA MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA;DCTOS. ADI. FACTURA Nro.865952,13/06/2014..	47.46	0.00	47.46	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6382	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO-CHACO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1782799,CON FECHA DE EMISIÓN 17 DE JUNIO DEL 2014	120.64	0.00	120.64	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
0992650990001	CONSORCIO TRANSPORTES ASOCIADOS	6383	Pago al Consorcio Transportes & Asociados según Memorando No. DGR/CIC-DGDO-2014-2680 de 24/06/2014, por la cancelación del Contrato Complementario 2 del servicio de transportación del personal de Registro Civil del Guayas por el mes de octubre 2013. Dctos. soporte adj. Factura No. 381 de 01/06/2014	12,666.67	0.00	12,540.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	12
0103492054001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	6384		250.00	30.00	230.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103492054001	CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO	6385	Pago a Cajamarca Torres Blanca.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Sucua-Provincia de Morona,periodo del 06/05/2014 al 05/06/2014,Fact. 314,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2649,suscrito por Diego Davila Lopez,Soprote Dctos. adjtos.	30.00	0.00	30.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	6386	PAGO A CAIZATOA JARAMILLO VICTOR.-POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 QUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO,FACTURA NO. 3507,FE. 03/06/2014,MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-2385,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	(66,335.64)	(7,960.28)	(71,244.48)	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	6387	PAGO A CAIZATOA JARAMILLO VICTOR.-POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 QUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO,FACTURA NO. 3507,FE. 03/06/2014,MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-2385,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SOPORTE DCTOS.ADJTOS REG IVA	(7,960.28)	0.00	(7,960.28)	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1400345599001	LOPEZ VAZQUEZ ELVIA CARMELA	6388	Pago a Lopez Vasquez Elvia.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton San Juan Bosco-Provincia de Morona,periodo del 01/05/2014 al 30/05/2014,Fact. 411,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2648,suscrito por Diego Davila Lopez,Soprote Dctos. adjtos.	150.00	18.00	138.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	6389	Pago a SECAP según Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2729 de 2014/06/25 por Curso de Capacitación en "Gestión de Bodegas" al mismo que asistirán 2 servidores de la Dirección Financiera de la DIGERIC del 7 de julio al 12 de agosto 2014. Dctos. de soporte adj. Factura 161313.	291.20	0.00	291.20	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0501382352001	GUERRERO SEGOVIA EDISON ALFREDO	6390		92,277.15	11,073.26	19,105.66	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501382352001	GUERRERO SEGOVIA EDISON ALFREDO	6390	Pago a Guerrero Segovia Edison, Contratista, según Memo No.DGRGIC-SDG-2014-0151 de 20/06/2014, por cancelac. de la Planilla 4 de la Construc. de las Agencias de Registro Civil en las ciudades de Celica, Calvas y Catamayo de la provincia de Loja. Carpeta de dctos. de soporte ad, Fact. 1528 y 1529.	92,277.15	11,073.26	19,105.66	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0		0
0501382352001	GUERRERO SEGOVIA EDISON ALFREDO	6391	Pago a Guerrero Segovia Edison, Contratista, según Memo No.DGRGIC-SDG-2014-0151 de 20/06/2014, por cancelac. de la Planilla 4 de la Construc. de las Agencias de Registro Civil en las ciudades de Celica, Calvas y Catamayo de la provincia de Loja. Carpeta de dctos. de soporte ad, Fact. 1528 y 1529.	11,073.26	0.00	11,073.26	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1400345599001	LOPEZ VAZQUEZ ELVIA CARMELA	6392	Pago a Lopez Vasquez Elvia.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton San Juan Bosco-Provincia de Morona,periodo del 01/05/2014 al 30/05/2014,Fact. 411.Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-2648,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	18.00	0.00	18.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	6393	PAGO A CAIZATOA JARAMILLO VICTOR.-POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 QUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO,FACTURA NO. 3507,FE. 03/06/2014,MEMORANDO NO. DGRGIC-DGDO-2014-2385,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	(66,335.64)	0.00	(66,335.64)	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0501382352001	GUERRERO SEGOVIA EDISON ALFREDO	6394	Pago a Guerrero Segovia Edison, Contratista, según Memo No.DGRGIC-SDG-2014-0151 de 20/06/2014, Planilla 4 de la Construc. de las Agencias de Registro Civil en las ciudades de Celica, Calvas y Catamayo de la provincia de Loja. Carpeta de dctos. de soporte ad, Fact. 1528 y 1529.	83,987.75	10,078.53	35,560.47	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	02/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014	10
0501382352001	GUERRERO SEGOVIA EDISON ALFREDO	6394	Pago a Guerrero Segovia Edison, Contratista, según Memo No.DGRGIC-SDG-2014-0151 de 20/06/2014, Planilla 4 de la Construc. de las Agencias de Registro Civil en las ciudades de Celica, Calvas y Catamayo de la provincia de Loja. Carpeta de dctos. de soporte ad, Fact. 1528 y 1529.	83,987.75	10,078.53	35,560.47	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	02/07/2014	07/07/2014	4		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501382352001	GUERRERO SEGOVIA EDISON ALFREDO	6395	Pago a Guerrero Segovia Edison, Contratista, según Memo No.DGRIC-SDG-2014-0151 de 20/06/2014, Planilla 4 de la Construc. de las Agencias de Registro Civil en las ciudades de Celica, Calvas y Catamayo de la provincia de Loja. Carpeta de dctos. de soporte ad, Fact. 1528 y 1529.	10,078.53	0.00	10,078.53	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1801780154001	PENALOZA MAYORGA IBETT MARLENE	6396	Pago a Peñaloza Mayorga Ibett.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton La Mana-Provincia de Cotopaxi, periodo del 16/04/2014 al 15/05/2014, Fact. 1244, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2672, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	380.00	45.60	349.60	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1100416856001	MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO	6397	Pago a Montaño Armiños Naun.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Yacuambi-Provincia de Zamora, periodo del 07/05/2014 al 06/06/2014, Fact. No. 373, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2653, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos.	110.00	13.20	101.20	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	6398	PAGO A CAIZATOA JARAMILLO ANDRES.-POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 QUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA NO. 3507, MEMORANDO NO. DGRIC-DGDO-2014-2385, SUSCRITO POR DIEGO DAVILA SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	66,335.64	0.00	66,335.64	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0401335310	PANTOJA MONTENEGRO CRISTINA	6399	PAGO DE VIATICO A CRISTINA PANTOJA, SERVIDOR/APOYO 1, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PARROQUIA TOBAR DONOSO-TULCAN, DEL 02 AL 05/JUNIO/2014, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA BRIGADA/INSCRIPCIONES, RECTIFICACIONES, CEDULACION Y ENROLAMIENTO ESTUDIANTIL. VALOR NO JUSTIFICADO \$68.48.	129.32	0.00	129.32	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1100416856001	MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO	6400		13.20	0.00	13.20	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801780154001	PENALOZA MAYORGA IBETT MARLENE	6401	REG IVA a Montaña Armijos Naun.- arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Yacuambi-Provincia de Zamora,periodo del 07/05/2014 al 06/06/2014,Fact. No. 373, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2653,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	45.60	0.00	45.60	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1001517067	PLASENCIA CRUZ MANUEL HERNAN	6402	Pago a Peñaño Mayorga Ibett.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton La Mana-Provincia de Cotopaxi,periodo del 16/04/2014 al 15/05/2014,Fact. 1244,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2672,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	42.01	0.00	42.01	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0501162416001	VARGAS MORA JUAN FRANCISCO	6403	PAGO DE VIATICO A MANUEL PLASENCIA, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 04 DE JUNIO/2014, CON EL PROPOSITO DE CONSTATAR EL NUEVO PROCESO DE CEDULACION BASADO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA eSSID. VALOR NO JUSTIFICADO \$9.07.	250.00	30.00	230.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
0603119678001	ALARCON MOYANO GONZALO ALEXANDER	6404	Pago a Vargas Mora Juan.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Salcedo-Provincia de Cotopaxi,periodo del 16/04/2014 al 15/05/2014,Fact. 506,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2671,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	160.00	19.20	147.20	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1717708745	CASTRO ESTEVEZ SANTIAGO GIOVAN	6405	Pago a Alarcon Moyano Alexander.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Guano-Provincia de Chimborazo,periodo del 27/04/2014 al 26/05/2014,Fact. 240,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2657,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	197.72	0.00	197.72	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0301095014001	ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA	6406	PAGO DE VIATCIO A SANTIAGO CASTRO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-MUISNE, DEL 20 AL 23 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR UNA VERIFICACION DEL ARCHIVO Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO EXPRESS.	500.00	60.00	460.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	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
0501162416001	VARGAS MORA JUAN FRANCISCO	6407	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 22/04/2014 al 21/05/2014,Fact. 9683,Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2652,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	30.00	0.00	30.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6408	Pago a Vargas Mora Juan.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Salcedo-Provincia de Cotopaxi,periodo del 16/04/2014 al 15/05/2014,Fact. 506,Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2671,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	265.08	31.82	288.94	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
0301095014001	ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA	6409	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	60.00	0.00	60.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
0603119678001	ALARCON MOYANO GONZALO ALEXANDER	6410	REG IVA Pago a Alvarez Delgado Carlota.- arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton La Troncal-Provincia de Cañar,periodo del 22/04/2014 al 21/05/2014,Fact. 9683,Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2652,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	19.20	0.00	19.20	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	6411	Pago a Alarcon Moyano Alexander.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Guano-Provincia de Chimborazo,periodo del 27/04/2014 al 26/05/2014,Fact. 240,Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2657,suscrito por Diego Davila Lopez.IVA	66,335.64	7,960.28	71,244.48	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	0
1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	6412	PAGO A CAIZATOA JARAMILLO ANDRES.-POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 QUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO,FACTURA NO. 3507,MEMORANDO NO. DGRCIC-DGDO-2014-2385,SUSCRITO POR DIEGO DAVILA,SOPORTE DCTOS.ADJTOS.	7,960.28	0.00	7,960.28	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		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
1400179543	JARA CABRERA MARIA SUSANA	6413	PAGO DE VIATICO A MARIA SUSANA JARA, SERVIDOR DE APOY 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 12 Y 13 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A UN TALLER SOBRE ANALISIS DEL PROYECTO DE LA LEY ORGANICA.	92.43	0.00	92.43	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	6414	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 18/04/2014 al 17/05/2014,Fact. 029,Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-2651,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	1,100.00	132.00	1,012.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1400350797	MOLINA VERA JUDITH R	6415	PAGO DE VIATICO A JUDITH MOLINA VERA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 12 Y 13 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A UN TALLER SOBRE ANALISIS DEL PROYECTO DE LA LEY ORGANICA.	95.43	0.00	95.43	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1400064133001	ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO	6416	Pago a Zhispon Ruiz Fidel.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Limon Indanza-Provincia de Morona,periodo del 13/05/2014 al 12/06/2014,Fact. No. 211,Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-2662,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos	325.00	39.00	299.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1308317906	PINARGOTE PARRALES ANA MERCEDES	6417	PAGO DE VIATICO A ANA PINARGOTE PARRALES, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA CAPACITACION SOBRWE TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 25.73.	207.94	0.00	207.94	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1400064133001	ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO	6418	Pago a Zhispon Ruiz Fidel.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Limon Indanza-Provincia de Morona,periodo del 13/05/2014 al 12/06/2014,Fact. No. 211,Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-2662,suscrito por Diego Davila Lopez,IVA	39.00	0.00	39.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
0300719507001	TAMAY ABRIL CARLOS VICENTE	6419	REG IVA Pago a Tamay Abril Carlos.-de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Azogues-Provincia de Cañar,periodo del 18/04/2014 al 17/05/2014,Fact. 029,Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-2651,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	132.00	0.00	132.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0500734561	HARO IBARRA LUIS ALBERTO	6420	PAGO DE VIATICO A LUIS HARO IBARRA, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 11 AL 13 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PRIMER BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL S.N.R.C. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 9.08.	204.32	0.00	204.32	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1900312701001	ERAZO ZUMBA MIGUEL IBAN	6421	Pago a Erazo Zumba Miguel.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Palanda-Provincia de Zamora,periodo del 22/04/2014 al 21/05/2014,Fact. No. 06,06/06/14,Memorando No.DGRCCIC-DGDO-2014-2667,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos adjtos	300.00	36.00	276.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1900312701001	ERAZO ZUMBA MIGUEL IBAN	6422	Pago a Erazo Zumba Miguel.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Palanda-Provincia de Zamora,periodo del 22/04/2014 al 21/05/2014,Fact. No. 06,06/06/14,Memorando No.DGRCCIC-DGDO-2014-2667,suscrito por Diego Davila Lopez,IVA	36.00	0.00	36.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6423	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,151.99	115.44	1,239.97	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1706851837001	BERDUGO BERDUGO MIREYA CECILIA	6424	PAGO A BERDUGO BERDUGO MIREYA.-POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE REGISTRO CIVIL UBICADO EN LA PARROQUIA DE SANGOLQUI-PICHINCHA,PERIODO DEL 20/05/2014 AL 19/06/2014,FACTURA NO. 021,MEMORANDO NO. DGRCCIC-DPRV-PQ-2014-702,SUSCRITO POR CHRISTIAN VALLEJO GONZALEZ,SOPORTE DCTOS. ADITOS	1,200.00	144.00	1,104.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1706851837001	BERDUGO BERDUGO MIREYA CECILIA	6425	PAGO A BERDUGO BERDUGO MIREYA.-POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE REGISTRO CIVIL UBICADO EN LA PARROQUIA DE SANGOLQUI-PICHINCHA,PERIODO DEL 20/05/2014 AL 19/06/2014,FACTURA NO. 021,MEMORANDO NO. DGRCCIC-DPRV-PQ-2014-702,SUSCRITO POR CHRISTIAN VALLEJO GONZALEZ,IVA	144.00	0.00	144.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	6426		500.00	0.00	500.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6427	Pago al Registrador de la Propiedad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, según Memorando No. DGRIC- DGDO-2014-2733 de 25/06/2014 , por inscripción de la Escritura de donación de un lote de terreno para Reg.Civil en el cantón Quito Av.Morán Valverde-Sur de la ciudad. Dctos soporte adj.	820,147.44	0.00	520,671.05	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	4
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6428	[P:06 T:NO A:2014] ROL DE JUNIO SERVIDORES DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO. FUENTE1.	1,249,726.21	0.00	890,368.58	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	4
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	6429	Pago al Registrador de la Propiedad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, según Memorando No. DGRIC- DGDO-2014-2733 de 25/06/2014 , por inscripción de la Escritura de donación de un lote de terreno para Reg.Civil en el cantón Quito Av.Morán Valverde-Sur de la ciudad. Dctos soporte adj.	500.00	0.00	500.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1705613444	PUEBLA DIAZ FLAVIO ARTURO	6430	PAGO DE VIATICO A FLAVIO PUEBLA, PROFESIONAL 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD BABAHoyo, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR CONSTATAcion PREVIA PARA LA BAJA DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN OBSOLETOS. ANTICIPO DADO \$201.29, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 31.49.	74.78	0.00	74.78	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6431	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	333.50	0.00	333.50	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6432	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,099.71	131.96	1,135.49	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1400179543	JARA CABRERA MARIA SUSANA	6433	PAGO DE VIATICO A MARIA SUSANA JARA, SERVIDOR DE APOY 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 12 Y 13 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A UN TALLER SOBRE ANALISIS DEL PROYECTO DE LA LEY ORGANICA.	92.43	0.00	92.43	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1717708745	CASTRO ESTEVEZ SANTIAGO GIOVAN	6434		197.72	0.00	197.72	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1300351531001	CRUZATTY ALCIVAR MARIA DE LA O	6435	PAGO DE VIATCIO A SANTIAGO CASTRO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-MUISNE, DEL 20 AL 23 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR UNA VERIFICACION DEL ARCHIVO Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO EXPRESS. Pago a Cruzatty Alcivar Maria.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Rocafuerte- Provincia de Manabi,periodo del 02/12/2013 al 01/06/2014,Factura No 02.F.E. 11/06/2014,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2706,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos adjtos	1,747.20	0.00	1,747.20	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1001517067	PLASENCIA CRUZ MANUEL HERNAN	6436	PAGO DE VIATICO A MANUEL PLASENCIA, SERVIDOR PUBLICO 7, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 04 DE JUNIO/2014, CON EL PROPOSITO DE CONSTATAR EL NUEVO PROCESO DE CEDULACION BASADO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA eSSID. VALOR NO JUSTIFICADO \$9.07.	42.01	0.00	42.01	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
0401335310	PANTOJA MONTENEGRO CRISTINA	6437	PAGO DE VIATICO A CRISTINA PANTOJA, SERVIDOR/APOYO 1, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PARROQUIA TOBAR DONOSO-TULCAN, DEL 02 AL 05/JUNIO/2014, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA BRIGADA/INSCRIPCIONES, RECTIFICACIONES, CEDULACION Y ENROLAMIENTO ESTUDIANTEL. VALOR NO JUSTIFICADO \$68.48.	129.32	0.00	129.32	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
0401249008	HERRERA NAZATE ROBERTO RAUL	6438	PAGO DE VIATICO A ROBERTO HERRERA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PARROQUIA TOBAR DONOSO-TULCAN, DEL 02 AL 05 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA BRIGADA DE INSCRIPCIONES, RECTIFICACIONES, CEDULACION Y ENROLAMIENTO ESTUDIANTEL. VALOR NO JUST. \$68,40.	129.32	0.00	129.32	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
0791715946001	SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA	6439	Pago a Hermanos Arias Hermida.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Machala- Provincia El Oro,periodo del 01/03/2014 al 30/05/2014,Factura No. 2226.F.E. 02/06/2014,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2701,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos. adjtos.	7,392.00	0.00	7,392.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401528377	OBANDO MERA JORGE ALFREDO	6440	PAGO DE VIATICO A JORGE OBANDO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PARROQUIA TOBAR DONOSO-TULCAN, DEL 02 AL 05 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA BRIGADA DE INSCRIPCIONES, RECTIFICACIONES, CEDULACION Y ENROLAMIENTO ESTUDIANTEL. VALOR NO JUSTIF. \$68.40.	129.32	0.00	129.32	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
0400539797	TAPIA TAPIA PAUL MAGLON	6441	PAGO DE VIATICO A PAUL TAPIA, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PARROQUIA TOBAR DONOSO-TULCAN, EL 02/JUNIO/2014, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA BRIGADA/INSCRIPCIONES, RECTIFICACIONES, CEDULACION Y ENROLAMIENTO ESTUDIANTEL. VALOR NO JUSTIFICADO \$116.40.	81.32	0.00	81.32	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	6442	PAGO DE VIATICO A RAUL SUASNAVAS GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD MACHALA, DEL 09 AL 12 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE TRASLADAR AL SERVIDOR FABIAN ORTIZ A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.	237.67	0.00	237.67	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0401152202	CADENA REVELO EDISSON FERNANDO	6443	PAGO DE VIATICO A EDISSON CADENA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA PARROQUIA TOBAR DONOSO-TULCAN, DEL 02 AL 05 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA BRIGADA DE INSCRIPCIONES, RECTIFICACIONES, CEDULACION Y ENROLAMIENTO ESTUDIANTEL. VALOR NO J. \$68.40.	129.32	0.00	129.32	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1300231048001	ALAVA SAN PEDRO VICENTE RIGOBERTO	6444	Pago a Alava San Pedro Vicente.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil en la Parroquia Abdon Calderon-Provincia de Manabi, periodo del 12/05/2014 al 11/06/2014, Factura no. 409, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2709, suscrito por Diego Davila, Soporte Dctos. adjtos.	235.20	0.00	235.20	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0500734561	HARO IBARRA LUIS ALBERTO	6445		204.32	0.00	204.32	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400350797	MOLINA VERA JUDITH R	6446	PAGO DE VIATICO A LUIS HARO IBARRA, SERVIDOR PUBLICO 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 11 AL 13 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PRIMER BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL S.N.R.C. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 9.08.	95.43	0.00	95.43	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1305232231001	GRANDA RODRIGUEZ ILDARA ESTHER	6447	PAGO DE VIATICO A JUDITH MOLINA VERA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 12 Y 13 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A UN TALLER SOBRE ANALISIS DEL PROYECTO DE LA LEY ORGANICA.	249.01	0.00	249.01	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1308317906	PINARGOTE PARRALES ANA MERCEDES	6448	Pago a Granda Rodriguez Ildara.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Flavio Alfaro-Provincia de Manabi,periodo del 02/05/2014 al 30/05/2014,Factura no. 318,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2708,suscrito por Diego Davila,Soprote Dctos. adjtos.	207.94	0.00	207.94	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6449	PAGO DE VIATICO A ANA PINARGOTE PARRALES, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA CAPACITACION SOBRE TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 25.73.	708.85	0.00	708.85	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1900047497001	ABARCA MUNOZ JUAN ORLANDO	6450	Pago a NUCOPSAS.A. según memorando No.DGRIC-DGDO-2014-2716 de 25/06/2014 por la provisión de combustibles y lubricantes para uso de los vehiculos de Registro Civil del Guayas por los días 10 y 29 de abril y del 2 al 29 de mayo 2014. De acuerdo adctos, soporte adj. factura No48486 de 18/06/2014.	145.60	0.00	145.60	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1712311883	LOPEZ HARO HERIBERTO ALEJANDRO	6451	Pago a Aharaca Muñoz Juan.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil de la Parroquia Zumba-Provincia de Zamora,periodo del 14/03/2014 al 13/04/2014,Factura No. 694,F.E. 06/06/2014,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2707,suscrito por Diego Davila,Soprote Dctos. adjtos.	121.28	0.00	121.28	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6452	PAGO DE VIATICO A HERIBERTO LOPEZ HARO, PROFESIONAL 7, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD CUENCA Y CAÑAR, EL 16 Y 17 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y SU CODIFICACION. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 1.96.	280.00	0.00	280.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1306684208001	GUTIERREZ CHANCAY ESPERANZA BEATRIZ	6453	Pago a Aso. Interprofesional de Piñas.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Piñas-Provincia El Oro,periodo del 02/05/2014 al 01/06/2014,Fact. 796,F.E. 02/06/2014,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-2699,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos. adjtos.	168.00	0.00	168.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0700461932001	TINOCO TINOCO ANGEL ALCIVAR	6454	Pago a Gutierrez Chancay Beatriz.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Jipijapa (La Union)-Provincia de Manabi,periodo del 31/03/2014 al 30/04/2014,Factura no. 501,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-2703,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos. adjtos.	120.00	0.00	120.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1712673464	APUNTE MELO EDISON XAVIER	6455	Pago a Tinoco Tinoco Angel.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Atahualpa-Provincia El Oro,periodo del 02/05/2014 al 01/06/2014,Factura No. 10,F.E. 03/06/2014,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-2696,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos. adjtos.	121.28	0.00	121.28	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0700174451001	RAMIREZ ROMERO CESAR VIRGILIO	6456	PAGODE VIATICO A XAVIER APUNTE MELO, PROFESIONAL 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD CUENCA, EL 16 Y 17 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y SU CODIFICACION. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 1.96.	112.00	0.00	112.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1300656053001	MENDIETA CHICA JOSE PERFECTO	6457	Pago a Ramirez Romero Cesar.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Marcabelli-Provincia El Oro,periodo del 15/05/2014 al 14/06/2014,Factura No. 97,F.E. 14/06/2014,Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-2721,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos. adjtos.	257.60	0.00	257.60	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6458	Pago a Mendieta Chica Jose -por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil en la Parroquia de Crucita- Provincia de Manabi, periodo del 04/05/2014 al 03/06/2014, Fact. 261, F.E. 06/06/2014, Memorando No. DGRCC-DGDO-2014-2713, suscrito por Diego Davila, Soporte Dctos. adjtos.	123.24	0.00	123.24	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6459	PAGO DE VIATICO A RENATO SORIA VITERI, PROFESIONAL 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD GUAYAQUIL, EL 18 Y 19 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS ACTIVIDADES PREESTABLECIDAS COMO SON AL RECONOCIMIENTO DE LA ACUSACION PARTICULAR. [P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HE Y SUP. DE MARZO 2014. DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. OP 004-2014-CZ08. CONTRATOS. RP.	3,624.12	0.00	3,624.12	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	10
0909355935	ESCALANTE VEINTIMILLA GEORGINA	6460	PAGO DE VIATICO A GEORGINA ESCALANTE, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION "TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 13.38.	218.29	0.00	218.29	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1705613444	PUEBLA DIAZ FLAVIO ARTURO	6461	PAGO DE VIATICO A FLAVIO PUEBLA, PROFESIONAL 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD BABAHoyo, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR CONSTATAcion PREVIA PARA LA BAJA DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN OBSOLETOS. ANTICIPO DADO \$201.29, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 31.49.	74.78	0.00	74.78	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	0
1719240291	ROJAS INTRIAGO RODRIGO RAFAEL	6462	PAGO DE VIATICO A RODRIGO ROJAS INTRIAGO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, DEL 02 AL 04 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS PROCESOS.	154.05	0.00	154.05	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0923632459	JOHAN NOE MENDOZA SALDIVIA	6463	PAGO DE VIATICO A JOHAN MONEDOZA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN ASISTIR A LA CAPACITACION DE "TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA"..	223.67	0.00	223.67	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	6464		291.20	0.00	291.20	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101355972001	SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ	6465	Pago a SECAP según Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-2729 de 2014/06/25 por Curso de Capacitación en "Gestión de Bodegas" al mismo que asistirán 2 servidores de la Dirección Financiera de la DIGERCIC del 7 de julio al 12 de agosto 2014. Dctos. de soporte adj. Factura 161316.	400.00	48.00	368.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
0101355972001	SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ	6466	Pago a Siavichay Torres Teresa.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia San Blas-Provincia de Azuay, periodo del 29/04/2014 al 28/05/2014, Factura 368, Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-2650, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos	48.00	0.00	48.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6467	REG IVA Pago a Siavichay Torres Teresa.-arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en la Parroquia San Blas-Provincia de Azuay, periodo del 29/04/2014 al 28/05/2014, Factura 368, Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-2650, suscrito por Diego Davila Lopez, Soporte Dctos. adjtos	508.27	0.00	508.27	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	10
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6468	[P:06 T:HE A:2014] PAGO HE Y SUP. MARZO 2014. DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. OP 004-2014-CZ08. NOMBRAMIENTOS. RP	632.90	75.95	708.85	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6469	Pago a NUCOPSAS.A. según memorando No.DGRGIC-DGDO-2014-2716 de 25/06/2014 por la provisión de combustibles y lubricantes para uso de los vehículos de Registro Civil del Guayas por los días 10 y 29 de abril y del 2 al 29 de mayo 2014. De acuerdo adctos. soporte adj. factura No48486 de 18/06/2014.	75.95	0.00	75.95	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1300231048001	ALAVA SAN PEDRO VICENTE RIGOBERTO	6470	Pago a NUCOPSAS.A. según memorando No.DGRGIC-DGDO-2014-2716 de 25/06/2014 por la provisión de combustibles y lubricantes para uso de los vehículos de Registro Civil del Guayas por los días 10 y 29 de abril y del 2 al 29 de mayo 2014. De acuerdo adctos. soporte adj.IVA	210.00	25.20	193.20	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6471	Pago a Alava San Pedro Vicente.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil en la Parroquia Abdon Calderon-Provincia de Manabi, periodo del 12/05/2014 al 11/06/2014, Factura no. 409, Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-2709, suscrito por Diego Davila, Soporte Dctos. adjtos.	1,370.06	0.00	1,370.06	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1310430796	ANDRADE ZAMBRANO JORGE OMAR	6472	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL Y MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2412,2434 CON FECHA DE EMISIÓN 06 DE MAYO DEL 2014	221.78	0.00	221.78	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6473	PAGO DE VIATICO A JORGE ANDRADE ZAMBRANO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN ASISTIR A LA CAPACITACION DE "TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA". VALOR NO JUSTIFICADO \$ 12.89.	71.09	0.00	71.09	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	6474	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1575 CON FECHA DE EMISIÓN 04 DE JUNIO DEL 2014	435.00	52.20	400.20	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	6
0700461932001	TINOCO TINOCO ANGEL ALCIVAR	6475	por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Cumanda-Provincia de Chimborazo, periodo del 15/04/2014 al 14/05/2014,Fact. 1017,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2670,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	107.14	12.86	98.57	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	6
0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	6476	Pago a Tinoco Tinoco Angel,-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Atahualpa-Provincia El Oro,periodo del 02/05/2014 al 01/06/2014,Factura No. 10,F.E. 03/06/2014,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2696,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos. adjtos.	52.20	0.00	52.20	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1300231048001	ALAVA SAN PEDRO VICENTE RIGOBERTO	6477	Pago a Mohamed Mohamed Rady,- Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Cumanda-Provincia de Chimborazo,periodo del 15/04/2014 al 14/05/2014,Fact. 1017,Memorando No. DGRCCIC-DGDO-2014-2670,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos. Reg. IVA	25.20	0.00	25.20	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6478	Pago a Alava San Pedro Vicente.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil en la Parroquia Abdon Calderon-Provincia de Manabi,periodo del 12/05/2014 al 11/06/2014,Factura no. 409,Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-2709,suscrito por Diego Davila.IVA PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL Y MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 3030,3031 CON FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014	1,188.92	0.00	1,188.92	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1719240291	ROJAS INTRIAGO RODRIGO RAFAEL	6479	PAGO DE VIATICO A RODRIGO ROJAS INTRIAGO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, DEL 02 AL 04 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS PROCESOS.	154.05	0.00	154.05	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1200575122001	GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA	6480	Pago a Guilcapi Chamorro Ketty.- Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Echeandia-Provincia de Bolivar,periodo del 14/05/2014 al 13/06/2014,Fact. 3150,Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-2669,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	165.00	19.80	151.80	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	6
1711226819	CHAVEZ MONTENEGRO PATRICIA ALEJANDRA	6481	PAGO DE VIATICO A PATRICIA CHAVEZ MONTENEGRO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 11 AL 13 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PRIMER BORRADOR DEL PROYECTO DE LA LEY ORGANICA .	131.24	0.00	131.24	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1200575122001	GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA	6482	Pago a Guilcapi Chamorro Ketty.- Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Echeandia-Provincia de Bolivar,periodo del 14/05/2014 al 13/06/2014,Fact. 3150,Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-2669,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos. Reg. IVA	19.80	0.00	19.80	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
0923632459	JOHAN NOE MENDOZA SALDIVIA	6483	PAGO DE VIATICO A JOHAN MONEDOZA, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN ASISTIR A LA CAPACITACION DE "TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA"..	223.67	0.00	223.67	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1704500121001	SALAZAR LUZ MELIDA	6484		2,700.00	324.00	2,484.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706391644	SUASNAVAS GUERRERO RAUL MESIAS	6485	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 01/05/2014 al 31/05/2014,Fact. 1484,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2668,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos. PAGO DE VIATICO A RAUL SUASNAVAS GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD MACHALA, DEL 09 AL 12 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE TRASLADAR AL SERVIDOR FABIAN ORTIZ A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.	237.67	0.00	237.67	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1704500121001	SALAZAR LUZ MELIDA	6486	Pago a Salazar Luz Melida.- Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Milagro-Provincia de Guayas,periodo del 01/05/2014 al 31/05/2014,Fact. 1484,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2668,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos. Reg. IVA	324.00	0.00	324.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6487	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CERTIFICADAS (RN-EC) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS QUE NO FUERON PAGAS EN EL 2013; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 11950, FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014	265.20	0.00	265.20	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1202331839001	MERA HUERTA MERCEDES SONIA	6488	Pago a Mera Huerta Sonia.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Urdaneta-Provincia de Los Rios,periodo del 06/05/2014 al 05/06/2014,Fact. 258,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2654,suscrito por Diego Davila Lopez,Soporte Dctos. adjtos.	200.00	24.00	184.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	6
0909355935	ESCALANTE VEINTIMILLA GEORGINA	6489	PAGO DE VIATICO A GEORGINA ESCALANTE, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISITIR AL CURSO DE CAPACITACION "TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 13.38.	218.29	0.00	218.29	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	6490		92.43	0.00	92.43	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1202331839001	MEIRA HUERTA MERCEDES SONIA	6491	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN, EL 17 Y 18 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LA UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD Y PROCESOS EN LA EJECUCION DE UNA EVALUACION A LOS SERVICIOS Y PROCESOS DE DICHA AGENCIA.	24.00	0.00	24.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1803676269	SORIA VITERI RENATO JAVIER	6492	Pago a Mera Huerta Mercedes Sonia.- Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil ubicado en el Canton Urdaneta- Provincia de Los Rios, periodo del 06/05/2014 al 05/06/2014,Fact. 258,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2654,suscrito por Diego Davila Lopez,SopORTE Dctos. adjtos. Reg. IVA	123.24	0.00	123.24	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	6493	PAGO DE VIATICO A RENATO SORIA VITERI, PROFESIONAL 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD GUAYAQUIL, EL 18 Y 19 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS ACTIVIDADES PREESTABLECIDAS COMO SON AL RECONOCIMIENTO DE LA ACUSACION PARTICULAR.	250.00	30.00	230.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	6
0791704413001	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS	6494	Pago a Aso. Interprofesional de Piñas.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Piñas- Provincia El Oro, periodo del 02/05/2014 al 01/06/2014,Fact. 796,F.E. 02/06/2014,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2699,suscrito por Diego Davila,SopORTE Dctos. adjtos.	30.00	0.00	30.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1712311883	LOPEZ HARO HERIBERTO ALEJANDRO	6495	PAGO DE VIATICO A HERIBERTO LOPEZ HARO, PROFESIONAL 7, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD CUENCA Y CAÑAR, EL 16 Y 17 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y SU CODIFICACION. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 1.96.	121.28	0.00	121.28	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1306684208001	GUTIERREZ CHANCAY ESPERANZA BEATRIZ	6496		150.00	18.00	138.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712673464	APUNTE MELO EDISON XAVIER	6497	PAGO a Gutierrez Chancay Beatriz.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Jipijapa (La Union)-Provincia de Manabi,periodo del 31/03/2014 al 30/04/2014,Factura no. 501,Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-2703,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos. adjtos.	121.28	0.00	121.28	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6498	PAGODE VIATICO A XAVIER APUNTE MELO, PROFESIONAL 5, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD CUENCA, EL 16 Y 17 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y SU CODIFICACION, VALOR NO JUSTIFICADO \$ 1.96.	51.48	0.00	51.48	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1306684208001	GUTIERREZ CHANCAY ESPERANZA BEATRIZ	6499	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.983 CON FECHA DE EMISIÓN 02 DE JUNIO DEL 2014	18.00	0.00	18.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
0921971792	ASTUDILLO AZUA ANGEL ALFREDO	6500	Pago a Gutierrez Chancay Beatriz.- Arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Jipijapa(La Union)-Provincia de Manabi,periodo del 31/03/2014 al 30/04/2014,Factura no. 501,Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-2703,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos. adjtos. Reg. IVA	215.67	0.00	215.67	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6501	PAGO DE VIATICO A ANGEL ASTUDILLO AZUA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 30 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO EN LA PRE-OPERATIVIDAD Y CAPACITACION DE LA AGENCIA SAN CRISTOBAL.	158.86	0.00	158.86	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0700461932001	TINOCO TINOCO ANGEL ALCIVAR	6502	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1516,FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014	12.86	0.00	12.86	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6503	Pago a Tinoco Tinoco Angel.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Atahualpa- Provincia El Oro, periodo del 02/05/2014 al 01/06/2014, Factura No. 10, F.E. 03/06/2014, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2696, suscrito por Diego Davila, Soporte Dctos. adjtos.	280.46	0.00	280.46	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6504	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.8661, FECHA DE EMISIÓN 03 DE JUNIO DEL 2014	1,197.60	0.00	1,197.60	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6505	Pago a NUCOPSA S.A. según memorando No.DGRIC-DGDO-2014-2715 de 25/06/2014 por la provisión de combustibles y lubricantes para uso de los vehículos de Registro Civil de Pichincha por el periodo del 2 al 30 de mayo 2014. Carpeta de dctos. de soporte adj. factura No. 48342 de 02/06/2014.	(10,514.83)	0.00	(7,584.04)	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
0921971792	ASTUDILLO AZUA ANGEL ALFREDO	6506	[P-06 T:LI A:2014] PAGO DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 POR LIQUIDACIONES, VARIAS PROVINCIAS. 9 PERSONAS. RP	215.67	0.00	215.67	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1713150496	VILLAMARIN BELTRAN CARLOS ALBERTO	6507	PAGO DE VIATICO A ANGEL ASTUDILLO AZUA, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 30 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO EN LA PRE-OPERATIVIDAD Y CAPACITACION DE LA AGENCIA SAN CRISTOBAL.	92.43	0.00	92.43	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1711226819	CHAVEZ MONTENEGRO PATRICIA ALEJANDRA	6508	PAGO DE VIATICO A CARLOS VILLAMARIN, SERVIDOR DE APOYO 4, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN, EL 17 Y 18 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LA UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD Y PROCESOS EN LA EJECUCION DE UNA EVALUACION A LOS SERVICIOS Y PROCESOS DE DICHA AGENCIA.	131.24	0.00	131.24	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1768042620001		6509	PAGO DE VIATICO A PATRICIA CHAVEZ MONTENEGRO, SERVIDOR DE APOYO 3, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 11 AL 13 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PRIMER BORRADOR DEL PROYECTO DE LA LEY ORGANICA .	73.00	0.00	73.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1310430796	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ANDRADE ZAMBRANO JORGE OMAR	6510	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBÍOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 2380,FECHA DE EMISIÓN 04 DE JUNIO DEL 2014	221.78	0.00	221.78	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6511	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO. DE TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1670, FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014	38.57	0.00	38.57	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6512	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1748,FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014	159.08	0.00	159.08	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6513	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1135, FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014	122.79	0.00	122.79	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES	6514	Pago al IEES según Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2704 de 2014/06/24 por intereses por mora del saldo pendiente de dos planillas de los meses de enero y febrero 2014 de la ex-Servidora Bolaños Blum Cindy Andrea. Dctos. de soporte adj.	9.38	0.00	9.38	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6515	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1837,FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014	333.49	0.00	333.49	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6516	Pago al IESS según Memorando No. DGRICIC-DGDO-2014-2704 de 2014/06/24 por intereses por mora del saldo pendiente de dos planillas de los meses de enero y febrero 2014 de la ex-Servidora Bolaños Blum Cindy Andrea. Dctos. de soporte adj.	9.38	0.00	9.38	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	30/06/2014	4	30/06/2014	4
0700174451001	RAMIREZ ROMERO CESAR VIRGLIO	6517	Pago a Ramirez Romero Cesar.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Marcabelli-Provincia El Oro,periodo del 15/05/2014 al 14/06/2014,Factura No. 97,F.E. 14/06/2014,Memorando No. DGRICIC-DGDO-2014-2721,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos. adjtos.	100.00	12.00	92.00	N	26/06/2014	26/06/2014	27/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6518	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RÍOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1334,FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014	175.86	0.00	175.86	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6519	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1565,1610,FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014	211.00	0.00	211.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6520	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11505,FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014	101.01	0.00	101.01	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6521	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.874,FECHA DE EMISIÓN 04 DE JUNIO DEL 2014	89.75	0.00	89.75	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6522	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MAYO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1456,FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014	277.25	0.00	277.25	S	26/06/2014			0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6523		277.25	0.00	277.25	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6524	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1456,FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014	303.50	0.00	303.50	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6525	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3009 Y 3010, FECHA DE EMISIÓN 03 DE JUNIO DEL 2014	49.22	0.00	49.22	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6526	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1850, FECHA DE EMISIÓN 07 DE JUNIO DEL 2014	290.11	0.00	290.11	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6527	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 3255, FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014	132.62	0.00	132.62	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6528	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL Y MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1920,5008,1934,16401,FECH A DE EMISIÓN 02 DE JUNIO DEL 2014	1,772.11	0.00	1,772.11	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6529	[P:06 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDORES AÑO 2014	10,514.81	0.00	7,547.65	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6530		45.96	5.52	51.48	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0700174451001	RAMIREZ ROMERO CESAR VIRGILIO	6531	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.983 CON FECHA DE EMISIÓN 02 DE JUNIO DEL 2014	12.00	0.00	12.00	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6532	Pago a Ramirez Romero Cesar, -por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Marcabelli- Provincia El Oro, periodo del 15/05/2014 al 14/06/2014, Factura No. 97.F.E. 14/06/2014, Memorando No. DGR/CIC-DGDO-2014-2721, suscrito por Diego Davila, Soporte Dctos. adjtos.	5.52	0.00	5.52	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6533	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.983 CON FECHA DE EMISIÓN 02 DE JUNIO DEL 2014, IVA	236.79	28.41	265.20	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6534	CERTIFICADAS (RN-EC), CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS QUE NO FUERON PAGAS EN EL 2013; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 11950, FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014	90.19	10.82	101.01	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6535	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CHIMBORAZO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.11505, FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014	28.41	0.00	28.41	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1300656053001	MENDIETA CHICA JOSE PERFECTO	6536	CERTIFICADAS (RN-EC), CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS QUE NO FUERON PAGAS EN EL 2013; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 11950, FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014, IVA	230.00	27.60	211.60	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6537	Pago a Mendieta Chica Jose.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil en la Parroquia de Crucita-Provincia de Manabi,periodo del 04/05/2014 al 03/06/2014,Fact. 261,F.E. 06/06/2014,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2713,suscrito por Diego Davila,Soprote Dctos. adjtos.	1,061.53	127.39	1,188.92	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6538	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL Y MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOJA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 3030,3031 CON FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014	10.82	0.00	10.82	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1300656053001	MENDIETA CHICA JOSE PERFECTO	6539	Pago a Mendieta Chica Jose.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil en la Parroquia de Crucita-Provincia de Manabi,periodo del 04/05/2014 al 03/06/2014,Fact. 261,F.E. 06/06/2014,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2713,suscrito por Diego Davila,Soprote Dctos. adjtos.	27.60	0.00	27.60	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6540	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1575 CON FECHA DE EMISIÓN 04 DE JUNIO DEL 2014	63.47	7.62	71.09	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6541	Pago a NUCOPSA S.A. según memorando No.DGRIC-DGDO-2014-2715 de 25/06/2014 por la provisión de combustibles y lubricantes para uso de los vehículos de Registro Civil de Pichincha por el periodo del 2 al 30 de mayo 2014. Carpeta de dctos. de soporte adj. factura No. 48342 de 02/06/2014.	1,069.29	128.31	1,197.60	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6542	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RÍOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1334,FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014	157.02	18.84	175.86	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	10
1768042620001		6543		1,223.27	146.79	1,370.06	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL Y MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2412,2434 CON FECHA DE EMISIÓN 06 DE MAYO DEL 2014													
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6544	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE PASTAZA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1575 CON FECHA DE EMISIÓN 04 DE JUNIO DEL 2014,IVA	7.62	0.00	7.62	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	6545	Pago a FARMAENLACE CIA. LTDA. según Memo No.DGRCCIC-DGDO-2014-2736 de 25/06/2014 por adquisición de insumos y medicamentos para uso en el área médica de la DIGERCIC. Conforme dctos. de soporte adj. Facturas Nos. 84370, 84373,84371 y 84377 de 24/06/2014.	3,324.17	0.00	3,324.17	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6546	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL Y MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE MANABI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2412,2434 CON FECHA DE EMISIÓN 06 DE MAYO DEL 2014,IVA	146.79	0.00	146.79	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6547	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1456,FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014	247.54	29.70	277.24	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6548	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	790.25	38.43	812.42	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6549	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1456,FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014,IVA	29.70	0.00	29.70	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6550	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1456,FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014,IVA	141.84	17.02	158.86	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6551	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1516,FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014 Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	644.00	77.28	654.30	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6552	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1516,FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014	17.02	0.00	17.02	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6553	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE FCO. DE ORELLANA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1516,FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014 REGULAR IVA	250.41	30.05	280.46	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	4
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6554	Pago a NUCOPSA S.A. según memorando No.DGR/CIC-DGDO-2014-2715 de 25/06/2014 por la provisión de combustibles y lubricantes para uso de los vehículos de Registro Civil de Pichincha por el periodo del 2 al 30 de mayo 2014. Carpeta de dctos. de soporte adj. factura No. 48342 de 02/06/2014.	128.31	0.00	128.31	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6555	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE NAPO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.8661,FECHA DE EMISIÓN 03 DE JUNIO DEL 2014 REGULAR IVA	30.05	0.00	30.05	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6556	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RÍOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1334,FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014 PAGO IVA	18.84	0.00	18.84	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6557	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RÍOS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1334,FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014 PAGO IVA	188.39	22.61	211.00	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6558	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1565,1610,FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014	43.95	5.27	49.22	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6559	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ESMERALDAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1850, FECHA DE EMISIÓN 07 DE JUNIO DEL 2014	5.27	0.00	5.27	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6560	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3009 Y 3010, FECHA DE EMISIÓN 03 DE JUNIO DEL 2014	270.98	32.52	303.50	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6561	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.3009 Y 3010, FECHA DE EMISIÓN 03 DE JUNIO DEL 2014	32.52	0.00	32.52	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6562	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 3255, FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014	259.03	31.08	290.11	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6563	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 3255, FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014	31.08	0.00	31.08	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6564	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 3255, FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014 REGULAR IVA	118.41	14.21	132.62	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6565	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CAÑAR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1114, FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014	14.21	0.00	14.21	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6566	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL Y MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1920,5008,1934,16401, FECHA DE EMISIÓN 02 DE JUNIO DEL 2014	1,853.41	222.41	2,075.82	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6567	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1565,1610, FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014. PAGO IVA.	22.61	0.00	22.61	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	6568	Pago a FARMAENLACE CIA. LTDA. según Memo No. DGRJCIC-DGDO-2014-2736 de 25/06/2014 por adquisición de insumos y medicamentos para uso en el área médica de la DIGERCIC. Conforme dctos. de soporte adj. Facturas Nos. 84370, 84373, 84371 y 84377 de 24/06/2014.	3,244.95	0.00	3,212.50	S	27/06/2014			0			0		0
0991391940001	STOES S.A.	6569	Pago a STOES S.A. Asesoría y Logística para eventos, según Mem.No. DGRJCIC-DGDO-2014-2695 de 2014/06/27 por Servicio de Interpretación simultánea para el evento internacional de la DIGERCIC con asistencia de 65 personas. Incluye cabina de mesa, consola, receptores, etc. Dctos. soporte adj. Fact. 3544	2,256.80	0.00	2,256.80	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	6570	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1719086,FECHA DE EMISIÓN 31 DE MAYO DEL 2014.	1,100.25	0.00	1,100.25	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
0760050870001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA	6571	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO-JUNIO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-EL GUABO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.825,FECHA DE EMISIÓN 04 DE JUNIO DEL 2014.	12.50	0.00	12.50	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
1709766453001	CAIZA CERON MARCO ANTONIO	6572	Pago a Caiza Cerón Marco de COMPUOSOFT según Memo.No. DGRIC-DGDO-2014-1032 de 18/03/2014 por la adquisición de 2320 consumibles de impresión para uso de la DIGERCIC a nivel nacional en el II Cuatrimestre 2014. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura No. 3225 de 02/06/2014.	324,754.90	0.00	324,754.90	S	27/06/2014			0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	6573	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA SUR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1764977,FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014.	582.18	0.00	582.18	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
1709766453001	CAIZA CERON MARCO ANTONIO	6574	Pago a Caiza Cerón Marco de COMPUOSOFT según Memo.No. DGRIC-DGDO-2014-1032 de 18/03/2014 por la adquisición de 2320 consumibles de impresión para uso de la DIGERCIC a nivel nacional en el II Cuatrimestre 2014. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura No. 3225 de 02/06/2014.	299,890.00	0.00	299,890.00	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	6575	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA NORTE; DCTOS. ADJ. FACTUR.Nro.1863530,FECHA DE EMISIÓN 09 DE JUNIO DEL 2014.	13.63	0.00	13.63	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	6576		15,179.69	0.00	15,179.69	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	6577	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.5587500 Y 5587499,CON FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014	(3,324.17)	0.00	(3,324.17)	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	6578	Pago a FARMAENLACE CIA. LTDA. según Memo No.DGRGIC-DGDO-2014-2736 de 25/06/2014 por adquisición de insumos y medicamentos para uso en el área médica de la DIGERCIC. Conforme dctos. de soporte adj. Facturas Nos. 84370, 84373,84371 y 84377 de 24/06/2014. RTO	3,324.17	0.00	3,324.17	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6579	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-PLAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1698963,CON FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014	121.41	0.00	121.41	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
1709766453001	CAIZA CERON MARCO ANTONIO	6580	Pago a Caiza Cerón Marco de COMPUSOFT según Memo.No. DGRGIC-DGDO-2014-1032 de 18/03/2014 por la adquisición de 2320 consumibles de impresión para uso de la DIGERCIC a nivel nacional en el II Cuatrimestre 2014. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura No. 3225 de 02/06/2014.	299,890.00	35,986.80	322,081.86	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	2
0991391940001	STOES S.A.	6581	Pago a STOES S.A. Asesoría y Logística para eventos, según Mem.No. DGRGIC-DGDO-2014-2695 de 2014/06/27 por Servicio de Interpretación simultánea para el evento internacional de la DIGERCIC con asistencia de 65 personas. Incluye cabina de mesa, consola, receptores,etc.Dctos.soporte adj. Fact.3544	2,015.00	241.80	2,047.24	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	10
1709766453001	CAIZA CERON MARCO ANTONIO	6582	Pago a Caiza Cerón Marco de COMPUSOFT según Memo.No. DGRGIC-DGDO-2014-1032 de 18/03/2014 por la adquisición de 2320 consumibles de impresión para uso de la DIGERCIC a nivel nacional en el II Cuatrimestre 2014. Carpeta de Dctos. de soporte adj. Factura No. 3225 de 02/06/2014. REGULAR IVA	35,986.80	0.00	35,986.80	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	6583	Pago a FARMAENLACE CIA. LTDA. según Memo No.DGRCIC-DGDO-2014-2736 de 25/06/2014 por adquisición de insumos y medicamentos para uso en el área médica de la DIGERCIC. Conforme dctos. de soporte adj. Facturas Nos. 84370, 84373,84371 y 84377 de 24/06/2014.	3,244.95	79.22	3,291.71	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6584	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL Y MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1920,5008,1934,16401,FECHA DE EMISIÓN 02 DE JUNIO DEL 2014	2,075.82	0.00	2,075.82	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6585	RTO-PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL Y MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1920,5008,1934,16401,FECH A DE EMISIÓN 02 DE JUNIO DEL 2014	(1,772.11)	0.00	(1,772.11)	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
0991391940001	STOES S.A.	6586	Pago a STOES S.A. Asesoría y Logística para eventos, según Mem.No. DGRCIC-DGDO-2014-2695 de 2014/06/27 por Servicio de Interpretación simultánea para el evento internacional de la DIGERCIC con asistencia de 65 personas. Incluye cabina de mesa, consola, receptores,etc.Dctos.soporte adj.IVA	241.80	0.00	241.80	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6587	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1748,FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014	142.04	17.04	159.08	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6588	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SANTA ELENA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1748,FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014 REGULAR IVA	17.04	0.00	17.04	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6589		109.63	13.16	122.79	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6590	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1135, FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014	13.16	0.00	13.16	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6591	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE TUNGURAHUA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1135, FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014 REGULAR IVA	80.13	9.62	89.75	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6592	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.874,FECHA DE EMISIÓN 04 DE JUNIO DEL 2014	297.76	35.73	333.49	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6593	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1837,FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014	35.73	0.00	35.73	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6594	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1837,FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014 REGULAR IVA	9.62	0.00	9.62	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6595	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE COTOPAXI; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.874,FECHA DE EMISIÓN 04 DE JUNIO DEL 2014.IVA	222.41	0.00	222.41	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6596	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL Y MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 1920,5008,1934,16401,FECHA DE EMISIÓN 02 DE JUNIO DEL 2014. PAGO IVA.	34.44	4.13	38.57	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6597	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE STO. DGO. DE TSACHILAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1670, FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014	4.13	0.00	4.13	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	6598	Pago a FARMAENLACE CIA. LTDA. según Memo No.DGRGIC-DGDO-2014-2736 de 25/06/2014 por adquisición de insumos y medicamentos para uso en el área médica de la DIGERCIC. Conforme dctos. de soporte adj. Facturas Nos. 84370, 84373,84371 y 84377 de 24/06/2014.	79.22	0.00	79.22	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6599	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 2380,FECHA DE EMISIÓN 04 DE JUNIO DEL 2014	65.18	7.82	73.00	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6600	PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍOS CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE SUCUMBIO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 2380,FECHA DE EMISIÓN 04 DE JUNIO DEL 2014	7.82	0.00	7.82	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1300351531001	CRUZATTY ALCIVAR MARIA DE LA O	6601	Pago a Cruzatty Alcivar Maria.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Rocafuerte- Provincia de Manabi,periodo del 02/12/2013 al 01/06/2014,Factura No 02,F.E. 11/06/2014,Memorando No. DGRGIC-DGDO-2014-2706,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos adjtos	1,560.00	187.20	1,435.20	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	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
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6602	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA ZOLANGE MARTINEZ RODRIGUEZ AÑO 2014. FUENTE 1. W.E.	1,748.49	0.00	0.29	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	4
1300351531001	CRUZATTY ALCIVAR MARIA DE LA O	6603	Pago a Cruzatty Alcivar Maria.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Rocafuerte- Provincia de Manabi,periodo del 02/12/2013 al 01/06/2014,Factura No 02,F.E. 11/06/2014,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2706,suscrito por Diego Davila.IVA	187.20	0.00	187.20	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	6604	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE CARCHI-MIRA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.9402735,CON FECHA DE EMISIÓN 18 DE JUNIO DEL 2014	27.67	0.00	27.67	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6605	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-MILAGRO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2022973,2023631,2022976,2022975,2022974,CON FECHA DE EMISIÓN 09 DE JUNIO DEL 2014	19.80	0.00	19.80	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6606	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS-BABAHOYO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1678487,CON FECHA DE EMISIÓN 14 DE JUNIO DEL 2014	1,449.24	0.00	1,449.24	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6607	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS QUEVEDO- VALENCIA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4691655 Y 4499159,CON FECHA DE EMISIÓN 12 DE JUNIO DEL 2014	2,112.97	0.00	2,112.97	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6608		164.55	0.00	164.55	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6609	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-MATRIZ, DOCTS. ADJ. FACTURA Nro.36689980,FECHA DE EMISIÓN 12 DE JUNIO DEL 2014.	577.02	0.00	0.01	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	4
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	6610	[P-06 T-L1 A-2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA ZOLANGE MARTINEZ RODRIGUEZ AÑO 2014. FUENTE 2. W.E.	27.67	0.00	27.67	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6611	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-MILAGRO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.2022973,2023631,2022976,2022975,2022974,CON FECHA DE EMISIÓN 09 DE JUNIO DEL 2014	19.80	0.00	19.80	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6612	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS-BABAHYO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1678487,CON FECHA DE EMISIÓN 14 DE JUNIO DEL 2014	1,449.24	0.00	1,449.24	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6613	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RIOS QUEVEDO-VALENCIA; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.4691655 Y 4499159,CON FECHA DE EMISIÓN 12 DE JUNIO DEL 2014	2,112.97	0.00	2,112.97	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	4
0160050020001		6614		164.55	0.00	164.55	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768049390001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6615	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE AZUAY-MATRIZ, DOCTS. ADJ. FACTURA Nro.3668980,FECHA DE EMISIÓN 12 DE JUNIO DEL 2014.	5,144.17	0.00	5,144.17	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	4
1704447513001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6616	PAGO del 70% en calidad de anticipo a favor del Sr. Mancheno Villacreses Rubén, por contrato complementario de la obra y suministro e instalación de varios sistemas de la Agencia de Registro Civil de Santa Cruz-Galápagos. Carpeta Dctos. de soporte adjuntos.	96,873.47	11,624.82	8,137.38	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	6
1704447513001	MANCHENO VILLACRESES RUBEN PATRICIO	6617	PAGO del 70% en calidad de anticipo a favor del Sr. Mancheno Villacreses Rubén, por contrato complementario de la obra y suministro e instalación de varios sistemas de la Agencia de Registro Civil de Santa Cruz-Galápagos. Carpeta Dctos. de soporte adjuntos	11,624.82	0.00	11,624.82	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
0968599020001	MANCHENO VILLACRESES RUBEN PATRICIO	6618	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 GUAYAS-PLAYAS; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1698963,CON FECHA DE EMISIÓN 05 DE JUNIO DEL 2014	121.41	0.00	121.41	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
0992153563001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6619	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1719086,FECHA DE EMISIÓN 31 DE MAYO DEL 2014.	1,100.25	0.00	1,100.25	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
0968591550001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	6620	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP,POR CONSUMO MES MAYO DEL 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA MATRIZ; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.5587500 Y 5587499,CON FECHA DE EMISIÓN 11 DE JUNIO DEL 2014	15,179.69	0.00	15,179.69	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501451983001	HEREDIA MATUTE MANUEL RICARDO	6621	Pago a Heredia Matute Manuel Contratista, según Mem.No.DGRCIC-CGAF-2014-0240 de 16/06/2014 por cancelación de la planilla única del Contrato Complementario de la construcción de la Agencia de Registro Civil en Puerto Quito-Provincia de Pichincha. Dctos. de soporte adj. Facturas 089 y 090.	63,973.65	7,676.84	20,810.61	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
0501451983001	HEREDIA MATUTE MANUEL RICARDO	6621	Pago a Heredia Matute Manuel Contratista, según Mem.No.DGRCIC-CGAF-2014-0240 de 16/06/2014 por cancelación de la planilla única del Contrato Complementario de la construcción de la Agencia de Registro Civil en Puerto Quito-Provincia de Pichincha. Dctos. de soporte adj. Facturas 089 y 090.	63,973.65	7,676.84	20,810.61	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6622	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 321 No Entrada: 1875	52.84	0.00	52.84	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6623	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. RAMOS AROCA JUAN CARLOS. PARTE 1. VP.	1,547.07	0.00	1,547.07	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6624	Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 317 No Entrada: 1858	136.88	0.00	136.88	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014		0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	6625	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA NORTE; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1863530,FECHA DE EMISIÓN 09 DE JUNIO DEL 2014.	13.63	0.00	13.63	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
0501451983001	HEREDIA MATUTE MANUEL RICARDO	6626	Pago a Heredia Matute Manuel Contratista, según Mem.No.DGRCIC-CGAF-2014-0240 de 16/06/2014 por cancelación de la planilla única del Contrato Complementario de la construcción de la Agencia de Registro Civil en Puerto Quito-Provincia de Pichincha. Dctos. de soporte adj. Facturas 089.IVA	7,676.84	0.00	7,676.84	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL	6627	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. RAMOS AROCA JUAN CARLOS. PARTE 2 (DESCUENTOS), VP.	5,092.00	0.00	46.55	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
0501451983001	HEREDIA MATUTE MANUEL RICARDO	6628	Pago a Heredia Matute Manuel Contratista, según Mem.No.DGRCIC-CGAF-2014-0240 de 16/06/2014 por cancelación de la planilla única del Contrato Complementario de la construcción de la Agencia de Registro Civil en Puerto Quito-Provincia de Pichincha. Dctos. de soporte adj. Facturas 090.	2,713.86	325.66	2,914.68	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	03/07/2014	2	03/07/2014	2
0992153563001		6629		582.18	0.00	582.18	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715065171	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. BALDEON CASTILLO DANIEL ROBERTO	6630	PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GUAYAS-AGENCIA SUR; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.1764977,FECHA DE EMISIÓN 06 DE JUNIO DEL 2014.	215.67	0.00	215.67	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0760050870001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA	6631	PAGODE VIATICO A DAQNIEL BALDEON CASTILLO, AUXILIAR DE SERVICIOS, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 09 AL 12 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA Y MATRIZ DE CARGA INICIAL EN DICHA PROVINCIA.	12.50	0.00	12.50	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
1708219504	JACOME GUERRERO RODOLFO GEOVANNY	6632	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES MAYO- JUNIO 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE EL ORO-EL GUABO; DCTOS. ADJ. FACTURA Nro.825,FECHA DE EMISIÓN 04 DE JUNIO DEL 2014.	21.72	0.00	21.72	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0501451983001	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS- PICHINCHA, EL 13/JUNIO/2014, CON EL FIN/TRASLADAR AL SERVIDOR ARMANDO QUISHPE PARA REALIZAR ENTREGA/DOCUMENTOS EN EL JUZGADO/DICHO CANTON. VALOR NO JUSTIFICADO \$6.53.	6633	Pago a Heredia Matute Manuel Contratista, según Mem.No.DGRJCIC-CGAF-2014-0240 de 16/06/2014 por cancelación de la planilla única del Contrato Complementario de la construcción de la Agencia de Registro Civil en Puerto Quito- Provincia de Pichincha. Dctos. de soporte adj. Facturas 090.IVA	325.66	0.00	325.66	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014		0		0
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	6634	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROV./GUAYAS, EL ORO Y SANTA ELENA, DEL 10 AL 13/JUNIO/2014, CON EL FIN/TRASLADAR A LOS SERVIDORES PATRICIO ZURITA Y DANIEL CAIZATO PARA REALIZAR TRAMITES CORRECTIVOS EN RELACION A LOS VEHICULOS/ LA INSTITUCION.	287.47	0.00	287.47	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6635	PAGO DE VIATICO SEGUNDO CHALA, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCAN, EL 17 Y 18 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE MIVILIZAR AL FUNCIONARIO JONATHAN BONILLA Y CARLOS VILLAMARIN A REALIZAR PROCESOS DE CALIDAD.	124.63	0.00	124.63	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1707021265	ZURITA RODRIGUEZ JAIME PATRICI	6636	PAGO DE VIATICO A JAIME ZURITA, SEVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO, GUAYAS Y STA. ELENA, DEL 10 AL 13/JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR TRAMITES CORRECTIVOS SOBRE MULTAS A VEHICULOS/ LA INSTITUCION.	215.67	0.00	215.67	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1001969250	MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON	6637	PAGO DE VIATICO A WASHINGTON MARTINEZ MEDIAVILLA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y CAÑAR, EL 16 Y 17 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y SU CODIFICACION.	92.43	0.00	92.43	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0991516891001	MEGATELCON S.A.	6638	Pago a MEGATELCON S.A.-por concepto liquidacion del contrato No. BID-02-2012 adquisicion de equipos y servicios del proyecto de implementacion de telefonio IP y comunicaciones unificadas,Factura no. 2413.F.E.02/06/14,Memorando No. DGRIC-DIR-G-2014-0153,suscrito por Jorge Troya,soprote dctos. adjtos	123,017.24	14,762.07	132,120.52	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0991516891001	MEGATELCON S.A.	6639	Pago a MEGATELCON S.A.-por concepto liquidacion del contrato No. BID-02-2012 adquisicion de equipos y servicios del proyecto de implementacion de telefonio IP y comunicaciones unificadas,Factura no. 2413.F.E.02/06/14,Memorando No. DGRIC-DIR-G-2014-0153,suscrito por Jorge Troya,soprote dctos. adjtos	123,017.24	0.00	121,787.07	S	30/06/2014			0			0		0
0791715946001	SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA	6640	Pago a Hermanos Arias Hermida.-por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Machala- Provincia El Oro,periodo del 01/03/2014 al 30/05/2014,Factura No. 2226.F.E. 02/06/2014,Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2701,suscrito por Diego Davila,Soprote Dctos. adjtos.	6,600.00	792.00	6,072.00	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	4
1600435901	VILLAREAL MORALES NELSON JAVIER	6641		117.37	0.00	117.37	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305232231001	GRANDA RODRIGUEZ ILDARA ESTHER	6642	PAGO DE VIATICO A NELSON VILLARREAL, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA COMUNIDAD KURINTZA/BUFEO-PASTAZA, DEL 10 AL 12 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR BRIGADAS DE CEDULACION E INSCRIPCIONES. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 23.86.	222.33	26.68	204.54	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
1600473258	VILLAMARIN HIDALGO ROLANDO EDUARDO	6643	PAGO DE VIATICO A ROLANDO VILLAMARIN, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA COMUNIDAD KURINTZA/BUFEO-PASTAZA, DEL 10 AL 12 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR BRIGADAS DE CEDULACION E INSCRIPCIONES. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 23.86.	117.37	0.00	117.37	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0791715946001	SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA	6644	Pago a Hermanos Arias Hermida.- por concepto de arriendo del inmueble Canton Machala- Provincia El Oro periodo del 01/03/2014 al 30/05/2014, Factura No. 2226.F.E. 02/06/2014, Memorando No. DGRIC-DGDO-2014-2701, suscrito por Diego Davila, Soporte Dctos. adjtos. PAGO IVA	792.00	0.00	792.00	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014		0		0
1600353807	RAMOS AUGUSTO	6645	PAGO DE VIATICO A AUGUSTO RAMOS MANCHENO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA COMUNIDAD PACAYACU-ZARAYACU/PASTAZA, DEL 10 AL 12 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR BRIGADAS DE CEDULACION E INSCRIPCIONES. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 18.86.	122.37	0.00	122.37	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6646	Rendición de la Entidad: 51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,202.38	144.28	1,294.06	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014		0		0
1900547728	PINEDA SARANGO MIRIAM KATY	6647	PAGO DE VIATICO A MIRIAM PINEDA SARANGO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 11 AL 13 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SOCIALIZACION DEL "PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE R.C. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 51.29.	102.76	0.00	102.76	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	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
0921221073	VILLAO BORBOR EVELYN NARCISA	6648	PAGO DE VIOATICO A EVELYN VILLAO BORBOR, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE "TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA" VALOR NO JUSTIFICADO \$17.84.	201.13	0.00	201.13	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1305232231001	GRANDA RODRIGUEZ ILDARA ESTHER	6649	Pago a Granda Rodriguez Ildara.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil del Canton Flavio Alfaro- Provincia de Manabi, periodo del 02/05/2014 al 30/05/2014, Factura no. 318, Memorando No. DGRCC- DGDO-2014-2708, suscrito por Diego Davila, Soporte Dctos. adjtos. PAGO IV	26.68	0.00	26.68	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014		0		0
1791937384001	UNISCAN CIA. LTDA.	6650	Pago a UNISCAN CIA. LTDA., según Memorando No. DGRCC- DGDO2014-2730 de 2014/06/25, por adquisición de repuestos para uso en las impresoras Zebra de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Según carpeta de dctos. de soporet Fact. 33076, Acta entrega y Orden de Ing.	27,567.54	0.00	27,567.54	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6651	Rendición de la Entidad: 51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	439.87	52.78	450.92	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014		0		0
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	6652	PAGO A MARCO ANTONIO OCAÑA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE LA PARROQUIA LA MERCED-PICHINCHA, PERIODO DEL 05 AL 20 DE JUNIO DE 2014, FACTURA 001-001-000000373, EMITIDO EL 20 DE JUNIO/2014, (ULTIMO CONTRATO). ADJ. DOCUMENTO DE RESPALDO.	88.00	0.00	88.00	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6653	Rendición de la Entidad: 51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	88.05	0.00	88.05	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014		0		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6654	Rendición de la Entidad: 51-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1888	1,220.70	116.48	1,253.26	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014		0		0
1900047497001	ABARCA MUNOZ JUAN ORLANDO	6655	Pago a Abarca Muñoz Juan.- por concepto de arriendo del inmueble de las instalaciones del Registro Civil de la Parroquia Zumba- Provincia de Zamora, periodo del 14/03/2014 al 13/04/2014, Factura No. 694, F.E. 06/06/2014, Memorando No. DGRCC- DGDO-2014-2707, suscrito por Diego Davila, Soporte Dctos. adjtos.	130.00	15.60	119.60	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	4
1791937384001	UNISCAN CIA. LTDA.	6656		27,567.54	3,308.10	29,607.53	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	02/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791937384001	UNISCAN CIA. LTDA.	6657	Pago a UNISCAN CIA. LTDA., según Memorando No. DGRCIC-DGDO2014-2730 de 2014/06/25, por adquisición de repuestos para uso en las impresoras Zebra de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Según carpeta de dcts. de soporet Fact. 33076, Acta entrega y Orden de Ing.	27,567.54	0.00	27,291.86	S	30/06/2014			0			0		0
1791937384001	UNISCAN CIA. LTDA.	6658	Pago a UNISCAN CIA. LTDA., según Memorando No. DGRCIC-DGDO2014-2730 de 2014/06/25, por adquisición de repuestos para uso en las impresoras Zebra de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Según carpeta de dcts. de soporet Fact. 33076, Acta entrega y Orden de Ing.	27,567.54	0.00	27,291.86	S	30/06/2014			0			0		0
1900047497001	ABARCA MUNOZ JUAN ORLANDO	6659	Pago a Abaraca Muñoz Juan.-por concepto de arriendo de las instalaciones del Registro Civil de la Parroquia Zumba-Provincia de Zamora, período del 14/03/2014 al 13/04/2014, Factura No. 694, F.E. 06/06/2014, Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2707, suscrito por Diego Davila, Soporte Dctos. adjtos. PAGO IVA.	15.60	0.00	15.60	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014		0		0
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	6660	PAGO A MARCO ANTONIO OCAÑA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE LA PARROQUIA LA MERCED-PICHINCHA, PERIODO DEL 05 AL 20 DE JUNIO DE 2014, FACTURA 001-001-000000373, EMITIDO EL 20 DE JUNIO/2014. (ULTIMO CONTRATO). ADJ. DOCUMENTO DE RESPALDO.	88.00	0.00	88.00	S	30/06/2014			0			0		0
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	6661	PAGO A MARCO ANTONIO OCAÑA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE LA PARROQUIA LA MERCED-PICHINCHA, PERIODO DEL 05 AL 20 DE JUNIO DE 2014, FACTURA 001-001-000000373, EMITIDO EL 20 DE JUNIO/2014. (ULTIMO CONTRATO). ADJ. DOCUMENTO DE RESPALDO.	88.00	0.00	88.00	S	30/06/2014			0			0		0
1900047497001	ABARCA MUNOZ JUAN ORLANDO	6662		15.60	0.00	15.60	S	30/06/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900047497001	ABARCA MUNOZ JUAN ORLANDO	6663	Pago a Abaraca Muñoz Juan.-por concepto de arriendo de las instalaciones del Registro Civil de la Parroquia Zumba-Provincia de Zamora,periodo del 14/03/2014 al 13/04/2014,Factura No. 694,F.E. 06/06/2014,Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2707,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos. adjtos. PAGO IVA.	15.60	0.00	15.60	S	30/06/2014			0			0		0
1900047497001	ABARCA MUNOZ JUAN ORLANDO	6664	Pago a Abaraca Muñoz Juan.-por concepto de arriendo de las instalaciones del Registro Civil de la Parroquia Zumba-Provincia de Zamora,periodo del 14/03/2014 al 13/04/2014,Factura No. 694,F.E. 06/06/2014,Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2707,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos. adjtos. PAGO IVA.	15.60	0.00	15.60	S	30/06/2014			0			0		0
1900047497001	ABARCA MUNOZ JUAN ORLANDO	6665	Pago a Abaraca Muñoz Juan.-por concepto de arriendo de las instalaciones del Registro Civil de la Parroquia Zumba-Provincia de Zamora,periodo del 14/03/2014 al 13/04/2014,Factura No. 694,F.E. 06/06/2014,Memorando No. DGRCIC-DGDO-2014-2707,suscrito por Diego Davila,Soporte Dctos. adjtos. PAGO IVA.	15.60	0.00	15.60	S	30/06/2014			0			0		0
1791937384001	UNISCAN CIA. LTDA.	6666	REG IVA A NOMBRE DE UNISCAN CIA. LTDA. CONTRATO ADQUISICION DE REPUESTOS IMPRESORAS ZEBRA	3,308.10	0.00	3,308.10	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014		0		0
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	6667	PAGO A MARCO ANTONIO OCAÑA, PARTIDA PRESUPUESTARIA 530502, POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE LA PARROQUIA LA MERCED-PICHINCHA, PERIODO DEL 05 AL 20 DE JUNIO DE 2014, FACTURA 001-001-000000373, EMITIDO EL 20 DE JUNIO/2014. (ULTIMO CONTRATO). ADJ. DOCUMENTO DE RESPALDO.	88.00	10.56	80.96	N	30/06/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
0991516891001	MEGATELCON S.A.	6668	REG IVA A NOMBRE DE MEGATELCON S.A. IMPLEMENTACION TELEFONIA IP	14,762.07	0.00	14,762.07	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014		0		0
1715065171	BALDEON CASTILLO DANIEL ROBERTO	6669		215.67	0.00	215.67	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6670	PAGODE VIATICO A DAQNIEL BALDEON CASTILLO, AUXILIAR DE SERVICIOS, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 09 AL 12 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCION PREVIA DE BIENES PARA LA BAJA Y MATRIZ DE CARGA INICIAL EN DICHA PROVINCIA.	21.72	0.00	21.72	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
1714668496	SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN	6671	PAGO DE VIATICO A RODOLFO JACOME GUERRERO, CONDUCTOR, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS- PICHINCHA, EL 13/JUNIO/2014, CON EL FIN/TRASLADAR AL SERVIDOR ARMANDO QUISHPE PARA REALIZAR ENTREGA/DOCUMENTOS EN EL JUZGADO/DICHO CANTON. VALOR NO JUSTIFICADO \$6.53.	287.47	0.00	287.47	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
1704365061	CHALA LARA SEGUNDO MARCELO	6672	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROV./GUAYAS, EL ORO Y SANTA ELENA, DEL 10 AL 13/JUNIO/2014, CON EL FIN/TRASLADAR A LOS SERVIDORES PATRICIO ZURITA Y DANIEL CAIZATO A PARA REALIZAR TRAMITES CORRECTIVOS EN RELACION A LOS VEHICULOS/ LA INSTITUCION.	124.63	0.00	124.63	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
1707021265	ZURITA RODRIGUEZ JAIME PATRICI	6673	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROV./GUAYAS, EL ORO Y SANTA ELENA, DEL 10 AL 13/JUNIO/2014, CON EL FIN/TRASLADAR A LOS SERVIDORES PATRICIO ZURITA Y DANIEL CAIZATO A PARA REALIZAR TRAMITES CORRECTIVOS EN RELACION A LOS VEHICULOS/ LA INSTITUCION.	215.67	0.00	215.67	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
0991516891001	MEGATELCON S.A.	6674	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROV./GUAYAS, EL ORO Y SANTA ELENA, DEL 10 AL 13/JUNIO/2014, CON EL FIN/TRASLADAR A LOS SERVIDORES PATRICIO ZURITA Y DANIEL CAIZATO A PARA REALIZAR TRAMITES CORRECTIVOS EN RELACION A LOS VEHICULOS/ LA INSTITUCION.	(123,017.24)	(14,762.07)	(132,120.52)	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1001969250	MARTINEZ MEDIAVILLA WASHINGTON	6675	PAGO DE VIATICO A ROMULO SANTILLAN, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LAS PROV./GUAYAS, EL ORO Y SANTA ELENA, DEL 10 AL 13/JUNIO/2014, CON EL FIN/TRASLADAR A LOS SERVIDORES PATRICIO ZURITA Y DANIEL CAIZATO A PARA REALIZAR TRAMITES CORRECTIVOS EN RELACION A LOS VEHICULOS/ LA INSTITUCION.	92.43	0.00	92.43	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 15/07/2014

HORA: 09:37:30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991516891001	MEGATELCON S.A.	6676	PAGO DE VIATICO A WASHINGTON MARTINEZ MEDIAVILLA, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y CAÑAR, EL 16 Y 17 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y SU CODIFICACION.	(14,762.07)	0.00	(14,762.07)	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014		0		0
0991516891001	MEGATELCON S.A.	6677	REG IVA A NOMBRE DE MEGATELCON S.A. IMPLEMENTACION TELEFONIA IP	123,017.24	14,762.07	124,985.52	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	6
1600435901	VILLAREAL MORALES NELSON JAVIER	6678	Pago a MEGATELCON S.A.-por concepto liquidacion del contrato No. BID-02-2012 adquisicion de equipos y servicios del proyecto de implementacion de telefono IP y comunicaciones unificadas,Factura no. 2413.F.E.02/06/14,Memorando No. DGRCC-DIR-G-2014-0153,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos	117.37	0.00	117.37	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
1600473258	VILLAMARIN HIDALGO ROLANDO EDUARDO	6679	PAGO DE VIATICO A NELSON VILLARREAL,SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA COMUNIDAD KURINTZA/BUFEO-PASTAZA, DEL 10 AL 12 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR BRIGADAS DE CEDULACIOBN E INSCRIPCIONES. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 23.86.	117.37	0.00	117.37	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
1600353807	RAMOS AUGUSTO	6680	PAGO DE VIATICO A AUGUSTO RAMOS MANCHENO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA COMUNIDAD PACAYACU-ZARAYACU/PASTAZA, DEL 10 AL 12 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR BRIGADAS DE CEDULACION E INSCRIPCIONES. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 23.86.	122.37	0.00	122.37	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
0991516891001	MEGATELCON S.A.	6681	PAGO DE VIATICO A AUGUSTO RAMOS MANCHENO, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA B, EN COMISION/SERVICIOS A LA COMUNIDAD PACAYACU-ZARAYACU/PASTAZA, DEL 10 AL 12 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE REALIZAR BRIGADAS DE CEDULACION E INSCRIPCIONES. VALOR NO JUSTIFICADO \$ 18.86.	14,762.07	0.00	14,762.07	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014		0		0
0991516891001	MEGATELCON S.A.	6682	REG IVA A NOMBRE DE MEGATELCON S.A. ADQUISICION Y SERVICIO DE IMPLEMENTACION TELEFONIA IP	14,762.07	0.00	14,762.07	S	30/06/2014			0			0		0
1900547728	PINEDA SARANGO MIRIAM KATY	6683	REG IVA A NOMBRE DE MEGATELCON S.A. ADQUISICION Y SERVICIO DE IMPLEMENTACION TELEFONIA IP	102.76	0.00	102.76	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	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
0921221073	VILLAO BORBOR EVELYN NARCISA	6684	PAGO DE VIATICO A MIRIAM PINEDA SARANGO, SERVIDOR DE APOYO 1, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 11 AL 13 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SOCIALIZACION DEL "PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE R.C.VALOR NO JUSTIFICADO \$ 51.29. PAGO DE VIOATICO A EVELYN VILLAO BORBOR, SERVIDOR DE APOYO 2, ZONA A, EN COMISION/SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 26 AL 29 DE MAYO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE "TECNICAS DE IDENTIFICACION HUMANA" VALOR NO JUSTIFICADO \$17.84.	201.13	0.00	201.13	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2