



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL																
9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL																
1701776955	PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER	2604	JAVIER PONCE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	65.00	0.00	65.00	S	30/04/2012								
1701776955	PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER	2605	PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SUCUMBOS	65.00	0.00	65.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	2606	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SUCUMBOS	50.00	0.00	50.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1711689404	TORRES RIVAS NIXON JOSE	2607	TORRES RIVAS NIXON JOSE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCÁN	50.00	0.00	50.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
0602678880	SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO	2608	SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCÁN	50.00	0.00	50.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	2609	QUISHPE JORGE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCÁN	30.00	0.00	30.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1713668174001	NASTUL CISNEROS SONIA MIGRETH	2610	NASTUL CISNEROS SONIA MIGRETH PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2290	125.00	0.00	125.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
0501311559	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO	2611	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCÁN	250.00	0.00	250.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1002251799	PROANO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO	2612	PROANO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	150.00	0.00	150.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1708751910	TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS DENNIS	2613	TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS DENNIS DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA	200.00	0.00	200.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1709212771	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO	2614	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	450.00	0.00	450.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	2615	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PARA CANCELACION JUBILACION PATRONAL SRA. GUILLERMINA RIVERA del 1 ENERO DEL 2011 AL 31 ENERO-2012	351.72	0.00	351.72	S	02/05/2012								
1802721991	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI	2616	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	360.00	0.00	360.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1713475273	PASTRANA PADILLA WILMA JANETH	2617	PASTRANA PADILLA WILMA JANETH TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	280.00	0.00	280.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	2618	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PARA CANCELACION JUBILACION PATRONAL SRA. GUILLERMINA RIVERA DEL 01 ENERO 2011 AL 31 ENERO 2012	351.72	0.00	351.72	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 2 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	2619	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PARA CANCELACION JUBILACION PATRONAL SRA. GUILLERMINA RIVERA DEL 01 ENERO 2011 AL 31 ENERO 2012	-351.72	0.00	-351.72	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1715590335	ANDRADE ALTAMIRANO KARINA	2620	ANDRADE ALTAMIRANO KARINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA	40.00	0.00	40.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1704272291	BECERRA POMA MERCEDES LUCIA	2621	BECERRA POMA MERCEDES LUCIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA	40.00	0.00	40.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	2622	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PARA CANCELACION JUBILACION PATRONAL SRA. GUILLERMINA RIVERA DEL 01 ENERO 2011 AL 31 DE ENERO-2012	351.72	0.00	351.72	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1001041597	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI	2623	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	50.00	0.00	50.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1704863081	CAGUANA TORRES MAURO BERNABE	2624	CAGUANA TORRES MAURO BERNABE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	40.00	0.00	40.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1715590335	ANDRADE ALTAMIRANO KARINA	2625	ANDRADE ALTAMIRANO KARINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	40.00	0.00	40.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1700793050	PLACENCIA ANDRADE MARCELO	2626	PLACENCIA ANDRADE MARCELO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA	50.00	0.00	50.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1701776955	PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER	2627	JAVIER PONCE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	65.00	0.00	65.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0	02/05/2012	02/05/2012	0	03/05/2012	1
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	2628	GUSTAVO ITURRALDE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	50.00	0.00	50.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0	02/05/2012	02/05/2012	0	03/05/2012	1
1711501229	RODRIGUEZ MIRANDA PAUL RENATO	2629	RODRIGUEZ MIRANDA PAUL RENATO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	40.00	0.00	40.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1704272291	BECERRA POMA MERCEDES LUCIA	2630	BECERRA POMA MERCEDES LUCIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	40.00	0.00	40.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	2631	FRANCISCO TREJO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	200.00	0.00	200.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0	02/05/2012	02/05/2012	0	03/05/2012	1
1710726744001	LARA JORGE ANTONIO	2632	LARA JORGE ANTONIO SERVICIO DE PINTURA PARTE EXTERIOR EDIFICIO DEL MIDENA	17,999.00	0.00	17,999.00	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0					
1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	2633	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PARA CANCELACION JUBILACION PATRONAL SRA. GUILLERMINA RIVERA DEL 01 ENERO 2011 AL 31 DE ENERO-2012	351.72	0.00	351.72	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0	02/05/2012	02/05/2012	0	04/05/2012	2
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2634	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA DE ALTO TRAFICO Y TALADRO INDUSTRIAL	624.26	74.91	670.45	S	02/05/2012								
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2635	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA DE ALTO TRAFICO Y TALADRO INDUSTRIAL	317.16	38.06	340.63	N	02/05/2012	02/05/2012	03/05/2012	1	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 3 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2636	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA DE ALTO TRAFICO Y TALADRO INDUSTRIAL	307.10	36.85	329.82	N	02/05/2012	02/05/2012	03/05/2012	1	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	2
0990004250001	EDITORES NACIONALES ANONIMA ENSA SOCIEDAD	2637	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA PARA LA RENOVACION DE SIETE EJEMPLARES DE REVISTA VISTAZO PARA EL AÑO 2012	575.00	69.00	638.25	N	02/05/2012	02/05/2012	03/05/2012	1	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	2
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	2638	ANONIMA ENSA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL [P:04 T:LI A:2012] Pago a la S.P. NIDIA MIRANDA por LIQUIDACION DE HABERES a MARZO DE 2012	1,341.05	0.00	760.02	N	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	0	03/05/2012	03/05/2012	0	03/05/2012	1
1707877674001	REYES COBA ADRIANA DE LOS ANGELES	2639	REYES COBA ADRIANA DE LOS ANGELES PARA LA COMPRA DE LLANTAS BUS HYUNDAI PEI 2293	2,010.00	241.20	2,158.74	N	02/05/2012	02/05/2012	03/05/2012	1	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	2
1803069416	CALERO CALERO ALICIA	2640	CALERO CALERO ALICIA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO	360.00	0.00	360.00	N	02/05/2012	02/05/2012	03/05/2012	1	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	2
1802133684	RIVERA NUNEZ MARIANA DE JESUS	2641	RIVERA NUNEZ MARIANA DE JESUS CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO	360.00	0.00	360.00	N	02/05/2012	02/05/2012	03/05/2012	1	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	2
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	2642	MARIA FERNANDA CARRILLO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	450.00	0.00	450.00	N	02/05/2012	02/05/2012	03/05/2012	1	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	2
1711524247	HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN	2643	HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	360.00	0.00	360.00	N	02/05/2012	02/05/2012	03/05/2012	1	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	2
1708751910	TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS DENNIS	2644	TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS DENNIS DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA	200.00	0.00	200.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1002251799	PROANO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO	2645	PROANO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	150.00	0.00	150.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
0501311559	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO	2646	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCÁN	250.00	0.00	250.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
INT0000001099	EMBRAER	2647	EMBRAER PARTES Y REPUESTOS DE EQUIPOS DER APOYO EN TIERRA	35,081.17	0.00	24,876.39	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	07/05/2012	4
INT0000001099	EMBRAER	2647	EMBRAER PARTES Y REPUESTOS DE EQUIPOS DER APOYO EN TIERRA	35,081.17	0.00	24,876.39	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	4
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	2648	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SUCUMBOS	50.00	0.00	50.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1701776955	PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER	2649	PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SUCUMBOS	65.00	0.00	65.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	2650	QUISHPE JORGE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCÁN	30.00	0.00	30.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1711689404	TORRES RIVAS NIXON JOSE	2651	TORRES RIVAS NIXON JOSE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCÁN	50.00	0.00	50.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 4 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	2652	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE PLACAS PPM-026	2,680.35	272.92	2,840.53	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
0602678880	SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO	2653	SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCÁN	50.00	0.00	50.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	2654	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS PARA LA REPARACION DE DOS PARLANTES AMPLIFICADOS	195.00	23.40	198.12	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	2655	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS PARA LA REPARACION DE DOS PARLANTES AMPLIFICADOS	195.00	0.00	191.10	S	03/05/2012								
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	2656	YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION	147.50	17.70	149.86	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1713668174001	NASTUL CISNEROS SONIA MIGRETH	2657	NASTUL CISNEROS SONIA MIGRETH PARA EL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION DE VARIOS VEHICULOS	320.00	38.40	325.12	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1711501229	RODRIGUEZ MIRANDA PAUL RENATO	2658	RODRIGUEZ MIRANDA PAUL RENATO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	40.00	0.00	40.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1704272291	BECERRA POMA MERCEDES LUCIA	2659	BECERRA POMA MERCEDES LUCIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	40.00	0.00	40.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2660	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA PARA V MANTENIMIENTO DE PAREDES POR HUMEDAD	324.24	38.91	348.24	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1700793050	PLACENCIA ANDRADE MARCELO ENRIQUE	2661	PLACENCIA ANDRADE MARCELO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA	50.00	0.00	50.00	S	03/05/2012								
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	2662	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO PARA REEMPLAZAR CERRADURA MAGNETICA DAÑADA DEL DESPACHO	2,500.00	300.00	2,540.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1791000587001	CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	2663	CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS ALIMENTOS Y BEBIDAS REUNION DE TRABAJO ANTIGUO CIRCULO MILITAR	83.50	10.02	84.84	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1709511297001	VILLA MUNOZ ANA LUCIA	2664	VILLA MUNOZ ANA LUCIA ADQUISICION DE UNA GUERRERA BLANCA PARA STOCK DE BODEGA	70.00	8.40	75.18	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1713668174001	NASTUL CISNEROS SONIA MIGRETH	2665	NASTUL CISNEROS SONIA MIGRETH PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2290	125.00	15.00	127.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2666	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET A LAS UNIDADES MILITARES POR MARZO-2012	-489.60	-58.75	-548.35	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	03/05/2012				
1711524247	HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN	2667	HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	360.00	0.00	360.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 5 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	2668	MARIA FERNANDA CARRILLO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	450.00	0.00	450.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1802133684	RIVERA NUNEZ MARIANA DE JESUS	2669	RIVERA NUÑEZ MARIANA DE JESUS CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO	360.00	0.00	360.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1803069416	CALERO CALERO ALICIA	2670	CALERO CALERO ALICIA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO	360.00	0.00	360.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1700793050	PLACENCIA ANDRADE MARCELO ENRIQUE	2671	PLACENCIA ANDRADE MARCELO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA	50.00	0.00	50.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1715590335	ANDRADE ALTAMIRANO KARINA	2672	ANDRADE ALTAMIRANO KARINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	40.00	0.00	40.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1715590335	ANDRADE ALTAMIRANO KARINA	2673	ANDRADE ALTAMIRANO KARINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	40.00	0.00	40.00	S	03/05/2012								
1001041597	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI	2674	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	50.00	0.00	50.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1704272291	BECERRA POMA MERCEDES LUCIA	2675	BECERRA POMA MERCEDES LUCIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA	40.00	0.00	40.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1715590335	ANDRADE ALTAMIRANO KARINA	2676	ANDRADE ALTAMIRANO KARINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA	40.00	0.00	40.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1709212771	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO	2677	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	450.00	0.00	450.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1802721991	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI	2678	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	360.00	0.00	360.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1792247152001	TECNILINCOLN TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.	2679	TECNILINCOLN TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIA. LTDA. DESARROLLO EN IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTRATOS Y GARANTIAS PARA LA DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS	23,845.25	2,861.43	11,070.77	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1792247152001	TECNILINCOLN TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.	2679	TECNILINCOLN TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIA. LTDA. DESARROLLO EN IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTRATOS Y GARANTIAS PARA LA DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS	23,845.25	2,861.43	11,070.77	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	1
1713475273	PASTRANA PADILLA WILMA JANETH	2680	PASTRANA PADILLA WILMA JANETH TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	280.00	0.00	280.00	N	03/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	0	09/05/2012	09/05/2012	0	09/05/2012	6
1704224755	NORIEGA SANTRACRUZ MANUEL JESU	2681	NORIEGA SANTACRUZ MANUEL JESUS CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	360.00	0.00	360.00	N	03/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	1					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 6 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	2682	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	50.00	0.00	50.00	N	03/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	1						
1714432927	BARAHONA ROJAS HECTOR IVAN	2683	BARAHONA ROJAS HECTOR IVAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	105.00	0.00	105.00	N	03/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	1						
0602893604	CHANGO PUMALEMA FRANKLIN OSWALDO	2684	CHANGO PUMALEMA FRANKLIN OSWALDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SHELL	120.00	0.00	120.00	N	03/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	1						
1704863081	CAGUANA TORRES MAURO BERNABE	2685	CAGUANA TORRES MAURO BERNABE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	40.00	0.00	40.00	N	03/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	1	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012		1
1703649077	LANDAZURI MORA WILSON	2686	LANDAZURI MORA WILSON UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	150.00	0.00	150.00	N	03/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	1						
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	2687	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO CINCO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	330.00	0.00	330.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0						
1712684644	GUALOTO MIGUEL	2688	GUALOTO MIGUEL CINCO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	330.00	0.00	330.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0						
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	2689	LEON ROJAS HENRY MAURICIO CINCO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	330.00	0.00	330.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0						
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	2690	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANNY CINCO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	330.00	0.00	330.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0						
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	2691	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN CINCO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	330.00	0.00	330.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0						
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	2692	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA PARA ADQUIRIR FOCOS AHORRADORES OFICINAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION	198.00	0.00	196.02	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0	07/05/2012	07/05/2012	0	07/05/2012		3
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	2693	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO CINCO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	330.00	0.00	330.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0	07/05/2012	07/05/2012	0	07/05/2012		3
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	2694	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	50.00	0.00	50.00	N	04/05/2012	04/05/2012	29/05/2012	25	30/05/2012	30/05/2012	0	30/05/2012		26
1704224755	NORIEGA SANTRACRUZ MANUEL JESU	2695	NORIEGA SANTRACRUZ MANUEL JESUS CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	360.00	0.00	360.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0	07/05/2012	07/05/2012	0	07/05/2012		3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 7 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															Entregado BCE	H	
1703649077	LANDAZURI MORA WILSON	2696	LANDAZURI MORA WILSON UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	150.00	0.00	150.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0	07/05/2012	07/05/2012	0	07/05/2012		3
0602893604	CHANGO PUMALEMA FRANKLIN OSWALDO	2697	CHANGO PUMALEMA FRANKLIN OSWALDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SHELL	120.00	0.00	120.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0	07/05/2012	07/05/2012	0	07/05/2012		3
1714432927	BARAHONA ROJAS HECTOR IVAN	2698	BARAHONA ROJAS HECTOR IVAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	105.00	0.00	105.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0	07/05/2012	07/05/2012	0	07/05/2012		3
1792236606001	IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF LOGISTIC.	2699	IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF LOGISTIC. 200 CHALECOS ANTIBALAS PARA UNIDDAES OPERATIVAS DE LA FUERZA TERRESTRE	120,000.00	14,400.00	66,240.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	07/05/2012	3	07/05/2012		3
1792236606001	IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF LOGISTIC.	2699	IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF LOGISTIC. 200 CHALECOS ANTIBALAS PARA UNIDDAES OPERATIVAS DE LA FUERZA TERRESTRE	120,000.00	14,400.00	66,240.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0	04/05/2012	07/05/2012	3	07/05/2012		3
1706668876001	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JORGE ISAAC	2700	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JORGE ISAAC TRES ESTACIONES DE TRABAJO SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION	1,425.00	0.00	1,425.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0						
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	2701	LA COMPETENCIA S.A. ADQUISICION DE TRES RELOJES BIOMETRICOS PARA MUSEOS	2,385.00	0.00	2,385.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0						
0602893604	CHANGO PUMALEMA FRANKLIN OSWALDO	2702	CHANGO PUMALEMA FRANKLIN OSWALDO GASTOS DE PEAJES Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIO	18.29	0.00	18.29	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0						
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	2703	LA COMPETENCIA S.A. ADQUISICION DE TRES RELOJES BIOMETRICOS PARA MUSEOS	2,385.00	286.20	2,644.05	N	04/05/2012	04/05/2012	07/05/2012	3	07/05/2012	07/05/2012	0	07/05/2012		3
1712684644	GUALOTO MIGUEL	2704	GUALOTO MIGUEL CINCO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	330.00	0.00	330.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0	07/05/2012	07/05/2012	0	07/05/2012		3
1706668876001	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JORGE ISAAC	2705	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JORGE ISAAC TRES ESTACIONES DE TRABAJO SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION	1,425.00	171.00	1,530.45	N	04/05/2012	04/05/2012	07/05/2012	3	07/05/2012	07/05/2012	0	07/05/2012		3
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	2706	LEON ROJAS HENRY MAURICIO CINCO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	330.00	0.00	330.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0	07/05/2012	07/05/2012	0	07/05/2012		3
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	2707	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY CINCO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	330.00	0.00	330.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0	07/05/2012	07/05/2012	0	07/05/2012		3
0602893604	CHANGO PUMALEMA FRANKLIN OSWALDO	2708	CHANGO PUMALEMA FRANKLIN OSWALDO GASTOS DE PEAJES Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIO	18.29	0.00	18.29	N	04/05/2012	04/05/2012	07/05/2012	3	07/05/2012	07/05/2012	0	07/05/2012		3
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	2709	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN CINCO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	330.00	0.00	330.00	N	04/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	0	07/05/2012	07/05/2012	0	07/05/2012		3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 8 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	2710	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	40.00	0.00	40.00	N	07/05/2012	07/05/2012	07/05/2012	0					
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	2711	MORENO RUIZ MARCO VINICIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA	40.00	0.00	40.00	N	07/05/2012	07/05/2012	07/05/2012	0					
1708525660	LASSO LOPEZ SERGIO ANTONIO	2712	LASSO LOPEZ SERGIO ANTONIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN	150.00	0.00	150.00	N	07/05/2012	07/05/2012	07/05/2012	0					
170226600001	CANGAS MENDEZ LUZ AMERICA	2713	CANGAS MENDEZ LUZ AMERICA PARA ADQUIRIR 20 ALDABAS ARMELLAS PARA SEGURIDAD INSTALACIONES DEL MUSEO CASA DE SUCRE	300.00	36.00	322.20	N	07/05/2012	07/05/2012	08/05/2012	1	09/05/2012	09/05/2012	0	09/05/2012	2
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	2714	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	120.00	0.00	120.00	N	07/05/2012	07/05/2012	07/05/2012	0					
0600865240	CABRERA GARCIA EUDORO ABELARDO	2715	CABRERA GARCIA EUDORO ABELARDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE PORTSOVIEJO	130.00	0.00	130.00	N	07/05/2012	07/05/2012	07/05/2012	0					
1707997761	CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO	2716	CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ZUMBA	192.50	0.00	192.50	N	07/05/2012	07/05/2012	07/05/2012	0					
1706554878	VILLACIS LOPEZ WILLIAM NAPOLEO	2717	VILLACIS LOPEZ WILLIAM NAPOLEON CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	360.00	0.00	360.00	N	07/05/2012	07/05/2012	07/05/2012	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	2718	FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES	105.00	0.00	105.00	N	07/05/2012	07/05/2012	07/05/2012	0					
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	2719	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES	247.50	0.00	247.50	N	07/05/2012	07/05/2012	07/05/2012	0					
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	2720	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES	247.50	0.00	247.50	N	07/05/2012	07/05/2012	07/05/2012	0					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	2721	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES	247.50	0.00	247.50	N	07/05/2012	07/05/2012	07/05/2012	0					
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	2722	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES	247.50	0.00	247.50	N	07/05/2012	07/05/2012	07/05/2012	0					
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	2723	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES	247.50	0.00	247.50	N	07/05/2012	07/05/2012	07/05/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 9 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha	Pagado	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
								Elaboración A	Solicitud B			C			Solicitud Pago E	F	
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	2724	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES	247.50	0.00	247.50	N	07/05/2012	07/05/2012	07/05/2012	0						
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	2725	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	40.00	0.00	40.00	N	07/05/2012	07/05/2012	08/05/2012	1	08/05/2012	08/05/2012	0	08/05/2012		1
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	2726	MORENO RUIZ MARCO VINICIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA	40.00	0.00	40.00	N	07/05/2012	07/05/2012	08/05/2012	1	08/05/2012	08/05/2012	0	08/05/2012		1
1708525660	LASSO LOPEZ SERGIO ANTONIO	2727	LASSO LOPEZ SERGIO ANTONIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN	150.00	0.00	150.00	N	07/05/2012	07/05/2012	08/05/2012	1	08/05/2012	08/05/2012	0	08/05/2012		1
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	2728	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	120.00	0.00	120.00	N	07/05/2012	07/05/2012	08/05/2012	1	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012		3
0600865240	CABRERA GARCIA EUDORO ABELARDO	2729	CABRERA GARCIA EUDORO ABELARDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO	130.00	0.00	130.00	N	07/05/2012	07/05/2012	08/05/2012	1	08/05/2012	08/05/2012	0	08/05/2012		1
1707997761	CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO	2730	CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ZUMBA	192.50	0.00	192.50	N	07/05/2012	07/05/2012	08/05/2012	1	08/05/2012	08/05/2012	0	08/05/2012		1
1706554878	VILLACIS LOPEZ WILLIAM NAPOLEO	2731	VILLACIS LOPEZ WILLIAM NAPOLEON CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	360.00	0.00	360.00	N	07/05/2012	07/05/2012	08/05/2012	1	08/05/2012	08/05/2012	0	08/05/2012		1
1802951135	FREIRE SEGUNDO	2732	FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES	105.00	0.00	105.00	N	07/05/2012	07/05/2012	10/05/2012	3	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012		3
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	2733	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES	247.50	0.00	247.50	N	07/05/2012	07/05/2012	10/05/2012	3	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012		3
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	2734	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES	247.50	0.00	247.50	N	07/05/2012	07/05/2012	10/05/2012	3	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012		3
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	2735	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES	247.50	0.00	247.50	N	07/05/2012	07/05/2012	10/05/2012	3	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012		3
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	2736	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES	247.50	0.00	247.50	N	07/05/2012	07/05/2012	10/05/2012	3	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012		3
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	2737	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES	247.50	0.00	247.50	N	07/05/2012	07/05/2012	10/05/2012	3	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012		3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 10 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	2738	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES	247.50	0.00	247.50	N	07/05/2012	07/05/2012	10/05/2012	3	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012	3
1711275683	ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA	2739	ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO-URUGUAY	809.38	0.00	809.38	N	08/05/2012	08/05/2012	08/05/2012	0					
1708284979	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA	2740	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO-URUGUAY	809.38	0.00	809.38	N	08/05/2012	08/05/2012	08/05/2012	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	2741	[P:04 T:FR A:2012] PLANILLA ESPECIAL por FONDOS DE RESERVA correspondiente a ABRIL 2012	2,699.89	0.00	2,427.17	N	08/05/2012	08/05/2012	08/05/2012	0	08/05/2012	08/05/2012	0	08/05/2012	0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	2742	[P:04 T:FR A:2012] Pago FONDOS DE RESERVA Orden de Nómina. No. Sigef 13 para ABRIL de 2012	22,235.41	0.00	19,311.65	N	08/05/2012	08/05/2012	08/05/2012	0	08/05/2012	08/05/2012	0	08/05/2012	0
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	2743	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	120.00	0.00	120.00	N	08/05/2012	08/05/2012	08/05/2012	0					
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	2744	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	120.00	0.00	120.00	N	08/05/2012	08/05/2012	08/05/2012	0	09/05/2012	09/05/2012	0	09/05/2012	1
1708284979	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA	2745	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO-URUGUAY	809.38	0.00	809.38	N	08/05/2012	08/05/2012	08/05/2012	0	09/05/2012	09/05/2012	0	09/05/2012	1
1711275683	ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA	2746	ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO-URUGUAY	809.38	0.00	809.38	N	08/05/2012	08/05/2012	08/05/2012	0	09/05/2012	09/05/2012	0	09/05/2012	1
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	2747	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA	130.00	0.00	130.00	N	08/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	1					
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	2748	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA	100.00	0.00	100.00	N	08/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	1					
1711689404	TORRES RIVAS NIXON JOSE	2749	TORRES RIVAS NIXON JOSE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOS CASCALES	187.50	0.00	187.50	N	08/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	1					
1709401945	MERIZALDE GUERRA DIEGO ALEXAND	2750	MERIZALDE GUERRA DIEGO ALEXAND DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOS CASCALES	175.00	0.00	175.00	N	08/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	1					
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	2751	QUISHPE JORGE ANIBAL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOS CASCALES	137.50	0.00	137.50	N	08/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	1					



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713889440	JUMBO JIMENEZ LUIS HERNAN	2752	JUMBO JIMENEZ LUIS HERNAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOS CASCALES	200.00	0.00	200.00	N	08/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	1					
1715590335	ANDRADE ALTAMIRANO KARINA	2753	ANDRADE ALTAMIRANO KARINA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	120.00	0.00	120.00	N	08/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	1					
1719329466	TOAQUIZA COLLAGUAZO MARIELA ALEXANDRA	2754	TOAQUIZA COLLAGUAZO MARIELA ALEXANDRA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	90.00	0.00	90.00	N	08/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	1					
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	2755	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	40.00	0.00	40.00	N	08/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	1					
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	2756	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	40.00	0.00	40.00	N	08/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	1					
1722630249	MARIA CRISTINA CARDENAS CHAVEZ	2757	MARIA CRISTINA CARDENAS CHAVEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA	40.00	0.00	40.00	N	08/05/2012	08/05/2012	09/05/2012	1					
1722630249	MARIA CRISTINA CARDENAS CHAVEZ	2758	MARIA CRISTINA CARDENAS CHAVEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA	40.00	0.00	40.00	N	09/05/2012	09/05/2012	09/05/2012	0	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012	1
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	2759	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	40.00	0.00	40.00	N	09/05/2012	09/05/2012	09/05/2012	0	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012	1
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	2760	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	40.00	0.00	40.00	N	09/05/2012	09/05/2012	09/05/2012	0	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012	1
1719329466	TOAQUIZA COLLAGUAZO MARIELA ALEXANDRA	2761	TOAQUIZA COLLAGUAZO MARIELA ALEXANDRA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	90.00	0.00	90.00	N	09/05/2012	09/05/2012	09/05/2012	0	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012	1
1715590335	ANDRADE ALTAMIRANO KARINA	2762	ANDRADE ALTAMIRANO KARINA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	120.00	0.00	120.00	N	09/05/2012	09/05/2012	09/05/2012	0	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012	1
1713889440	JUMBO JIMENEZ LUIS HERNAN	2763	JUMBO JIMENEZ LUIS HERNAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOS CASCALES	200.00	0.00	200.00	N	09/05/2012	09/05/2012	09/05/2012	0	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012	1
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	2764	QUISHPE JORGE ANIBAL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOS CASCALES	137.50	0.00	137.50	N	09/05/2012	09/05/2012	09/05/2012	0	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012	1
1709401945	MERIZALDE GUERRA DIEGO ALEXAND	2765	MERIZALDE GUERRA DIEGO ALEXAND DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOS CASCALES	175.00	0.00	175.00	N	09/05/2012	09/05/2012	09/05/2012	0	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012	1
1711689404	TORRES RIVAS NIXON JOSE	2766	TORRES RIVAS NIXON JOSE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOS CASCALES	187.50	0.00	187.50	N	09/05/2012	09/05/2012	09/05/2012	0	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012	1



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	2767	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA	100.00	0.00	100.00	N	09/05/2012	09/05/2012	09/05/2012	0	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012	1
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	2768	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA	130.00	0.00	130.00	N	09/05/2012	09/05/2012	09/05/2012	0	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2769	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES CARTERAS DE ESTADO Y EL BPMM DEL 26 DE MARZO AL 25 DE DE ABRIL DEL 2012	3,987.84	0.00	3,987.84	N	10/05/2012	10/05/2012	10/05/2012	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2770	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION REGIONAL GUAYA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 13 DE MARZO AL 13 DE DE ABRIL DEL 2012	24.11	0.00	24.11	N	10/05/2012	10/05/2012	10/05/2012	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2771	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y MUSEO DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL-2012	2,854.48	0.00	2,854.48	N	10/05/2012	10/05/2012	10/05/2012	0					
1308137403	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO	2772	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A PORTOVIEJO	31.32	0.00	31.32	N	10/05/2012	10/05/2012	10/05/2012	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2773	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION REGIONAL GUAYA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 13 DE MARZO AL 13 DE DE ABRIL DEL 2012	24.11	0.00	24.11	N	10/05/2012	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012	11/05/2012	1	11/05/2012	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2774	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES CARTERAS DE ESTADO Y EL BPMM DEL 26 DE MARZO AL 25 DE DE ABRIL DEL 2012	3,965.34	22.50	3,987.84	N	10/05/2012	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012	11/05/2012	1	11/05/2012	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2775	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y MUSEO DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL-2012	2,854.48	0.00	2,854.48	N	10/05/2012	10/05/2012	10/05/2012	0	10/05/2012	11/05/2012	1	11/05/2012	1
1700617416	TORRES PENAFIEL CARLOS LUIS	2776	TORRES PENAFIEL CARLOS LUIS GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS	8.46	0.00	8.46	N	10/05/2012	10/05/2012	10/05/2012	0					
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	2777	QUISHPE JORGE ANIBAL GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO AL CANTON CASCALES	6.25	0.00	6.25	N	10/05/2012	10/05/2012	10/05/2012	0					
1308137403	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO	2778	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A PORTOVIEJO	31.32	0.00	31.32	N	10/05/2012	10/05/2012	11/05/2012	1	11/05/2012	11/05/2012	0	11/05/2012	1
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	2779	QUISHPE JORGE ANIBAL GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO AL CANTON CASCALES	6.25	0.00	6.25	N	10/05/2012	10/05/2012	11/05/2012	1	11/05/2012	11/05/2012	0	11/05/2012	1
1700617416	TORRES PENAFIEL CARLOS LUIS	2780	TORRES PENAFIEL CARLOS LUIS GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS	8.46	0.00	8.46	N	10/05/2012	10/05/2012	11/05/2012	1	11/05/2012	11/05/2012	0	11/05/2012	1



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2781	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIO LP INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE ABRIL-2012	4,861.51	0.00	4,861.51	N	11/05/2012	11/05/2012	11/05/2012	0					
0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	2782	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO	198.00	0.00	198.00	N	11/05/2012	11/05/2012	11/05/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2783	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIO LP INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE ABRIL-2012	4,861.51	583.31	5,444.82	N	11/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	3	14/05/2012	15/05/2012	1	15/05/2012	4
1391755023001	TELANDWEB S.A.	2784	TELANDWEB S.A. SERVICIO DE WEB HOSTING PORTAL DEL MDN RESPALDOS GARANTIAS SEGURIDADES MIGRACION SOPORTES Y MANTENIMIENTO PERIODO ENERO A DICIEMBRE-2012-SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR UNA GARANTIA POR EL VALOR QUE SE ESTA CANCELANDO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.	-13,365.00	-1,603.80	-13,578.84	N	11/05/2012	11/05/2012	11/05/2012	0					
1714635669001	HIDALGO HIDALGO OSWALDO SANTOS	2785	HIDALGO HIDALGO OSWALDO SANTOS INSTALACION DE RED DE GAS PARA EL HORNO DE LA COCINA DE VOLUNTARIOS	227.50	0.00	227.50	N	11/05/2012	11/05/2012	11/05/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2786	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA LA ADQUISICION DE UN INODORO Y LAVABO COMPLETO PARA SERVICIO SANITARIO DE LA IMPRENTA	117.60	0.00	117.60	N	11/05/2012	11/05/2012	11/05/2012	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	2787	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO	516.80	0.00	516.80	N	11/05/2012	11/05/2012	11/05/2012	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	2788	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR DE LA SRA VERONICA GOMEZ COMISIONES DE SERVICIO FUNCIONARIA DE ESTE MINISTERIO	951.83	0.00	951.83	N	11/05/2012	11/05/2012	11/05/2012	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2789	SEGUROS SUCRE S.A. PARA ADQUIRIR VEINTE Y DOS SEGUROS SOAT PARA VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO	1,104.30	0.00	1,104.30	N	11/05/2012	11/05/2012	11/05/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2790	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO RUTA BRASIL QUITO	898.40	0.00	898.40	N	11/05/2012	11/05/2012	11/05/2012	0					
1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	2791	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. SERVICIO DE ASEO MUSEOS MILITARES Y OFICINAS COMPLEJO MINISTERIAL POR EL MES DE ABRIL-2012	4,985.00	0.00	4,985.00	N	11/05/2012	11/05/2012	11/05/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2792	VCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIOS DE INTERNET FAST BOYS PRINCIPALES AUTORIDADES POR ABRIL-2012	106.08	0.00	106.08	N	11/05/2012	11/05/2012	11/05/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 14 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	2793	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. SERVICIO DE ASEO MUSEOS MILITARES Y OFICINAS COMPLEJO MINISTERIAL POR EL MES DE ABRIL-2012	4,985.00	598.20	5,064.76	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0	15/05/2012	15/05/2012	0	15/05/2012	1
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	2794	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. PARA ADQUIRIR DOS TONNERS SAMSUNG Y O6 CARTUCHOS	367.60	0.00	367.60	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					
1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	2795	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO STOCK DE BODEGA	344.49	0.00	344.49	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2796	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA MANTENIMIENTO B P.M.M.	404.14	0.00	404.14	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	2797	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS PARA PAGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL II CAMPEONATO DE DESTREZAS MLITARES A PETIVCION DE LA FAE	200.00	0.00	200.00	S	14/05/2012								
1600228504	CAICEDO VILLACRES EDISON ORLAN	2798	CAICEDO VILLACRES EDISON ORLAN PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL II CAMPEONATO DE DESTREZAS MILITARES A PETICION DE LA FAE	200.00	0.00	200.00	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	2799	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS PARA PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA INAGURACION DEL SIS ECUA 911 PARA LAS PROV DE AZUAY Y CAÑAR	100.00	0.00	100.00	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					
0801356791	CERVANTES GALVAN GANDHY HOMERO	2800	CERVANTES GALVAN GANDHY HOMERO PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMPARECER A ÑA DILIGENCIA DE AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO 959-2011 ACTOR BORIS CORNEJO CONTRA LA NAVAL	40.00	0.00	40.00	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					
1308137403	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO	2801	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO PAGO DE VIATICOS Y SUSISTENCIAS POR TRANSPORTAR A LA DELEGACIONN ARTISTICA QUITENA A LA TRECERA EDICION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA EN CUERPO YALMA	120.00	0.00	120.00	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	2802	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA INSPECCION DE AERONAVES EN LA ESCUELA DE AVIACION	40.00	0.00	40.00	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					
0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	2803	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO STOCK DE BODEGA	258.24	0.00	258.24	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					
0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	2804	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO STOCK DE BODEGA	502.83	0.00	502.83	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2805	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA LA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL	5,149.52	0.00	5,149.52	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 15 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1791341724001	IMPORTADORA COMERCIAL SUCRE	2806	IMPORTADORA COMERCIAL SUCRE ADQUISICION DE 10 CHOMPAS IMPERMEABLES CON LOGO PARA EL PERSONAL DE MOTOCICLISTAS DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD	1,050.00	0.00	1,050.00	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2807	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERIAS DE AGUA	186.16	0.00	186.16	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					
1791262336001	LIMPIA FACIL LIMPA S. C.	2808	LIMPIA FACIL LIMPA S. C. ADQUISICION DE DOS CONTENEDORES DE BASURA	1,273.88	0.00	1,273.88	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	2809	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIO	156.64	0.00	156.64	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	2810	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS JORNADAS DE PENSAMIENTO ESTRETEGICO EN AMERICA DEL SUR EXPOSITORES	3,098.80	0.00	3,098.80	N	14/05/2012	14/05/2012	08/06/2012	25					
1700490913001	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE	2811	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE GASTOS DE LEGALIZACION CONVENIO OTG SOFTCASE CIA. LTDA.	180.00	0.00	180.00	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2812	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO RUTA BRASIL QUITO	898.40	0.00	898.40	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0	15/05/2012	15/05/2012	0	15/05/2012	1
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	2813	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR DE LA SRA VERONICA GOMEZ COMISIONES DE SERVICIO FUNCIONARIA DE ESTE MINISTERIO	951.83	98.40	1,050.23	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0	15/05/2012	15/05/2012	0	15/05/2012	1
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	2814	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO	516.80	54.72	571.52	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0	15/05/2012	15/05/2012	0	15/05/2012	1
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2815	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA LA ADQUISICION DE UN INODORO Y LAVABO COMPLETO PARA SERVICIO SANITARIO DE LA IMPRENTA	117.60	14.11	126.30	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0	15/05/2012	15/05/2012	0	15/05/2012	1
1714635669001	HIDALGO HIDALGO OSWALDO SANTOS	2816	HIDALGO HIDALGO OSWALDO SANTOS INSTALACION DE RED DE GAS PARA EL HORNO DE LA COCINA DE VOLUNTARIOS	227.50	27.30	241.43	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0	15/05/2012	15/05/2012	0	15/05/2012	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2817	VCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIOS DE INTERNET FAST BOYS PRINCIPALES AUTORIDADES POR ABRIL-2012	106.08	12.73	118.81	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0	15/05/2012	15/05/2012	0	15/05/2012	1
0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	2818	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO	198.00	23.76	212.65	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0	15/05/2012	15/05/2012	0	15/05/2012	1
0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	2819	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO STOCK DE BODEGA	258.24	30.99	277.35	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0	15/05/2012	15/05/2012	0	15/05/2012	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2820	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA LA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL	5,149.52	0.00	5,098.02	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0	15/05/2012	15/05/2012	0	15/05/2012	1



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	2821	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIO	156.64	15.24	171.88	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0	15/05/2012	15/05/2012	0	15/05/2012	1
1791262336001	LIMPIA FACIL LIMPA S. C.	2822	LIMPIA FACIL LIMPA S. C. ADQUISICION DE DOS CONTENEDORES DE BASURA	1,273.88	152.87	1,368.15	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0	15/05/2012	15/05/2012	0	15/05/2012	1
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2823	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERIAS DE AGUA	186.16	22.34	199.94	N	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	0	15/05/2012	15/05/2012	0	15/05/2012	1
0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	2824	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO STOCK DE BODEGA	502.83	60.34	540.04	N	14/05/2012	14/05/2012	16/05/2012	2	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	2
1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	2825	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO STOCK DE BODEGA	344.49	41.34	369.99	N	14/05/2012	14/05/2012	16/05/2012	2	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	2
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2826	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA MANTENIMIENTO B P.M.M.	404.14	47.01	433.00	N	14/05/2012	14/05/2012	16/05/2012	2	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	2
1791341724001	IMPORTADORA COMERCIAL SUCRE	2827	IMPORTADORA COMERCIAL SUCRE ADQUISICION DE 10 CHOMPAS IMPERMEABLES CON LOGO PARA EL PERSONAL DE MOTOCICLISTAS DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD	1,050.00	126.00	1,127.70	N	14/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	2	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	2
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	2828	PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA INSPECCION DE AERONAVES EN LA ESCUELA DE AVIACION	40.00	0.00	40.00	N	15/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	1	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	2
1700490913001	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE	2829	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE GASTOS DE LEGALIZACION CONVENIO OTG SOFTCASE CIA. LTDA.	180.00	21.60	165.60	N	15/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	1	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	1
1308137403	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO	2830	PAGO DE VIATICOS Y SUSISTENCIAS POR TRANSPORTAR A LA DELEGACIONN ARTISTICA QUITENA A LA TERCERA EDICION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA EN CUERPO YALMA	120.00	0.00	120.00	N	15/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	1	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	1
0801356791	CERVANTES GALVAN GANDHY HOMERO	2831	PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMPARECER A ÑA DILIGENCIA DE AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO 959-2011 ACTOR BORIS CORNEJO CONTRA LA NAVAL.	40.00	0.00	40.00	N	15/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	1	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	1
1600228504	CAICEDO VILLACRES EDISON ORLAN	2832	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL II CAMPEONATO DE DESTREZAS MILITARES A PETICION DE LA FAE	200.00	0.00	200.00	N	15/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	1	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2833	SEGUROS SUCRE S.A. PARA ADQUIRIR VEINTE Y DOS SEGUROS SOAT PARA VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO	1,104.30	0.00	1,103.25	N	15/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	1	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	1
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	2834	PARA PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA INAGURACION DEL SIS ECUA 911 PARA LAS PROV DE AZUAY Y CAÑAR	100.00	0.00	100.00	N	15/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	1	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	2



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2835	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PAREDES DE MADERA DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO	122.75	0.00	122.75	N	15/05/2012	15/05/2012	15/05/2012	0					
0100039361001	FLORES GARATE LUIS ALBERTO	2836	FLORES GARATE LUIS ALBERTO CONTRATO CONSTRUCCION DORMITORIO EN EL BATALLON POLICIA MILITAR MINISTERIAL	394,380.31	0.00	394,380.31	S	15/05/2012								
0100039361001	FLORES GARATE LUIS ALBERTO	2837	FLORES GARATE LUIS ALBERTO CONSTRUCCION DORMITORIO EN EL BATALLON POLICIA MILITAR MINISTERIAL	394,380.31	0.00	394,380.31	N	15/05/2012	15/05/2012	17/05/2012	2					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2838	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PAREDES DE MADERA DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO	122.75	14.73	131.84	N	15/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	1	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	1
INT0000002089	DENEL PTY LTD TRADING AS DENEL AVIATION	2839	DENEL PTY LTD TRADING AS DENEL AVIATION ADQUISICION DE DOCE AVIONES DE COMBATE SUPERSONICOS	8,602,495.26	0.00	8,602,495.26	N	15/05/2012	15/05/2012	17/05/2012	2					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2840	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE BOLETOS AEREOS POR EL MES DE ENERO-2012	-367.20	0.00	-367.20	S	15/05/2012								
1706564992001	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO	2841	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO CAMBIO DE CUBIERTAS EDIFICIO PARTE POSTERIOR DEL MDN	102,022.21	0.00	102,022.21	N	15/05/2012	15/05/2012	17/05/2012	2					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2842	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS REGIONAL GUAYAS	21.31	0.00	21.31	N	15/05/2012	15/05/2012	15/05/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2843	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MIU BANDA ANCHA Y CONTROL Y TELEFONIA CELALR DE LOS CONTRATOS 1266409 1366201 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	4,707.48	0.00	4,707.48	N	15/05/2012	15/05/2012	15/05/2012	0					
1706449038001	CHAMORRO JORGE HERNAN	2844	CHAMORRO JORGE HERNAN MANTENIMIENTO DEL MOTOGUADAÑA DE ESTA CARTERA DE ESTADO	45.00	0.00	45.00	N	15/05/2012	15/05/2012	15/05/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2845	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO	93.00	0.00	93.00	N	15/05/2012	15/05/2012	15/05/2012	0					
1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	2846	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO PARA ADQUIRIR TRITURADORAS DE PAPEL PARA EL ASESOR COORDINADOR	242.50	0.00	242.50	N	15/05/2012	15/05/2012	15/05/2012	0					
1790945545001	DIPO AUTO CIA. LTDA.	2847	DIPO AUTO CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE UNA BATERIA DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-3716	131.25	15.75	140.97	N	15/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	1	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	1
1709771321001	LOMAS CASTRO PABLO RENE	2848	LOMAS CASTRO PABLO RENE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEI 2284	55.00	6.60	59.07	N	15/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	1	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 18 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	2849	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO PARA ADQUIRIR TRITURADORAS DE PAPEL PARA EL ASESOR COORDINADOR	242.50	29.10	260.44	N	15/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	1	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	1
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2850	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO	93.00	11.16	99.88	N	15/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	1	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	1
1706449038001	CHAMORRO JORGE HERNAN	2851	CHAMORRO JORGE HERNAN MANTENIMIENTO DEL MOTOGUADAÑA DE ESTA CARTERA DE ESTADO	45.00	5.40	45.72	N	15/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	1	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2852	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MIU BANDA ANCHA Y CONTROL Y TELEFONIA CELALR DE LOS CONTRATOS 1266409 1366201 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	4,707.48	540.70	5,248.18	N	15/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	1	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	1
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2853	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS REGIONAL GUAYAS	21.31	0.00	21.31	N	15/05/2012	15/05/2012	16/05/2012	1	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2854	vEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS DE ESTE MINISTERIO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL-2012	1,509.93	0.00	1,509.93	N	15/05/2012	15/05/2012	15/05/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2855	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE UPS PARA MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA	98.00	0.00	98.00	N	15/05/2012	15/05/2012	15/05/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2856	vEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS DE ESTE MINISTERIO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL-2012	1,509.93	0.00	1,509.93	N	16/05/2012	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	0
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2857	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE UPS PARA MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA	98.00	11.76	105.25	N	16/05/2012	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	16/05/2012	0	16/05/2012	0
1802951135	FREIRE SEGUNDO	2858	FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	120.00	0.00	120.00	N	16/05/2012	16/05/2012	17/05/2012	1					
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	2859	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	90.00	0.00	90.00	N	16/05/2012	16/05/2012	17/05/2012	1					
1708422017	ESPAÑA ARIAS JOHN ARGENIO	2860	ESPAÑA ARIAS JOHN ARGENIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	210.00	0.00	210.00	N	16/05/2012	16/05/2012	17/05/2012	1					
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	2861	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	210.00	0.00	210.00	N	16/05/2012	16/05/2012	17/05/2012	1					
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	2862	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	210.00	0.00	210.00	N	16/05/2012	16/05/2012	17/05/2012	1					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 19 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	2863	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	210.00	0.00	210.00	N	16/05/2012	16/05/2012	17/05/2012	1					
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	2864	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	210.00	0.00	210.00	N	16/05/2012	16/05/2012	17/05/2012	1					
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	2865	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	50.00	0.00	50.00	N	16/05/2012	16/05/2012	17/05/2012	1					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	2866	FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	80.00	0.00	80.00	N	16/05/2012	16/05/2012	17/05/2012	1					
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	2867	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	180.00	0.00	180.00	N	16/05/2012	16/05/2012	17/05/2012	1					
1712684644	GUALOTO MIGUEL	2868	GUALOTO MIGUEL TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	180.00	0.00	180.00	N	16/05/2012	16/05/2012	17/05/2012	1					
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	2869	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	180.00	0.00	180.00	N	16/05/2012	16/05/2012	17/05/2012	1					
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	2870	LEON ROJAS HENRY MAURICIO TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	180.00	0.00	180.00	N	16/05/2012	16/05/2012	17/05/2012	1					
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	2871	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	180.00	0.00	180.00	N	16/05/2012	16/05/2012	17/05/2012	1					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	2872	FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	120.00	0.00	120.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	0
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	2873	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	90.00	0.00	90.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	0
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	2874	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	210.00	0.00	210.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2875	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	266.00	0.00	266.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012				
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	2876	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	210.00	0.00	210.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	0
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	2877	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	210.00	0.00	210.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	0
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	2878	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	210.00	0.00	210.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	0



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	2879	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	210.00	0.00	210.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	0
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	2880	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	50.00	0.00	50.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	0
1802951135	FREIRE SEGUNDO	2881	FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	80.00	0.00	80.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	0
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	2882	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	180.00	0.00	180.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	0
1712684644	GUALOTO MIGUEL	2883	GUALOTO MIGUEL TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	180.00	0.00	180.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	0
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	2884	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	180.00	0.00	180.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	0
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	2885	LEON ROJAS HENRY MAURICIO TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	180.00	0.00	180.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	0
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	2886	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA	180.00	0.00	180.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	0
INT0000002089	DENEL PTY LTD TRADING AS DENEL AVIATION	2887	DENEL PTY LTD TRADING AS DENEL AVIATION ADQUISICION DE DOCE AVIONES DE COMBATE SUPERSONICOS	8,602,495.26	0.00	1.00	N	17/05/2012	17/05/2012	27/06/2012	41					
1706564992001	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO	2888	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO CAMBIO DE CUBIERTAS EDIFICIO PARTE POSTERIOR DEL MDN	-102,022.21	0.00	-102,022.21	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1706564992001	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO	2889	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO CAMBIO DE CUBIERTAS EDIFICIO PARTE POSTERIOR DEL MDN	102,022.21	0.00	102,022.21	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	2890	[P:05 T:LI A:2012] LIQUIDACION DE HABERES a funcionarios que se desvincularon del MDN en ABRIL DE 2012	42,624.11	0.00	42,624.11	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	17/05/2012	0	17/05/2012	0
1792163773001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTATENAS S.A.	2891	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTATENAS S.A. TRANSPORTE PARA EL PERSONAL POR EL MES DE ABRIL-2011	4,300.00	0.00	4,300.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1791259718001	TOURS SINLIMITES CIA. LTDA.	2892	TOURS SINLIMITES CIA. LTDA. DELEGACION DE LA REPUBLICA ISLAMICA PROCESOS DE COOPERACION	888.00	0.00	888.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1391724845001	SOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y COMERCIAL BUSSINES PLUS	2893	SOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y COMERCIAL BUSSINES PLUS SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN	475.20	0.00	475.20	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1803408622	SBTE. MEJIA ANDREA	2894	COMPROMETER EL PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA RECAUDACION DE ARRIENDOA DEL AÑO 2012 Y VERIFICACION DE INSTALACIONES	40.00	0.00	40.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2895	SERVICIO DE ROAMING INTERNACIONAL PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA ESTADO	168.03	0.00	168.03	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 21 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713842456	GUZMAN TOASA JEANNETH JUDITH	2896	COMPROMETER EL PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA RECAUDACION DE ARRIENDO DEL AÑO 2012 Y VERIFICACION DE INSTALACIONES	40.00	0.00	40.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2897	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE ABRIL-2012	222.41	0.00	222.41	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2898	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRRETERIA I ELECTRICO SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL OCTOGONO	90.31	0.00	90.31	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2899	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE SEGURIDADES PARA LA SEGURIDAD DEL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE CARAPUNGO PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO POR SUCESIOND E BIENES	62.19	0.00	62.19	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2900	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE 20 METROS DE MALLA METALICA PARA SEGURIDAD DEL CENTRO DE MEDIACION	100.00	0.00	100.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	2901	COMPROMETER PAGO VIATICOS DE TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA APLICACION DE INSTRUMENTOS DE OBTENCION DE DATOS PARA EL PERSONAL FEMENINO OFICIALES Y TROPA	350.00	0.00	350.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1713703583	SILVA CARRERA JUAN CARLOS	2902	PARA COMPROMETER PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SILVA CARRERA JUAN CARLOS, POR INSPECCION FISICA DE LOS BIENES DE LARGA DURACION EN LA BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA 19 CARCHI	82.50	0.00	82.50	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	2903	COMPROMETER PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, POR ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	65.00	0.00	65.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	2904	COMPROMETER PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ITURRALDE GUSTAVO , POR ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	50.00	0.00	50.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1706372842	GACHET PAEZ MILTON DANILO	2905	PARA COMPROMETER PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR GACHET MILTON, POR INSPECCION DE UN OBJETIVO DE DESMINADO HUMANITARIO EN EL DESTACAMENTO REMOLINOS	100.00	0.00	100.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1705285888	GORTAIRE PADOVANI NICOLAS HUMBERTO	2906	PARA COMPROMETER PARA PAGO DE VIATICOS DEL SEÑOR GORTAIRE NICOLAS POR INSPECCION DE DESTINADO QUE EL COMACO REALIZA EN MORONA SANTIAGO	100.00	0.00	100.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715577555	LORA AGUIRRE MONICA PATRICIA	2907	PARA COMPROMETER PAGO DE VIATICOS DE LORA AGUIRRE MONICA PATRICIA, POR PRESENTAR INFORMACION RELCIONADA CON EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE GUARNICIONES MILITARES	80.00	0.00	80.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1706574769	GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO	2908	PARA COMPROMETER AL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO, POR ASISTIR AL CURSO DE PERSPECTIVAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TODOS LOS GASTOS CUBRE EL CENTRO DE ESTUDIOS HEMISFERICOS DE DEFENSA)	260.85	0.00	260.85	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	2909	PARA COMPROMETER PAGO DE VIATICOS DE VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE POR TALLER DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS ACUATICOS Y FRENTE MILITAR EN LAS INSTALACIONES DEL YATCH CLUB NAVAL	130.00	0.00	130.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	2910	PARA COMPROMETER PAGO DE VIATICOS DE REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO POR TALLER DE TRABAJO CON LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS ACUATICOS Y FRENTE MILITAR EN LAS INSTALACIONES DEL YATCH CLUB NAVAL	100.00	0.00	100.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1700793050	PLACENCIA ANDRADE MARCELO ENRIQUE	2911	PARA COMPROMETER EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DE PLACENCIA MARCELO POR RECORRIDO POR LA CIUDAD DEL COCA A FIN DE TRATAR TEMA DRELACIONADO CON EL PROYECTO UNIDADES DE SANIDAD FRONTERA NORTE	50.00	0.00	50.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1800891705	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO	2912	PARA COMPROMETER EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DE NAVAS EDISSON POR RECORRIDO POR LA CIUDAD DEL COCA A FIN DE TRATAR TEMA DRELACIONADO CON EL PROYECTO UNIDADES DE SANIDAD FRONTERA NORTE	40.00	0.00	40.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1703322584	TORRES VALDEZ FABIAN PATRICIO	2913	PARA COMPROMETER EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DE TORRES VALDEZ FABIAN PATRICIO POR RECORRIDO POR LA CIUDAD DEL COCA A FIN DE TRATAR TEMA DRELACIONADO CON EL PROYECTO UNIDADES DE SANIDAD FRONTERA NORTE	50.00	0.00	50.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1706574769	GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO	2914	PARA COMPROMETER AL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO, POR ASISTIR AL CURSO DE PERSPECTIVAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TODOS LOS GASTOS CUBRE EL CENTRO DE ESTUDIOS HEMISFERICOS DE DEFENSA)	-260.85	0.00	-260.85	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 23 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104012406001	VASQUEZ MORENO MARIA GABRIELA	2915	VASQUEZ MORENO MARIA GABRIELA RESTAURACION DE 10 CARTAS ESCRITAS DE ANTONIO JOSE DE SUCRE	4,465.00	0.00	4,465.00	N	17/05/2012	17/05/2012	21/05/2012	4					
1706574769	GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO	2916	PARA COMPROMETER PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GALARRAGA JORGE POR ASIRTIR A L CURSO DE PERSPECTIVAS DE SEGURIDFAD Y DEFENSA (TODOS LOS GASTOS CUBRE EL CENTRO HEMISFERICO DE DEFENSQA)	260.85	0.00	260.85	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0					
1715577555	LORA AGUIRRE MONICA PATRICIA	2917	PARA COMPROMETER PAGO DE VIATICOS DE LORA AGUIRRE MONICA PATRICIA, POR PRESENTAR INFORMACION RELCIONADA CON EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE GUARNICIONES MILITARES	80.00	0.00	80.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1705285888	GORTAIRE PADOVANI NICOLAS HUMBERTO	2918	PARA COMPROMETER PARA PAGO DE VIATICOS DEL SEÑOR GORTAIRE NICOLAS POR INSPECCION DE DESTINADO QUE EL COMACO REALIZA EN MORONA SANTIAGO	100.00	0.00	100.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	2919	COMPROMETER PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, POR ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	65.00	0.00	65.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	2920	COMPROMETER PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ITURRALDE GUSTAVO , POR ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	50.00	0.00	50.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1713703583	SILVA CARRERA JUAN CARLOS	2921	PARA COMPROMETER PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SILVA CARRERA JUAN CARLOS, POR INSPECCION FISICA DE LOS BIENES DE LARGA DURACION EN LA BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA 19 CARCHI	82.50	0.00	82.50	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	2922	COMPROMETER PAGO VIATICOS DE TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA APLICACION DE INSTRUMENTOS DE OBTENCION DE DATOS PARA EL PERSONAL FEMENINO OFICIALES Y TROPA	350.00	0.00	350.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1803408622	SBTE. MEJIA ANDREA	2923	COMPROMETER EL PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA RECAUDACION DE ARRIENDOA DEL AÑO 2012 Y VERIFICACION DE INSTALACIONES	40.00	0.00	40.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1713842456	GUZMAN TOASA JEANNETH JUDITH	2924	COMPROMETER EL PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA RECAUDACION DE ARRIENDOA DEL AÑO 2012 Y VERIFICACION DE INSTALACIONES	40.00	0.00	40.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1700793050	PLACENCIA ANDRADE MARCELO ENRIQUE	2925	PARA COMPROMETER EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DE PLACENCIA MARCELO POR RECORRIDO POR LA CIUDAD DEL COCA A FIN DE TRATAR TEMA DRELACIONADO CON EL PROYECTO UNIDADES DE SANIDAD FRONTERA NORTE	50.00	0.00	50.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1800891705	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO	2926	PARA COMPROMETER EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DE NAVAS EDISSON POR RECORRIDO POR LA CIUDAD DEL COCA A FIN DE TRATAR TEMA DRELACIONADO CON EL PROYECTO UNIDADES DE SANIDAD FRONTERA NORTE	40.00	0.00	40.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1703322584	TORRES VALDEZ FABIAN PATRICIO	2927	PARA COMPROMETER EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DE TORRES VALDEZ FABIAN PATRICIO POR RECORRIDO POR LA CIUDAD DEL COCA A FIN DE TRATAR TEMA DRELACIONADO CON EL PROYECTO UNIDADES DE SANIDAD FRONTERA NORTE	50.00	0.00	50.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	2928	PARA COMPROMETER PAGO DE VIATICOS DE VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE POR TALLER DE TRABAJO CON LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS ACUATICOS Y FRENTE MILITAR EN LAS INSTALACIONES DEL YATCH CLUB NAVAL	130.00	0.00	130.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	2929	PARA COMPROMETER PAGO DE VIATICOS DE REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO POR TALLER DE TRABAJO CON LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS ACUATICOS Y FRENTE MILITAR EN LAS INSTALACIONES DEL YATCH CLUB NAVAL	100.00	0.00	100.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1706372842	GACHET PAEZ MILTON DANILO	2930	PARA COMPROMETER PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR GACHET MILTON, POR INSPECCION DE UN OBJETIVO DE DESMINADO HUMANITARIO EN EL DESTACAMENTO REMOLINOS	100.00	0.00	100.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2931	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRRETERIA I ELECTRICO SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL OCTOGONO	90.31	10.84	97.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2932	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE SEGURIDADES PARA LA SEGURIDAD DEL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE CARAPUNGO PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO POR SUCESION D E BIENES	62.19	7.46	66.79	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	2933	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE 20 METROS DE MALLA METALICA PARA SEGURIDAD DEL CENTRO DE MEDIACION	100.00	12.00	107.40	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1792163773001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSATENAS S.A.	2934	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSATENAS S.A. TRANSPORTE PARA EL PERSONAL POR EL MES DE ABRIL-2011	4,300.00	0.00	4,257.00	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 25 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791259718001	TOURS SINLIMITES CIA. LTDA.	2935	TOURS SINLIMITES CIA. LTDA. DELEGACION DE LA REPUBLICA ISALAMICA PROCESOS DE COOPERACION	888.00	0.00	870.24	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1391724845001	SOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y COMERCIAL BUSSINES PLUS	2936	SOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y COMERCIAL BUSSINES PLUS SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN	475.20	51.84	482.11	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2937	SERVICIO DE ROAMING INTERNACIONAL PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA ESTADO	168.03	8.40	173.07	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2938	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE ABRIL-2012	222.41	26.69	249.10	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1706574769	GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO	2939	PARA COMPROMETER PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GALARRAGA JORGE POR ASIRTIR A L CURSO DE PERSPECTIVAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TODOS LOS GASTOS CUBRE EL CENTRO HEMISFERICO DE DEFENSA)	260.85	0.00	260.85	N	17/05/2012	17/05/2012	17/05/2012	0	18/05/2012	18/05/2012	0	18/05/2012	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2940	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE EMAIL PLUS ILIMITADO BAM 49 ILIMITADO COORESPONDINTE AL MES DE ABRIL-2012	1,188.00	0.00	1,188.00	N	18/05/2012	18/05/2012	18/05/2012	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2941	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL	1,627.70	0.00	1,627.70	N	18/05/2012	18/05/2012	18/05/2012	0					
0104399761001	ANDRADE ESPINOZA JUAN JAVIER	2942	ANDRADE ESPINOZA JUAN JAVIER SERVICOM DE COPIADO DE JUICIOS DE LOS JUZGADOS C DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES MANEJADOS DR ALEJANDRO ANDRADE	2,497.95	0.00	2,497.95	N	18/05/2012	18/05/2012	18/05/2012	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2943	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL	1,627.70	195.32	1,823.02	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	21/05/2012	21/05/2012	0	21/05/2012	0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2944	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE EMAIL PLUS ILIMITADO BAM 49 ILIMITADO COORESPONDINTE AL MES DE ABRIL-2012	1,188.00	142.56	1,306.80	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	21/05/2012	21/05/2012	0	21/05/2012	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2945	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE BOLETOS A CREDITO POR EL MES DE FEBRERO 2012	12,776.14	0.00	12,776.14	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0					
0104399761001	ANDRADE ESPINOZA JUAN JAVIER	2946	ANDRADE ESPINOZA JUAN JAVIER SERVICOM DE COPIADO DE JUICIOS DE LOS JUZGADOS C DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES MANEJADOS DR ALEJANDRO ANDRADE	2,497.95	299.75	2,537.92	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	21/05/2012	21/05/2012	0	21/05/2012	0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 26 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0104012406001	VASQUEZ MORENO MARIA GABRIELA	2947	VASQUEZ MORENO MARIA GABRIELA RESTAURACION DE 10 CARTAS ESCRITAS DE ANTONIO JOSE DE SUCRE	4,465.00	535.80	1,339.50	N	21/05/2012	21/05/2012	22/05/2012	1	23/05/2012	23/05/2012	0	23/05/2012	2
0104012406001	VASQUEZ MORENO MARIA GABRIELA	2947	VASQUEZ MORENO MARIA GABRIELA RESTAURACION DE 10 CARTAS ESCRITAS DE ANTONIO JOSE DE SUCRE	4,465.00	535.80	1,339.50	N	21/05/2012	21/05/2012	22/05/2012	1	23/05/2012	23/05/2012	0		
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2948	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE BOLETOS A CREDITO POR EL MES DE FEBRERO 2012	12,776.14	1,367.88	8,721.88	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	21/05/2012	21/05/2012	0	21/05/2012	0
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	2949	REPOSICION PASAJE DEL SGOS VILLALVA EDISON	18.00	0.00	18.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	2950	REPOSICION PASAJE DEL CBOP PAUCAR ROBERTO	18.00	0.00	18.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0					
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	2951	REPOSICION PASAJE DEL CBOP CARRERA RODOLFO	18.00	0.00	18.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0					
1792225493001	RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA.	2952	RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA. ALMUERZO VISITA DELEGACION IRANI	402.60	0.00	402.60	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0					
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	2953	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CUARTO FRIJO COCINA POLICIA MILITAR M	2,607.00	0.00	2,607.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO RAMON	2954	REPOSICION PASAJE DE CAPT. FREIRE RAMON	12.00	0.00	12.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0					
1703028801001	PONTON QUEVEDO WALTER ANTONIO	2955	PONTON QUEVEDO WALTER ANTONIO SERVICIO DE CON TROL DE PLAGAS URBANAS Y DESRATIZACION ISNTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y POLICIA MILITRAR MINISTERIAL	270.00	0.00	270.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0					
0401206180	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO	2956	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO REPOSICION DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION DE SERVICIO	23.86	0.00	23.86	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0					
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	2957	REPOSICION PASAJE SGOP VILLAFUERTE LUIS	24.00	0.00	24.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0					
1712684644	GUALOTO MIGUEL	2958	REPOSICION PASAJE DEL SGOS GUALOTO MIGUEL	24.00	0.00	24.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0					
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	2959	REPOSICION PASAJE DE CBOP CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	24.00	0.00	24.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0					
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	2960	REPOSICION PASAJE DEL CBOP. LEON ROJAS HENRY MAURICIO	24.00	0.00	24.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0					
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	2961	REPOSICION PASAJE DEL CBOP. CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	24.00	0.00	24.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0					
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	2962	REPOSICION PASAJE DEL SGOS VILLALVA EDISON	18.00	0.00	18.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	22/05/2012	22/05/2012	0	22/05/2012	1
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	2963	REPOSICION PASAJE DEL CBOP PAUCAR ROBERTO	18.00	0.00	18.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	22/05/2012	22/05/2012	0	22/05/2012	1
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	2964	REPOSICION PASAJE DEL CBOP CARRERA RODOLFO	18.00	0.00	18.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	22/05/2012	22/05/2012	0	22/05/2012	1
1802951135	FREIRE SEGUNDO RAMON	2965	REPOSICION PASAJE DE CAPT. FREIRE RAMON	12.00	0.00	12.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	22/05/2012	22/05/2012	0	22/05/2012	1
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	2966	REPOSICION PASAJE SGOP VILLAFUERTE LUIS	24.00	0.00	24.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	22/05/2012	22/05/2012	0	22/05/2012	1



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1712684644	GUALOTO MIGUEL	2967	REPOSICION PASAJE DEL SGOS GUALOTO MIGUEL	24.00	0.00	24.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	22/05/2012	22/05/2012	0	22/05/2012	1
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	2968	REPOSICION PASAJE DE CBOP CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	24.00	0.00	24.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	22/05/2012	22/05/2012	0	22/05/2012	1
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	2969	REPOSICION PASAJE DEL CBOP. LEON ROJAS HENRY MAURICIO	24.00	0.00	24.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	22/05/2012	22/05/2012	0	22/05/2012	1
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	2970	REPOSICION PASAJE DEL CBOP. CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	24.00	0.00	24.00	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	22/05/2012	22/05/2012	0	22/05/2012	1
1792225493001	RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA.	2971	RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA.	402.60	43.92	408.46	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	22/05/2012	22/05/2012	0	22/05/2012	1
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	2972	ALMUERZO VISITA DELEGACION IRANI SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CUARTO FRIO COCINA POLICIA MILITAR M	2,607.00	312.84	2,648.71	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	22/05/2012	22/05/2012	0	22/05/2012	1
1703028801001	PONTON QUEVEDO WALTER ANTONIO	2973	PONTON QUEVEDO WALTER ANTONIO SERVICIO DE CON TROL DE PLAGAS URBANAS Y DESRATIZACION ISNTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y POLICIA MILITRAR MINISTERIAL	270.00	32.40	274.32	N	21/05/2012	21/05/2012	21/05/2012	0	22/05/2012	22/05/2012	0	22/05/2012	1
0401206180	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO	2974	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO REPOSICION DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION DE SERVICIO	23.86	0.00	23.86	N	21/05/2012	21/05/2012	23/05/2012	2	23/05/2012	23/05/2012	0	23/05/2012	2
1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	2975	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO ADQUISICION DE DESTAPADORES DE TUBERIAS PARA STOCK DE BODEGA	30.59	3.67	32.85	N	22/05/2012	22/05/2012	23/05/2012	1	23/05/2012	23/05/2012	0	23/05/2012	1
1708638216	TROYA ALARCON KARINA GISSELA	2976	pagos de viaticos y subsistencias de Troya Karina	120.00	0.00	120.00	N	22/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	0					
1718573221001	CALVOPINA MANOSALVAS FLOR GIMENA	2977	pagos de viaticos y subsistencias de Calvopiña Flor	40.00	0.00	40.00	N	22/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	0					
1714432927	BARAHONA ROJAS HECTOR IVAN	2978	pagos de viaticos y subsistencias de Barahona Hector	120.00	0.00	120.00	N	22/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	0					
1703649077	LANDAZURI MORA WILSON	2979	pagos de viaticos y subsistencias de Landazuri Wilson	250.00	0.00	250.00	N	22/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	0					
1701435909	JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL	2980	pagos de viaticos y subsistencias de Jaramillo Cesar	200.00	0.00	200.00	N	22/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	0					
1708638216	TROYA ALARCON KARINA GISSELA	2981	pagos de viaticos y subsistencias de Troya Karina	120.00	0.00	120.00	N	22/05/2012	22/05/2012	23/05/2012	1	23/05/2012	23/05/2012	0	23/05/2012	1
1718573221001	CALVOPINA MANOSALVAS FLOR GIMENA	2982	pagos de viaticos y subsistencias de Calvopiña Flor	40.00	0.00	40.00	N	22/05/2012	22/05/2012	23/05/2012	1	23/05/2012	23/05/2012	0	23/05/2012	1
1714432927	BARAHONA ROJAS HECTOR IVAN	2983	pagos de viaticos y subsistencias de Barahona Hector	120.00	0.00	120.00	N	22/05/2012	22/05/2012	23/05/2012	1	23/05/2012	23/05/2012	0	23/05/2012	1
1703649077	LANDAZURI MORA WILSON	2984	pagos de viaticos y subsistencias de Landazuri Wilson	250.00	0.00	250.00	N	22/05/2012	22/05/2012	23/05/2012	1	23/05/2012	23/05/2012	0	23/05/2012	1
1701435909	JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL	2985	pagos de viaticos y subsistencias de Jaramillo Cesar	200.00	0.00	200.00	N	22/05/2012	22/05/2012	23/05/2012	1	23/05/2012	23/05/2012	0	23/05/2012	1
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2986	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA PARA LA RENOVACION DE UN EJEMPLAR DE DIARIO EXPRESO AÑO 2012 PARA EL DESPACHO MINISTERIAL	185.71	0.00	185.71	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791755936001	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR	2987	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012	87.37	0.00	87.37	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2988	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA PARA LA RENOVACION DE UN EJEMPLAR DE DIARIO EXPRESO AÑO 2012 PARA EL DESPACHO MINISTERIAL	185.71	22.29	206.14	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	1
1791755936001	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR	2989	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012	87.37	0.00	87.37	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	1
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	2990	COP. HENRY LEON pago de viaticos, subsistencias y reposicion de pasajes a Guayaquil del 28 al 30 de marzo y del 08 de abril al 10 de abril	356.00	0.00	356.00	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	2991	CBOP. ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJES POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MARZO	218.00	0.00	218.00	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					
0401206180	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO	2992	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 08 DE MAYO AL 11 DE MAYO DEL 2012	280.00	0.00	280.00	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					
1802989903001	DE LA TORRE KLYSZCZ ALICJA HELENA	2993	CONTRATO 2011-b-041 CON ALICIA DE LA TORRE PARA LA IMPLEMENTACION DE UN HARDWARE Y SOFTWARE PARA PLATAFORMA DE MENSAJERIA ELECTRONICA	-5,750.00	0.00	-5,750.00	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					
0401206180	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO	2994	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 08 DE MAYO AL 11 DE MAYO DEL 2012	-280.00	0.00	-280.00	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					
1802989903001	DE LA TORRE KLYSZCZ ALICJA HELENA	2995	DE LA TORRE KLYSZCZ ALICJA HELENA SOPORTE TECNICO CUARTO TRIMESTRE CONTRATO 2010-B-041	5,750.00	0.00	5,750.00	N	23/05/2012	23/05/2012	24/05/2012	1					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	2996	CBOP. ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJES POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MARZO	-218.00	0.00	-218.00	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	2997	COP. HENRY LEON pago de viaticos, subsistencias y reposicion de pasajes a Guayaquil del 28 al 30 de marzo y del 08 de abril al 10 de abril	-356.00	0.00	-356.00	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	2998	PAGO DE VIATOS , SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJES DEL SEÑOR LEON ROJAS HENRY MAURICIO por trasladarse a Guayaquil del 28 al 30 de marzo del 2012 y del 08 al 10 de abril	356.00	0.00	356.00	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	2999	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJES POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 28 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2012	218.00	0.00	218.00	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 29 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	3000	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR JORNADAS DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO	6,176.65	575.28	6,750.13	N	23/05/2012	23/05/2012	24/05/2012	1	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	1
0401206180	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO	3001	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 08 DE MAYO AL 11 DE MAYO DEL 2012	280.00	0.00	280.00	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					
1707765630	MAYO. FREIRE MARTINEZ ANIBAL NOE	3002	MAYO. FREIRE MARTINEZ ANIBAL NOE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE VIA AEREA CON EL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE CUENCA DONDE ASISTIO A LA INAUGURACION DEL SIS ECU-911 EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					
0601854649	PARRA PROANO LENIN ALFREDO	3003	PARRA PROANO LENIN ALFREDO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE VIA AEREA CON EL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE CUENCA DONDE ASISTIO A LA INAUGURACION DEL SIS ECU-911 EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					
1802427573	RIVADENEIRA RUBIO LUIS FERNANDO	3004	RIVADENEIRA RUBIO LUIS FERNANDO POR TRASLADARSE A CUENCA A LA INAUGURACION DE LAS INSTALACIONES DEL SIS ECU-911 EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					
0600862528001	MORA CAZAR MARIA DE LOURDES	3005	MORA CAZAR MARIA DE LOURDES ALQUILER DE UNA CARPA BLANCA PARA CEREMONIA DEL MOMENTO CIVICA	96.00	0.00	96.00	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0					
0400726022	CHAMORRO CHAVEZ MILTON RENE	3006	PAGO DE VIATICOS AL TCRNL CHAMORRO CHAVEZ MILTON RENE POR ASISTIR TALLER EN SANTIAGO DE CHILE DEL 03 AL 06 DE ABRIL DEL 2012	861.18	0.00	861.18	N	23/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	1					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3007	[P:05 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 14 para Mayo de 2012	328,259.81	0.00	207,892.66	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	1
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3008	[P:05 T:NO A:2012] PAGO REMUNERACION MENSUAL PERSONAL DE SRS SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN PERTENECIENTES AL CODIGO DE TRABAJO MES DE MAYO 2012	35,255.13	0.00	15,669.22	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	1
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3009	[P:05 T:AJ A:2012] Pago a DRA. MARIA VACA por DIFERENCIA DE SUELDO comisión deservicio MAYO 2012	508.78	0.00	411.34	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	1
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3010	[P:05 T:NO A:2012] Pago PLANILLA ESPECIAL a SRES. PADILLA Y VAYAS por SUELDO DE MAYO 2012	1,094.58	0.00	610.17	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	1
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3011	[P:05 T:LI A:2012] PAGO RE-LIQUIDACION DE HABERES POR COBRO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIOS a funcionarios que se desvincularon del MDN en ABRIL DE 2012	2,788.39	0.00	0.09	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 30 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3012	[P:05 T:AJ A:2012] Pago HORAS EXTRAS al personal de CODIGO DE TRABAJO por el mes ABRIL 2012	639.07	0.00	516.54	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	1
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3013	[P:05 T:SE A:2012] Pago a Sres. S.P. BECERRA, CARDENAS, DIAZ Y JARA por ENCARGO DE FUNCIONES meses ABRIL Y MAYO 2012	3,244.63	0.00	2,623.21	N	23/05/2012	23/05/2012	23/05/2012	0	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	1
0600862528001	MORA CAZAR MARIA DE LOURDES	3014	MORA CAZAR MARIA DE LOURDES ALQUILER DE UNA CARPA BLANCA PARA CEREMONIA DEL MOMENTO CIVICA	96.00	5.52	96.24	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	0
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	3015	PAGO DE VIATOS , SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJES DEL SEÑOR LEON ROJAS HENRY MAURICIO por trasladarse a Guayaquil del 28 al 30 de marzo del 2012 y del 08 al 10 de abril	356.00	0.00	356.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	0
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	3016	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJES POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 28 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2012	218.00	0.00	218.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	0
0400726022	CHAMORRO CHAVEZ MILTON RENE	3017	PAGO DE VIATICOS AL TCERNL CHAMORRO CHAVEZ MILTON RENE POR ASISTIR TALLER EN SANTIAGO DE CHILE DEL 03 AL 06 DE ABRIL DEL 2012	861.18	0.00	861.18	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	28/05/2012	4	28/05/2012	4
1707765630	MAYO. FREIRE MARTINEZ ANIBAL NOE	3018	MAYO. FREIRE MARTINEZ ANIBAL NOE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE VIA AEREA CON EL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE CUENCA DONDE ASISTIO A LA INAUGURACION DEL SIS ECU-911 EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	28/05/2012	4	28/05/2012	4
0601854649	PARRA PROANO LENIN ALFREDO	3019	PARRA PROANO LENIN ALFREDO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE VIA AEREA CON EL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE CUENCA DONDE ASISTIO A LA INAUGURACION DEL SIS ECU-911 EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	28/05/2012	4	28/05/2012	4
1802427573	RIVADENEIRA RUBIO LUIS FERNANDO	3020	RIVADENEIRA RUBIO LUIS FERNANDO POR TRASLADARSE A CUENCA A LA INAUGURACION DE LAS INSTALACIONES DEL SIS ECUU-911 EL 30 DE ABRIL DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	28/05/2012	4	28/05/2012	4
0401206180	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO	3021	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 08 DE MAYO AL 11 DE MAYO DEL 2012	280.00	0.00	280.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	28/05/2012	4	28/05/2012	4
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	3022	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA REUNION DE DIRECTORIO FLOPEC EN MONTEVERDE DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2012	159.50	0.00	159.50	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	24/05/2012	0	24/05/2012	0



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1712684644	GUALOTO MIGUEL	3023	GUALATO MIGUEL REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA REUNION DE DIRECTORIO FLOPEC EN MONTEVERDE DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2012	159.50	0.00	159.50	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	3024	CUMBAJIN JOSE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA REUNION DE DIRECTORIO FLOPEC EN MONTEVERDE DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2012	159.50	0.00	159.50	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	3025	WILLIAM GONZALES REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA REUNION DE DIRECTORIO FLOPEC EN MONTEVERDE DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2012	159.50	0.00	159.50	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	3026	DECIDERIO CAICEDO REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA REUNION DE DIRECTORIO FLOPEC EN MONTEVERDE DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2012	159.50	0.00	159.50	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	3027	FREIRE SEGUNDO REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA REUNION DE DIRECTORIO FLOPEC EN MONTEVERDE DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2012	35.00	0.00	35.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1714148861	MINDA LEGNA JOSE ANTONIO	3028	JOSE MINDA DELEGADO DEL SEÑOR MIDENA EN EL PROCESO DE BAJA DE BIENES EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO FAE AMBATO EL 13 DE ABRIL DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1714148861	MINDA LEGNA JOSE ANTONIO	3029	MINDA LEGNA JOSE ANTONIO LEGTIMAR COMO DELEGADO DEL SR MIDENA LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES EN EL HOSNAE.	120.00	0.00	120.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	3030	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA REUNION DE DIRECTORIO FLOPEC EN MONTEVERDE DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2012	159.50	0.00	159.50	S	24/05/2012								
1708377906001	HERNANDEZ CRUZ FRANCIS BETSABE	3031	HERNANDEZ CRUZ FRANCIS BETSABE EDISION DISEÑO E IMPRESION DE 3 CUADERNOS DE LA DEFENSA (1500 LIBROS DE LOS EJEMPLARES 1 2 Y 3)	8,550.00	0.00	8,550.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1708377906001	HERNANDEZ CRUZ FRANCIS BETSABE	3032	HERNANDEZ CRUZ FRANCIS BETSABE PARA LA EDICION, DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE TRES CUADERNOS DE DEFENSA (1.500 LIBROS DE LOS EJEMPLARES 4 5 Y 6 Y 500 ESTUCHES	11,000.00	0.00	11,000.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 32 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	3033	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON CONSUMO DE AGUA POTABLE MUSEO CASA DE LOS TRATADOS DE GIRON CUENCA	44.50	0.00	44.50	N	24/05/2012	24/05/2012	28/05/2012	4					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3034	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO MILITAR TEMPLO DE LA PATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-Y MAYO DEL 2012	184.67	0.00	184.67	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	3035	VACA CHASE PAOLO OSCAR PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS ROTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	395.98	0.00	395.98	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	3036	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA REUNION DE DIRECTORIO FLOPEC EN MONTEVERDE DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2012	159.50	0.00	159.50	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012	4
1790874907001	ALMACENES MERYLAN FELIPE MAALOUF HERMANOS S. C. C.	3037	ALMACENES MERYLAN FELIPE MAALOUF HERMANOS S. C. C. LA ADQUISICION DE TELA PARA LA CONFECCION DE MANTELERIA PARA USO EN EL CASINO DE OFICIALES Y VOLUNTARIOS	558.48	0.00	558.48	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1712684644	GUALOTO MIGUEL	3038	GUALATO MIGUEL REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA REUNION DE DIRECTORIO FLOPEC EN MONTEVERDE DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2012	159.50	0.00	159.50	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012	4
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	3039	VACA CHASE PAOLO OSCAR CAMBIO DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO A SER COLOCADA AL INGRESO EN PLANIFICACION Y ECONOMIA DE LA DEFENSA	980.00	0.00	980.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	3040	CUMBAJIN JOSE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA REUNION DE DIRECTORIO FLOPEC EN MONTEVERDE DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2012	159.50	0.00	159.50	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012	4
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	3041	WILLIAM GONZALES REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA REUNION DE DIRECTORIO FLOPEC EN MONTEVERDE DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2012	159.50	0.00	159.50	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012	4
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	3042	DECIDERIO CAICEDO REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA REUNION DE DIRECTORIO FLOPEC EN MONTEVERDE DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2012	159.50	0.00	159.50	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 33 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802951135	FREIRE SEGUNDO	3043	FREIRE SEGUNDO REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA LA REUNION DE DIRECTORIO FLOPEC EN MONTEVERDE DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2012	35.00	0.00	35.00	N	24/05/2012	24/05/2012	28/05/2012	4	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012	4
1802951135	FREIRE SEGUNDO	3044	FREIRE SEGUNDO, por realizar varias coordinaciones preliminares de seguridad en Guayaquil para que el señor MIDENA asista al cambio de mando de Taura	35.00	0.00	35.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1790877876001	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT CIA. LTDA.	3045	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT CIA. LTDA. ADQUISICION DE UNA CHOMPA TERMICA PARA AYUDANTE DE ORDENES	187.41	0.00	187.41	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	3046	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO por realizar varias coordinaciones preliminares de seguridad en Guayaquil para que el señor MIDENA asista al cambio de mando de Taura del 16 y 18 de mayo	155.50	0.00	155.50	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	3047	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY POR REALIZAR VARIAS COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL PARA QUE EL SEÑOR MIDENA ASISTA AL CAMBIO DE MANDO DE TAURA	155.50	0.00	155.50	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1714148861	MINDA LEGNA JOSE ANTONIO	3048	JOSE MINDA DELEGADO DEL SEÑOR MIDENA EN EL PROCESO DE BAJA DE BIENES EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO FAE AMBATO EL 13 DE ABRIL DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012	4
1714148861	MINDA LEGNA JOSE ANTONIO	3049	MINDA LEGNA JOSE ANTONIO LEGITIMAR COMO DELEGADO DEL SR MIDENA LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES EN EL HOSNAE.	120.00	0.00	120.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012	4
1304212879001	AVILA MORALES NEXAR RUBEN	3050	AVILA MORALES NEXAR RUBEN ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA STOCK D BODEGA PARA USO DE LA IMPRENTA	210.00	0.00	210.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	3051	VILLALVA EDISON POR REALIZAR VARIAS COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL PARA QUE EL SEÑOR MIDENA ASISTA AL CAMBIO DE MANDO DE TAURA DEL 16 AL 18 DE MAYO	137.50	0.00	137.50	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1768083300001	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	3052	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PARA CURSO DE CAPACITACION DE GESTION DE BIENES DE LARGA DURACION A FAVOR DE LA SRA SIGCHA DENISE	164.00	0.00	164.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	3053	PAUCAR ROBERTO POR REALIZAR VARIAS COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL PARA QUE EL SEÑOR MIDENA ASISTA AL CAMBIO DE MANDO DE TAURA DEL 16 AL 18 DE MAYO	137.50	0.00	137.50	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3054	YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA LA CONFECCION DE 2000 FOLLETOS INFORMATIVOS PARA EL INGRESO A LAS ESCUELAS MILITARES	2,480.00	0.00	2,480.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1718573221001	CALVOPINA MANOSALVAS FLOR GIMENA	3055	CALVOPIÑA FLOR POR REALIZAR VARIAS COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL PARA QUE EL SEÑOR MIDENA ASISTA AL CAMBIO DE MANDO DE TAURA EL 20 DE ABRIL DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1890142296001	VARMA S.A.	3056	VARMA S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-1445	159.89	0.00	159.89	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3057	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO G ALAPAGOS QUITO A FAVOR DE LA SRA MONICA LARA	363.80	0.00	363.80	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3058	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES ANTIGUO CIRCULO MILITAR	98.45	0.00	98.45	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3059	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES PARA LUMINARIAS DE LA PUERTA DE ACCESO A LA DIRECCION DE TENOLOGIAS	76.05	0.00	76.05	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3060	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE UNA CAJA DE FOCOS VELA PARA ISNTALACIONES DE OCTOGONO	27.78	0.00	27.78	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	3061	VACA CHASE PAOLO OSCAR LAVADO DE 54 METROS DE LAFOMBRA PARA LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION	98.28	0.00	98.28	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	3062	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TAURA DEL 16 AL 18 DE MAYO	155.50	0.00	155.50	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	3063	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. EMISION DE SEGURO MEDICO ADQUISICION DE PASAJE AEREO COMISION DE SERVICIO A ARGENTINA S.P. MARIANA NARANJO	20.00	0.00	20.00	N	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	3064	FREIRE SEGUNDO, por realizar varias coordinaciones preliminares de seguridad en Guayaquil para que el señor MIDENA asista al cambio de mando de Taura	35.00	0.00	35.00	N	27/05/2012	27/05/2012	28/05/2012	1	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012	1
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	3065	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO por realizar varias coordinaciones preliminares de seguridad en Guayaquil para que el señor MIDENA asista al cambio de mando de Taura del 16 y 18 de mayo	155.50	0.00	155.50	N	27/05/2012	27/05/2012	28/05/2012	1	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012	1
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	3066	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY POR REALIZAR VARIAS COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL PARA QUE EL SEÑOR MIDENA ASISTA AL CAMBIO DE MANDO DE TAURA	155.50	0.00	155.50	N	27/05/2012	27/05/2012	28/05/2012	1	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 35 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	3067	VILLALVA EDISON POR REALIZAR VARIAS COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL PARA QUE EL SEÑOR MIDENA ASISTA AL CAMBIO DE MANDO DE TAURA DEL 16 AL 18 DE MAYO	137.50	0.00	137.50	N	27/05/2012	27/05/2012	28/05/2012	1	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012	1
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	3068	PAUCAR ROBERTO POR REALIZAR VARIAS COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL PARA QUE EL SEÑOR MIDENA ASISTA AL CAMBIO DE MANDO DE TAURA DEL 16 AL 18 DE MAYO	137.50	0.00	137.50	N	27/05/2012	27/05/2012	28/05/2012	1	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012	1
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	3069	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TAURA DEL 16 AL 18 DE MAYO	155.50	0.00	155.50	N	27/05/2012	27/05/2012	28/05/2012	1	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012	1
1718573221001	CALVOPINA MANOSALVAS FLOR GIMENA	3070	CALVOPINA FLOR POR REALIZAR VARIAS COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL PARA QUE EL SEÑOR MIDENA ASISTA AL CAMBIO DE MANDO DE TAURA EL 20 DE ABRIL DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	27/05/2012	27/05/2012	28/05/2012	1	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3071	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO MILITAR TEMPLO DE LA PATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-Y MAYO DEL 2012	184.67	0.00	184.67	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3072	YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA LA CONFECCION DE 2000 FOLLETOS INFORMATIVOS PARA EL INGRESO A LAS ESCUELAS MILITARES	2,480.00	297.60	2,519.68	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1890142296001	VARMA S.A.	3073	VARMA S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-1445	159.89	19.19	175.88	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1768083300001	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	3074	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PARA CURSO DE CAPACITACION DE GESTION DE BIENES DE LARGA DURACION A FAVOR DE LA SRA SIGCHA DENISE	164.00	0.00	164.00	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1802989903001	DE LA TORRE KLYSZCZ ALICJA HELENA	3075	DE LA TORRE KLYSZCZ ALICJA HELENA SOPORTE TECNICO CUARTO TRIMESTRE CONTRATO 2010-B-041	5,750.00	690.00	6,118.00	S	28/05/2012								
1790877876001	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT CIA. LTDA.	3076	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT CIA. LTDA. ADQUISICION DE UNA CHOMPA TERMICA PARA AYUDANTE DE ORDENES	187.41	22.49	208.03	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	3077	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON CONSUMO DE AGUA POTABLE MUSEO CASA DE LOS TRATADOS DE GIRON CUENCA	44.50	0.00	44.50	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3078	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO G ALAPAGOS QUITO A FAVOR DE LA SRA MONICA LARA	363.80	41.28	405.08	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 36 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3078	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO G ALAPAGOS QUITO A FAVOR DE LA SRA MONICA LARA	363.80	41.28	405.08	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	2
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3079	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES ANTIGUO CIRCULO MILITAR	98.45	11.81	105.74	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3080	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES PARA LUMINARIAS DE LA PUERTA DE ACCESO A LA DIRECCION DE TENOLOGIAS	76.05	2.07	76.74	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3081	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE UNA CAJA DE FOCOS VELA PARA ISNTALACIONES DE OCTOGONO	27.78	1.61	28.64	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	3082	VACA CHASE PAOLO OSCAR LAVADO DE 54 METROS DE LAFOMBRA PARA LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION	98.28	0.00	96.31	S	28/05/2012								
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	3083	VACA CHASE PAOLO OSCAR CAMBIO DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO A SER COLOCADA AL INGRESO EN PLANIFICACION Y ECONOMIA DE LA DEFENSA	980.00	117.60	995.68	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1790874907001	ALMACENES MERYLAN FELIPE MAALOUF HERMANOS S. C. C.	3084	ALMACENES MERYLAN FELIPE MAALOUF HERMANOS S. C. C. LA ADQUISICION DE TELA PARA LA CONFECCION DE MANTELERIA PARA USO EN EL CASINO DE OFICIALES Y VOLUNTARIOS	558.48	0.00	552.90	S	28/05/2012								
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	3085	VACA CHASE PAOLO OSCAR PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS ROTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	395.98	47.52	402.32	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	3085	VACA CHASE PAOLO OSCAR PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS ROTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	395.98	47.52	402.32	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	2
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	3086	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. EMISION DE SEGURO MEDICO ADQUISICION DE PASAJE AEREO COMISION DE SERVICIO A ARGENTINA S.P. MARIANA NARANJO	20.00	0.00	20.00	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3087	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE 200 ARCHIVADORES DE CARTON PLEGABLE	140.96	0.00	140.96	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0					
1708377906001	HERNANDEZ CRUZ FRANCIS BETSABE	3088	HERNANDEZ CRUZ FRANCIS BETSABE PARA LA EDICION, DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE TRES CUADERNOS DE DEFENSA (1.500 LIBROS DE LOS EJEMPLARES 4 5 Y 6 Y 500 ESTUCHES	11,000.00	1,320.00	11,176.00	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 37 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1708377906001	HERNANDEZ CRUZ FRANCIS BETSABE	3088	HERNANDEZ CRUZ FRANCIS BETSABE PARA LA EDICION, DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE TRES CUADERNOS DE DEFENSA (1.500 LIBROS DE LOS EJEMPLARES 4 5 Y 6 Y 500 ESTUCHES	11,000.00	1,320.00	11,176.00	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	2
1790945545001	DIPO AUTO CIA. LTDA.	3089	DIPO AUTO CIA. LTDA. PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA MAC 34 R -950 PARA VEHICULO DE PLACAS PEI-2290	176.00	0.00	176.00	S	28/05/2012								
1790874907001	ALMACENES MERYLAN FELIPE MAALOUF HERMANOS S. C. C.	3090	ALMACENES MERYLAN FELIPE MAALOUF HERMANOS S. C. C. LA ADQUISICION DE TELA PARA LA CONFECCION DE MANTELERIA PARA USO EN EL CASINO DE OFICIALES Y VOLUNTARIOS	558.48	67.02	619.92	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1708058233001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	3091	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2290	1,389.92	0.00	1,389.92	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0					
1708377906001	HERNANDEZ CRUZ FRANCIS BETSABE	3092	HERNANDEZ CRUZ FRANCIS BETSABE EDISION DISEÑO E IMPRESION DE 3 CUADERNOS DE LA DEFENSA (1500 LIBROS DE LOS EJEMPLARES 1 2 Y 3)	8,550.00	1,026.00	8,686.80	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1708377906001	HERNANDEZ CRUZ FRANCIS BETSABE	3092	HERNANDEZ CRUZ FRANCIS BETSABE EDISION DISEÑO E IMPRESION DE 3 CUADERNOS DE LA DEFENSA (1500 LIBROS DE LOS EJEMPLARES 1 2 Y 3)	8,550.00	1,026.00	8,686.80	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	2
1790945545001	DIPO AUTO CIA. LTDA.	3093	DIPO AUTO CIA. LTDA. PARA COMPRAR BATERIA DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2289	176.00	0.00	176.00	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3094	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE DOS SECADORAS DE MANOS PARA OFICINAS DE BIENES ESTRATEGICOS	450.00	0.00	450.00	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0					
1710896125001	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO	3095	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO PARA REPARACION DEL CIELO FALSO DE LAS INSTALACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	447.30	0.00	447.30	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3096	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	187.91	0.00	187.91	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012				
1711867059001	VIVAS ANDRANGO PATRICIO XAVIER	3097	VIVAS ANDRANGO PATRICIO XAVIER PARA ATENDER SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CUMBRE DE LA UNASUR DURANTE LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2012	750.00	0.00	750.00	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0					
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	3098	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO PARA EL LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA CISTERNA DE AGUA DEL MIDENA	1,800.00	0.00	1,800.00	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3099	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE DOS SECADORAS DE MANOS PARA OFICINAS DE BIENES ESTRATEGICOS	450.00	54.00	483.30	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3099	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE DOS SECADORAS DE MANOS PARA OFICINAS DE BIENES ESTRATEGICOS	450.00	54.00	483.30	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	2



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1710896125001	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO	3100	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO PARA REPARACION DEL CIELO FALSO DE LAS INSTALACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	447.30	53.68	454.45	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1710896125001	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO	3100	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO PARA REPARACION DEL CIELO FALSO DE LAS INSTALACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	447.30	53.68	454.45	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	2
1711867059001	VIVAS ANDRANGO PATRICIO XAVIER	3101	VIVAS ANDRANGO PATRICIO XAVIER PARA ATENDER SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CUMBRE DE LA UNASUR DURANTE LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2012	750.00	0.00	742.50	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	3102	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO PARA EL LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA CISTERNA DE AGUA DEL MIDENA	1,800.00	216.00	1,828.80	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	3102	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO PARA EL LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA CISTERNA DE AGUA DEL MIDENA	1,800.00	216.00	1,828.80	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	2
1790945545001	DIPO AUTO CIA. LTDA.	3103	DIPO AUTO CIA. LTDA. PARA COMPRAR BATERIA DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2289	176.00	21.12	189.02	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1790945545001	DIPO AUTO CIA. LTDA.	3103	DIPO AUTO CIA. LTDA. PARA COMPRAR BATERIA DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2289	176.00	21.12	189.02	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	2
1708058233001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	3104	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2290	1,389.92	166.79	1,492.77	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1708058233001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	3104	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2290	1,389.92	166.79	1,492.77	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3105	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE 200 ARCHIVADORES DE CARTON PLEGABLE	140.96	16.92	156.47	N	28/05/2012	28/05/2012	29/05/2012	1	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1802989903001	DE LA TORRE KLYSZCZ ALICJA HELENA	3106	DE LA TORRE KLYSZCZ ALICJA HELENA SOPORTE TECNICO CUARTO TRIMESTRE CONTRATO 2010-B-041	5,750.00	690.00	5,497.00	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1
1802989903001	DE LA TORRE KLYSZCZ ALICJA HELENA	3106	DE LA TORRE KLYSZCZ ALICJA HELENA SOPORTE TECNICO CUARTO TRIMESTRE CONTRATO 2010-B-041	5,750.00	690.00	5,497.00	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	3107	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE BOLETOS A CREDITO POR EL MES DE FEBRERO 2012	-367.20	-44.06	-411.26	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0	28/05/2012				
1103821912	ARROBO ORDONEZ LIZBETH ESPERANZA	3108	ARROBO ORDONEZ LIZBETH ESPERANZA, PAGO POR SUBSISTENCIAS EN WASHINGTON DEL 15 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DEL 2012	260.85	0.00	260.85	N	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0					
1304212879001	AVILA MORALES NEXAR RUBEN	3109	AVILA MORALES NEXAR RUBEN ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA STOCK D BODEGA PARA USO DE LA IMPRENTA	210.00	25.20	225.54	N	28/05/2012	28/05/2012	29/05/2012	1	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 39 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1304212879001	AVILA MORALES NEXAR RUBEN	3109	AVILA MORALES NEXAR RUBEN ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA STOCK D BODEGA PARA USO DE LA IMPRENTA	210.00	25.20	225.54	N	28/05/2012	28/05/2012	29/05/2012	1	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	2
0801356791	CERVANTES GALVAN GANDHY HOMERO	3110	CERVANTES GALVAN GANDHY HOMERO, ASISTIR A UNA CAPACITACION A CUENCA EL DIA 11 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0					
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	3111	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR POR REALIZAR UN ESTUDIO INTEGRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA FFAA EN CUENCA DEL 09 AL 10 DE MAYO	120.00	0.00	120.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0					
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	3112	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR PARTICIPAR EN EL GABINETE DE SEGURIDAD CON EL SEÑOR MINISTRO EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2012	100.00	0.00	100.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0					
0801356791	CERVANTES GALVAN GANDHY HOMERO	3113	CERVANTES GALVAN GANDHY HOMERO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VERIFICAR ESTADOS ACTUALES DEL PROCESO DE SUCESION EN LOS JUZGADOS CIVILES DE GUAYAQUIL EL DIA 07 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0					
1801424175	MUNOZ VILLACIS MILTON AUGUSTO	3114	MUNOZ VILLACIS MILTON AUGUSTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR FAMILIARIZACION CON EL SIMULADOR DEL AVION SUPERSONICO EN LA BASE DE TAURA EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2012	37.50	0.00	37.50	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0					
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3115	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORIO DE FLOPEC EN MONTEVERDE STA. ELENA EL 14 DE MAYO DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3116	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE, ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORIO DE FLOPEC EN MONTEVERDE STA. ELENA EL 14 DE MAYO DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0					
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3117	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASITIR AL TALLER DE LA DRINEA EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2012	195.00	0.00	195.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3118	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASITIR AL TALLER DE LA DRINEA EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0					
1103821912	ARROBO ORDONEZ LIZBETH ESPERANZA	3119	ARROBO ORDONEZ LIZBETH ESPERANZA, PAGO POR SUBSISTENCIAS EN WASHINGTON DEL 15 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DEL 2012	260.85	0.00	260.85	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	30/05/2012	0	30/05/2012	1
0801356791	CERVANTES GALVAN GANDHY HOMERO	3120	CERVANTES GALVAN GANDHY HOMERO, ASISTIR A UNA CAPACITACION A CUENCA EL DIA 11 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	30/05/2012	0	30/05/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 40 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	3121	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR POR REALIZAR UN ESTUDIO INTEGRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA FFAA EN CUENCA DEL 09 AL 10 DE MAYO	120.00	0.00	120.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	30/05/2012	0	30/05/2012	1
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	3122	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR PARTICIPAR EN EL GABINETE DE SEGURIDAD CON EL SEÑOR MINISTRO EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2012	100.00	0.00	100.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	30/05/2012	0	30/05/2012	1
0801356791	CERVANTES GALVAN GANDHY HOMERO	3123	CERVANTES GALVAN GANDHY HOMERO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VERIFICAR ESTADOS ACTUALES DEL PROCESO DE SUCESION EN LOS JUZGADOS CIVILES DE GUAYAQUIL EL DIA 07 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	30/05/2012	0	30/05/2012	1
1801424175	MUNOZ VILLACIS MILTON AUGUSTO	3124	MUNOZ VILLACIS MILTON AUGUSTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR FAMILIARIZACION CON EL SIMULADOR DEL AVION SUPERSONICO EN LA BASE DE TAURA EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2012	37.50	0.00	37.50	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	30/05/2012	0	30/05/2012	1
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3125	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORIO DE FLOPEC EN MONTEVERDE STA. ELENA EL 14 DE MAYO DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	0
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3126	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE, ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORIO DE FLOPEC EN MONTEVERDE STA. ELENA EL 14 DE MAYO DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	0
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3127	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASITIR AL TALLER DE LA DRINEA EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2012	195.00	0.00	195.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	30/05/2012	1
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3128	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASITIR AL TALLER DE LA DRINEA EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	29/05/2012	0	29/05/2012	0
1791786572001	CONVENTO MAXIMO DE SAN FRANCISCO DE QUITO	3129	CONVENTO MAXIMO DE SAN FRANCISCO DE QUITO PARA LA EJECUCION DE LAS JORNADAS DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO SALA DE PROFUNDIS CLAUSTRO PRINCIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0					
1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	3130	FUNDACION JACCHIGUA PARA LA EJECUCION DE LAS JORNADAS DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO PRESENTACION ARTISTICA	1,350.00	0.00	1,350.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0					
1791240251001	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A.	3131	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A. PARA LA EJECUCION DE LAS JORNADAS DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO ALOJAMIENTO ALIMENTACION Y USO DE SALONES PARA ACTIVIDAD CULTURAL	16,099.00	0.00	16,099.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 41 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791365275001	TRANSPUREZA S. C. C.	3132	TRANSPUREZA S. C. C. PARA ADQUIRIR BOTTLETONES DE AGUA PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MIDENA POR EL MES DE ABRIL-2012	288.00	0.00	288.00	N	29/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	0					
1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	3133	FUNDACION JACCHIGUA PARA LA EJECUCION DE LAS JORNADAS DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO PRESENTACION ARTISTICA	1,350.00	0.00	1,350.00	N	29/05/2012	29/05/2012	30/05/2012	1	30/05/2012	30/05/2012	0	30/05/2012	1
1791786572001	CONVENTO MAXIMO DE SAN FRANCISCO DE QUITO	3134	CONVENTO MAXIMO DE SAN FRANCISCO DE QUITO PARA LA EJECUCION DE LAS JORNADAS DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO SALA DE PROFUNDIS CLAUSTRO PRINCIPAL	1,500.00	180.00	1,554.00	N	29/05/2012	29/05/2012	30/05/2012	1	30/05/2012	30/05/2012	0	30/05/2012	1
1791240251001	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A.	3135	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A. PARA LA EJECUCION DE LAS JORNADAS DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO ALOJAMIENTO ALIMENTACION Y USO DE SALONES PARA ACTIVIDAD CULTURAL	16,098.95	0.00	15,803.68	S	29/05/2012								
1791365275001	TRANSPUREZA S. C. C.	3136	TRANSPUREZA S. C. C. PARA ADQUIRIR BOTTLETONES DE AGUA PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MIDENA POR EL MES DE ABRIL-2012	288.00	34.56	309.31	N	29/05/2012	30/05/2012	30/05/2012	1	30/05/2012	30/05/2012	0	30/05/2012	1
1706668876001	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JORGE ISAAC	3137	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JORGE ISAAC PARA ELABORACIÓN DE UNA PUERTA Y UN MUEBLE TIPO BIBLIOTECA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA MILITAR	3,590.00	0.00	3,590.00	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0					
0190341526001	NEOAUTO S.A.	3138	NEOAUTO S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2286	536.32	0.00	536.32	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0					
0190341526001	NEOAUTO S.A.	3139	NEOAUTO S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2286	536.32	64.35	594.04	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0	31/05/2012	01/06/2012	1	01/06/2012	1
INT0000001099	EMBRAER	3140	EMBRAER ADQUISICION DE AVIONES SUPERTUCANOS POR CONCEPTO DE PARTES Y REPUESTOS EQUIPO DE APOYO EN TIERRA	225,625.00	0.00	225,625.00	N	31/05/2012	31/05/2012	05/06/2012	5					
1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	3141	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. CONTRATACION DE SERVICIOS CONEXOS PARA LA IMPLANTACION DE UN ISP PARA EL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS	35,591.68	0.00	35,591.68	N	31/05/2012	31/05/2012	05/06/2012	5					
1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	3142	2011-1-010 HIGT TELECOMUNICACIONES IMPLEMENTACION ISP COMACO PRESUPUESTO	-18,295.84	0.00	-18,295.84	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0					
1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	3143	CONTRATO 2011-A-016 EQUIPAMIENTO DE INTERNET DE FUERZAS ARMADAS	-49,750.00	0.00	-49,750.00	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 42 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATI ONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIO NES CIA. LTDA.	3144	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. ADQUISICION CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE INTERNET DE FUERZAS ARMADAS	99,500.00	0.00	99,500.00	N	31/05/2012	31/05/2012	05/06/2012	5					
1706668876001	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JORGE ISAAC	3145	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JORGE ISAAC PARA ELABORACIÓN DE UNA PUERTA Y UN MUEBLE TIPO BIBLIOTECA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA MILITAR	3,590.00	430.80	3,855.66	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0	31/05/2012	01/06/2012	1	01/06/2012	1
1800891705	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO	3146	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO PARA CANCELAR VIATICOS POR INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA EN LOS BATALLONES DE LA FRONTERA EN TULCAN DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2012	160.00	0.00	160.00	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0					
1704378635	RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN	3147	RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE MAYO	280.00	0.00	280.00	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0					
1800891705	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO	3148	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO PARA CANCELAR VIATICOS POR INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA EN LOS BATALLONES DE LA FRONTERA EN TULCAN DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2012	-160.00	0.00	-160.00	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0					
1800891705	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO	3149	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A TULCAN A LOS BATALLONES DE LA FRONTERA NORTE DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2012	160.00	0.00	160.00	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0					
1713899076	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO	3150	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA BRIGADA DE INFANTERIA N° 5 EN GUAYAQUIL EL 11 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0					
0801381153	CAICEDO BONILLA SAMUEL RONALD	3151	CAICEDO BONILLA SAMUEL RONALD, PGO DE VIATICOS POR REALIZAR ALGUNOS TRAMITES EN GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2012	200.00	0.00	200.00	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0					
1705683066	SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO	3152	SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A UN TALLER EN GUAYAQUIL	100.00	0.00	100.00	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0					
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3153	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, PAGO DE VIATICO POR ASITIR A CAMBIO D EMANDO DE LA FUERZA AEREA EN TAURA EL DIA 17 DE MAYO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3154	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE, PAGO DE VIATICO POR ASITIR A CAMBIO D EMANDO DE LA FUERZA AEREA EN TAURA EL DIA 17 DE MAYO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0					
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3155	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA INAUGURACION DE LAS INSTALACIONES DEL SIS-ECU-911 EN CUENCA EL 30 DE ABRIL DEL 2012.	65.00	0.00	65.00	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0					



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3156	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA INAUGURACION DE LAS INSTALACIONES DEL SIS-ECU-911 EN CUENCA EL 30 DE ABRIL DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	N	31/05/2012	31/05/2012	31/05/2012	0					
1704378635	RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN	3157	RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE MAYO	280.00	0.00	280.00	N	31/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	1	01/06/2012	04/06/2012	3	04/06/2012	4
1800891705	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO	3158	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A TULCAN A LOS BATALLONES DE LA FRONTERA NORTE DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2012	160.00	0.00	160.00	N	31/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	1	01/06/2012	04/06/2012	3	04/06/2012	4
1713899076	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO	3159	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA BRIGADA DE INFANTERIA N° 5 EN GUAYAQUIL EL 11 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	31/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	1	01/06/2012	04/06/2012	3	04/06/2012	4
0801381153	CAICEDO BONILLA SAMUEL RONALD	3160	CAICEDO BONILLA SAMUEL RONALD, PGO DE VIATICOS POR REALIZAR ALGUNOS TRAMITES EN GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2012	200.00	0.00	200.00	N	31/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	1	01/06/2012	04/06/2012	3	04/06/2012	4
1705683066	SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO	3161	SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A UN TALLER EN GUAYAQUIL	100.00	0.00	100.00	N	31/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	1	01/06/2012	04/06/2012	3	04/06/2012	4
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3162	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE, PAGO DE VIATICO POR ASITIR A CAMBIO D EMANDO DE LA FUERZA AEREA EN TAURA EL DIA 17 DE MAYO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	31/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	1	01/06/2012	04/06/2012	3	04/06/2012	4
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3163	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, PAGO DE VIATICO POR ASITIR A CAMBIO D EMANDO DE LA FUERZA AEREA EN TAURA EL DIA 17 DE MAYO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	31/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	1	01/06/2012	04/06/2012	3	04/06/2012	4
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3164	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA INAUGURACION DE LAS INSTALACIONES DEL SIS-ECU-911 EN CUENCA EL 30 DE ABRIL DEL 2012.	65.00	0.00	65.00	N	31/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	1	01/06/2012	04/06/2012	3	04/06/2012	4
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3165	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA INAUGURACION DE LAS INSTALACIONES DEL SIS-ECU-911 EN CUENCA EL 30 DE ABRIL DEL 2012.	65.00	0.00	65.00	S	31/05/2012								
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3166	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA INAUGURACION DE LAS INSTALACIONES DEL SIS-ECU-911 EN CUENCA EL 30 DE ABRIL DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	N	31/05/2012	31/05/2012	01/06/2012	1	01/06/2012	04/06/2012	3	04/06/2012	4
176000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3167	[P:05 T:SE A:2012] Pago de subrogación al Sr. Naranjo Rafael por los meses de abril y mayo de 2012	806.87	0.00	806.87	N	01/06/2012	01/06/2012	01/06/2012	0	01/06/2012	04/06/2012	3	04/06/2012	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 44 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3168	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA ASISTIR A REUNION CON LOS MINISTROS DE DEFENSA LOS DIAS 03 Y A4 DE MAYO DEL 2012	415.80	0.00	415.80	N	01/06/2012	01/06/2012	01/06/2012	0					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3169	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA ASISTIR A REUNION CON LOS MINISTROS DE DEFENSA LOS DIAS 03 Y A4 DE MAYO DEL 2012	349.65	0.00	349.65	N	01/06/2012	01/06/2012	01/06/2012	0					
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3170	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA ASISTIR A REUNION CON LOS MINISTROS DE DEFENSA LOS DIAS 03 Y A4 DE MAYO DEL 2012	415.80	0.00	415.80	N	01/06/2012	01/06/2012	01/06/2012	0	01/06/2012	04/06/2012	3	04/06/2012	3
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3171	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA ASISTIR A REUNION CON LOS MINISTROS DE DEFENSA LOS DIAS 03 Y A4 DE MAYO DEL 2012	349.65	0.00	349.65	N	01/06/2012	01/06/2012	01/06/2012	0	01/06/2012	04/06/2012	3	04/06/2012	3
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3172	[P:05 T:HO A:2012] Pago HONORARIOS a S.P. Montalvo, Leon, correspondiente a MAYO 2012	3,322.71	0.00	3,322.71	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	04/06/2012	04/06/2012	0	04/06/2012	0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3173	[P:05 T:LI A:2012] Pago LIQUIDACION DE HABERES A FUNCIONARIOS que se desvincularon del MDN en MARZO Y ABRIL 2012	1,992.93	0.00	1,992.93	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	04/06/2012	04/06/2012	0	04/06/2012	0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3174	[P:05 T:LI A:2012] LIQUIDACION DE HABERES al personal de S.P. que se desvinculo en MAYO 2012	37,080.56	0.00	37,080.56	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	04/06/2012	04/06/2012	0	04/06/2012	0
1206451922	GASTEZZI TROYA ENZO FABIO	3175	GASTEZZI TROYA ENZO FABIO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARCE A LATACUNGA AL ALCOF AE A CUMPLIR ALGUNAS DISPOSICIONES EL DIA 7 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0					
1705855193	SILVA ALBUJA THANYA PAULINA	3176	SILVA ALBUJA THANYA PAULINA, PARA CANCELAR SUBSISTENCIA POR TRASLADARCE A LA SELL A LA INSPECCION Y REVISION DEL HELICOPTERO MI-171E EL DIA 23 NDE MAYO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0					
1791240251001	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A.	3177	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A. PARA LA EJECUCION DE LAS JORNADAS DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO ALOJAMIENTO ALIMENTACION Y USO DE SALONES PARA ACTIVIDAD CULTURAL	16,099.00	-160.24	15,643.48	S	04/06/2012								
1713899076	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO	3178	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE A LAGO AGRO PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE SUCUMBOS EL 23 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0					



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1001779451	CHILIQUNGA IZA MONICA LUCIA	3179	CHILIQUNGA IZA MONICA LUCIA, TRASLADARSE AGUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES Y AUTORIDADES DE DIFERENTES INSTITUCIONES LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0					
1001041597	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI	3180	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI, PARA ASISTIR AREUNION DE TRABAJO EN GUAYAQUIL EL DIA 23 DE MAYO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0					
1715038418	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA	3181	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA, PARA ASISTIR AREUNION DE TRABAJO EN GUAYAQUIL EL DIA 23 DE MAYO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	3182	FREIRE SEGUNDO, VISITAR LAS COMUNIDADES DE ENHABAO Y SAN ANTONIO EN GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DEL 2012.	40.00	0.00	40.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	3183	PAUCAR ROBERTO POR VISITAR LAS COMUNIDADES DE ENHABAO Y SAN ANTONIO EN GUAYAQUIL LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2012.	168.00	0.00	168.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0					
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	3184	LEON ROJAS HENRY MAURICIO VISITAR LAS COMUNIDADES DE ENHABAO Y SAN ANTONIO EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012.	168.00	0.00	168.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0					
1791240251001	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A.	3185	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A. PARA LA EJECUCION DE LAS JORNADAS DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO ALOJAMIENTO ALIMENTACION Y USO DE SALONES PARA ACTIVIDAD CULTURAL	16,099.00	1,745.99	17,549.71	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	1
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	3186	SALVADOR BONES VISITAR LAS COMUNIDADES DE ENGABAO Y SAN ANTONIO EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012.	168.00	0.00	168.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0					
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	3187	CARRERA RODOLFO VISITAR LAS COMUNIDADES DE ENGABAO Y SAN ANTONIO EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012.	150.00	0.00	150.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0					
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	3188	MARLON MARTINES PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VISITAR LAS COMUNIDADES DE ENGABAO Y SAN ANTONIO EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012.	150.00	0.00	150.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	3189	FREIRE SEGUNDO, VISITAR LAS COMUNIDADES DE ENHABAO Y SAN ANTONIO EN GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DEL 2012.	40.00	0.00	40.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	1
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	3190	PAUCAR ROBERTO POR VISITAR LAS COMUNIDADES DE ENHABAO Y SAN ANTONIO EN GUAYAQUIL LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2012.	168.00	0.00	168.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	1
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	3191	LEON ROJAS HENRY MAURICIO VISITAR LAS COMUNIDADES DE ENHABAO Y SAN ANTONIO EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012.	168.00	0.00	168.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	1



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	3192	SALVADOR BONES VISITAR LAS COMUNIDADES DE ENGABAO Y SAN ANTONIO EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012.	168.00	0.00	168.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	1
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	3193	CARRERA RODOLFO VISITAR LAS COMUNIDADES DE ENGABAO Y SAN ANTONIO EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012.	150.00	0.00	150.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	1
1715038418	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA	3194	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA, PARA ASISTIR AREUNION DE TRABAJO EN GUAYAQUIL EL DIA 23 DE MAYO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	1
1001041597	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI	3195	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI, PARA ASISTIR AREUNION DE TRABAJO EN GUAYAQUIL EL DIA 23 DE MAYO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	1
1001779451	CHILQUINGA IZA MONICA LUCIA	3196	CHILQUINGA IZA MONICA LUCIA, TRASLADARSE AGUAYQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES Y AUTORIDADES DE DIFERENTES INSTITUCIONES LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	1
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	3197	MARLON MARTINES PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VISITAR LAS COMUNIDADES DE ENGABAO Y SAN ANTONIO EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012.	150.00	0.00	150.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	1
1713899076	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO	3198	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE A LAGO AGRIO PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE SUCUMBOS EL 23 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	1
1705855193	SILVA ALBUJA THANYA PAULINA	3199	SILVA ALBUJA THANYA PAULINA, PARA CANCELAR SUBSISTENCIA POR TRASLADARCE A LA SELL A LA INSPECCION Y REVISION DEL HELICOPTERO MI-171E EL DIA 23 NDE MAYO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	1
1206451922	GASTEZZI TROYA ENZO FABIO	3200	GASTEZZI TROYA ENZO FABIO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARCE A LATACUNGA AL ALCOF AE A CUMPLIR ALGUNAS DISPOSICIONES EL DIA 7 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2012	0	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	1
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3201	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, Ep CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION REGIONAL DE GUAYAS DEL 13 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2012	94.86	0.00	94.86	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					
1001779451	CHILQUINGA IZA MONICA LUCIA	3202	CHILQUINGA IZA MONICA LUCIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR REVISION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES EN MIAMI DEL 24 AL 27 DE ABRIL	912.97	0.00	912.97	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 47 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1706570338	CARRERA NORITZ XAVIER FERNANDO	3203	CARRERA NORITZ XAVIER FERNANDO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR REVISION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES EN MIAMI DEL 24 AL 27 DE ABRIL	912.97	0.00	912.97	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					
1714148861	MINDA LEGNA JOSE ANTONIO	3204	MINDA LEGNA JOSE ANTONIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AL COCA A LEGITIMIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS MEDICOS EL 02 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					
INT0000002420	RED DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE AMERICANA LATINA	3205	RED DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE AMERICANA LATINA PARA EL SEMINARIO REGIONAL "EL PENSAMIENTO ESTRATEGICO EN AMERICA DEL SUR"	10,000.00	0.00	10,000.00	S	05/06/2012								
1707474365	ROMERO FLORES PATRICIA DEL C.	3206	ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VERIFICAR LA REALIZACION DE PRUEBAS DE ACEPTACION TECNICA PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CONTRATO N° 2010-D043, LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					
1791241568001	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.	3207	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA. PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A LA VISITA DEL DIRECTOR DEL CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO HUANITARIO DE GINEBRA	631.45	0.00	631.45	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					
1714148861	MINDA LEGNA JOSE ANTONIO	3208	MINDA LEGNA JOSE ANTONIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TULCAN A ENTREGAR LOS EQUIPOS MEDICOS A DIFERENTES UNIDADES DE LA FRONTERA NORTE EL 30 DE ABRIL	40.00	0.00	40.00	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					
0992121599001	AUDIOIMAGEN S.A.	3209	AUDIOIMAGEN S.A. ALQUILER DE UNA CARPA Y UNA TARIMA PARA REUNION BILATERAL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA CON EL DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA	280.00	0.00	280.00	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					
INT0000002420	RED DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE AMERICANA LATINA	3210	RED DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE AMERICANA LATINA PARA EL SEMINARIO REGIONAL "EL PENSAMIENTO ESTRATEGICO EN AMERICA DEL SUR" REALIZADO DEL 109 AL 11 DE MAYO-2012	10,000.00	0.00	10,000.00	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					
1791241568001	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.	3211	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA. PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A LA VISITA DEL DIRECTOR DEL CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO HUANITARIO DE GINEBRA	-631.45	0.00	-631.45	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					
1791241568001	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.	3212	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA. PARA SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO AUTORIDADES MIDENA	631.45	0.00	631.45	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	3213	VACA CHASE PAOLO OSCAR LAVADO DE 54 METROS DE LAFOMBRA PARA LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION	98.28	11.79	99.85	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 48 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791241568001	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.	3214	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA. PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A LA VISITA DEL DIRECTOR DEL CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO HUANITARIO DE GINEBRA	672.86	0.00	672.86	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					
1791241568001	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.	3215	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA. PARA SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO AUTORIDADES MIDENA	631.45	61.80	681.79	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	1
1791241568001	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.	3216	PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA. PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A LA VISITA DEL DIRECTOR DEL CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO HUANITARIO DE GINEBRA	672.86	66.48	727.07	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	1
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3217	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, Ep CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION REGIONAL DE GUAYAS DEL 13 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2012	94.86	0.00	94.86	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	06/06/2012	1	06/06/2012	1
1707474365	ROMERO FLORES PATRICIA DEL C.	3218	ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VERIFICAR LA REALIZACION DE PRUEBAS DE ACEPTACION TECNICA PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CONTRATO N° 2010-D043, LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	1
1001779451	CHILQUINGA IZA MONICA LUCIA	3219	CHILQUINGA IZA MONICA LUCIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR REVISION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES EN MIAMI DEL 24 AL 27 DE ABRIL	912.97	0.00	912.97	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	1
1706570338	CARRERA NORITZ XAVIER FERNANDO	3220	CARRERA NORITZ XAVIER FERNANDO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR REVISION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES EN MIAMI DEL 24 AL 27 DE ABRIL	912.97	0.00	912.97	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	1
1714148861	MINDA LEGNA JOSE ANTONIO	3221	MINDA LEGNA JOSE ANTONIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AL COCA A LEGITIMIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS MEDICOS EL 02 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	1
1714148861	MINDA LEGNA JOSE ANTONIO	3222	MINDA LEGNA JOSE ANTONIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TULCAN A ENTREGAR LOS EQUIPOS MEDICOS A DIFERENTES UNIDADES DE LA FRONTERA NORTE EL 30 DE ABRIL	40.00	0.00	40.00	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	1
INT0000002420	RED DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE AMERICANA LATINA	3223	RED DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE AMERICANA LATINA PARA EL SEMINARIO REGIONAL "EL PENSAMIENTO ESTRATEGICO EN AMERICA DEL SUR" REALIZADO DEL 109 AL 11 DE MAYO-2012	10,000.00	0.00	10,000.00	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	1
0992121599001	AUDIOIMAGEN S.A.	3224	AUDIOIMAGEN S.A. ALQUILER DE UNA CARPA Y UNA TARIMA PARA REUNION BILATERAL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA CON EL DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA	280.00	33.60	284.48	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	1



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
INT0000001099	EMBRAER	3225	EMBRAER ADQUISICION DE AVIONES SUPERTUCANOS POR CONCEPTO DE PARTES Y REPUESTOS EQUIPO DE APOYO EN TIERRA	225,625.00	0.00	150,476.61	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	06/06/2012	1	06/06/2012	1
INT0000001099	EMBRAER	3225	EMBRAER ADQUISICION DE AVIONES SUPERTUCANOS POR CONCEPTO DE PARTES Y REPUESTOS EQUIPO DE APOYO EN TIERRA	225,625.00	0.00	150,476.61	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	06/06/2012	1		
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3226	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DIFERENTE DEPENDENCIAS (MUSEOS) DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 20 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2012	2,214.64	0.00	2,214.64	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3227	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DIFERENTE DEPENDENCIAS (MUSEOS) DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 20 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2012	2,214.64	0.00	2,214.64	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0	05/06/2012	06/06/2012	1	06/06/2012	1
1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	3228	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. CONTRATACION DE SERVICIOS CONEXOS PARA LA IMPLANTACION DE UN ISP PARA EL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS	35,591.68	4,271.00	20,416.67	N	05/06/2012	12/06/2012	12/06/2012	7	13/06/2012	13/06/2012	0	13/06/2012	8
1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	3228	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. CONTRATACION DE SERVICIOS CONEXOS PARA LA IMPLANTACION DE UN ISP PARA EL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS	35,591.68	4,271.00	20,416.67	N	05/06/2012	12/06/2012	12/06/2012	7	13/06/2012	13/06/2012	0		
1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	3229	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. ADQUISICION CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE INTERNET DE FUERZAS ARMADAS	99,500.00	11,940.00	55,023.50	N	05/06/2012	05/06/2012	06/06/2012	1	06/06/2012	07/06/2012	1	07/06/2012	2
1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	3229	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. ADQUISICION CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE INTERNET DE FUERZAS ARMADAS	99,500.00	11,940.00	55,023.50	N	05/06/2012	05/06/2012	06/06/2012	1	06/06/2012	07/06/2012	1		
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	3230	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO LAGO QUITO POR COMISION DE SERVICIOS CAP OSCAR ARCOS	145.20	0.00	145.20	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3231	MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE BOLETOS A CREDITO COMISIONES REALIZADAS A LIMA REUNION DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL C.D.S.	1,281.66	0.00	1,281.66	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3232	EUROVIAJES TUR S.A. UN PASAJE AEREO Y SEGURO VIAJE QUITO LIMA QUITO A FAVOR CRNL GORTAIRE CARLOS	768.25	0.00	768.25	N	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 50 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	3233	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO LAGO QUITO POR COMISION DE SERVICIOS CAP OSCAR ARCOS	145.20	0.00	145.20	N	05/06/2012	05/06/2012	06/06/2012	1	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	1
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3234	MARITETOUR CIA. LTDA. EM ISION DE BOLETOS A CREDITO COMISIONES REALIZADAS A LIMA REUNION DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL C.D.S.	1,281.66	59.52	1,341.18	N	05/06/2012	05/06/2012	06/06/2012	1	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3235	EUROVIAJES TUR S.A. UN PASAJE AEREO Y SEGURO VIAJE QUITO LIMA QUITO A FAVOR CRNL GORTAIRE CARLOS	768.25	77.01	845.15	N	05/06/2012	05/06/2012	06/06/2012	1	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	1
1712130507	MALDONADO VILLACIS CESAR AUGUS	3236	MALDONADO VILLACIS CESAR AUGUS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AL PUYO A REALIZAR LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE LA BRIGADA N° 17 DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2012	200.00	0.00	200.00	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1706372842	GACHET PAEZ MILTON DANILO	3237	GACHET PAEZ MILTON DANILO, PAGO DE VIATICOS A SUIZA DEL 16 AL 29 DE MAYO DEL 2012	270.10	0.00	270.10	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1713899076	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO	3238	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJES POR TRASLADARSE A LAGO AGRIO LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2012	195.10	0.00	195.10	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1703431559	MALDONADO PAEZ CARLOS ALFONSO	3239	MALDONADO PAEZ CARLOS ALFONSO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, REPOSICION DE PASAJE POR TRASLADARSE A RIOBAMBA A LA CORRECCION DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA 11-BCB GALAPAGOS	287.50	0.00	287.50	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
0801301748	MIELES NEVAREZ JOSE LUIS	3240	MIELES NEVAREZ JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE ABOGOTA COLOMBIA A PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ACCION BINACIONAL SOBRE SEGURIDAD FRONTERIZA.	415.80	0.00	415.80	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3241	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	193.31	0.00	193.31	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012				
1712130507	MALDONADO VILLACIS CESAR AUGUS	3242	MALDONADO VILLACIS CESAR AUGUS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AL PUYO A REALIZAR LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE LA BRIGADA N° 17 DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2012	200.00	0.00	200.00	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	0
1706372842	GACHET PAEZ MILTON DANILO	3243	GACHET PAEZ MILTON DANILO, PAGO DE VIATICOS A SUIZA DEL 16 AL 29 DE MAYO DEL 2012	270.10	0.00	270.10	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	0
1713899076	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO	3244	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJES POR TRASLADARSE A LAGO AGRIO LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2012	195.10	0.00	195.10	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0	13/06/2012	13/06/2012	0	13/06/2012	7



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1703431559	MALDONADO PAEZ CARLOS ALFONSO	3245	MALDONADO PAEZ CARLOS ALFONSO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, REPOSICION DE PASAJE POR TRASLADARSE A RIOBAMBA A LA CORRECCION DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA 11-BCB GALAPAGOS	287.50	0.00	287.50	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	0
0801301748	MIELES NEVAREZ JOSE LUIS	3246	MIELES NEVAREZ JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE ABOGOTA COLOMBIA A PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ACCION BINACIONAL SOBRE SEGURIDAD FRONTERIZA.	415.80	0.00	415.80	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	06/06/2012	0	06/06/2012	0
1308137403	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO	3247	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO GASTOS DE PEAJES COMISION DE SERVICIO EN CAYAMBE DURANTE LA PARTICIPACION EN LA FERIA CIUDADANA	6.40	0.00	6.40	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
INT0000001109	TESORO USA	3248	TESORO USA DIVIDENDOS CASO LOAS -FMS- EC-D-KCG DIVIDENDOS QUE VENCEN EL 14 DE JUNIO DE 2012	136,395.00	0.00	136,395.00	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	3249	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION DE DE MATERIALES DE ASEO ESCOBAS PARA STOCK DE BODEGA	17.20	2.06	18.47	N	06/06/2012	06/06/2012	08/06/2012	2	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	5
1308137403	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO	3250	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO GASTOS DE PEAJES COMISION DE SERVICIO EN CAYAMBE DURANTE LA PARTICIPACION EN LA FERIA CIUDADANA	6.40	0.00	6.40	N	06/06/2012	06/06/2012	08/06/2012	2	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	5
INT0000001109	TESORO USA	3251	TESORO USA DIVIDENDOS CASO LOAS -FMS- EC-D-KCG DIVIDENDOS QUE VENCEN EL 14 DE JUNIO DE 2012	136,395.00	0.00	136,395.00	N	06/06/2012	06/06/2012	11/06/2012	5	11/06/2012	12/06/2012	1	12/06/2012	6
1718825647	MARIA JOSE AGUIAR NOURY	3252	MARIA JOSE AGUIAR NOURY, PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA A CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES EL 14 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1711524247	HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN	3253	HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN, PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A BOGOTA A CONFORMAR MESAS DE TRABAJO	349.65	0.00	349.65	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1708284979	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA	3254	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA, PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA EN ASUNCION DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2012	578.12	0.00	578.12	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1103423644	ESCUDERO VALLEJO FREDDY FABRICIO	3255	ESCUDERO VALLEJO FREDDY FABRICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJAR A GUAYAQUIL A CUMPLIR COMISION LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1711524247	HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN	3256	HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN, PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A BOGOTA A CONFORMAR MESAS DE TRABAJO	-349.65	0.00	-349.65	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 52 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711524247	HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN	3257	HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN, PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A BOGOTA A CONFORMAR MESAS DE TRABAJO DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2012	349.65	0.00	349.65	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1705582391	JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO	3258	JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO, PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR ALGUNAS ACTIVIDADES EN LATACUNGA EL DIA 21 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	3259	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LAGO AGRIO A ASISTIR A UNA AUDIENCIA LOS DIAS 27 Y 29 DE MAYO DEL 2012	200.00	0.00	200.00	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1708284979	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA	3260	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A REUNIONES DE COORDINACIONES EN LIMA PERU DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2012	587.38	0.00	587.38	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
0602893604	CHANGO PUMALEMA FRANKLIN OSWALDO	3261	CHANGO PUMALEMA FRANKLIN OSWALDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR CONDUCIR VEHICULO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 22 DE MAYO	40.00	0.00	40.00	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1712323003	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO	3262	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO, PARA PAGAR SUBSISTENCIAS POR REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA Y VIDEOGRAFICA EN TAURA EL 17 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	3263	OSCAR ANDRADE MORAN, PARA CANCELAR SUBSISTENCIAS POR COBERTURA PERIODISTICA Y VIDEOGRAFICA EN TAURA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1718825647	MARIA JOSE AGUIAR NOURY	3264	MARIA JOSE AGUIAR NOURY, para poagar subsistencias por asistir en audiencia publica de la accion d eproteccion	40.00	0.00	40.00	N	06/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3265	[P:05 T:FR A:2012] Pago FONDOS DE RESERVA Orden de Nómina. No. Sigef 15 para Mayo de 2012	18,548.49	0.00	15,775.42	N	07/06/2012	07/06/2012	07/06/2012	0	08/06/2012	08/06/2012	0	08/06/2012	1
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3266	[P:05 T:FR A:2012] Pago FONDOS DE RESERVA al personal CODIGO DE TRABAJO correspondiente MAYO 2012	2,742.90	0.00	2,531.24	N	07/06/2012	07/06/2012	07/06/2012	0	08/06/2012	08/06/2012	0	08/06/2012	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3267	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARETERA DE ESTADO DEL 25 DE ABRIL AL 29 DE MAYO-2012	5,116.69	0.00	5,116.69	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3268	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MUSEOS ADMINISTRADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 13 DE ABRIL AL 14 DE MAYO-2012	468.68	0.00	468.68	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 53 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															Entregado BCE	H	
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3269	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE 3000 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 1000 DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL ME4S DE JUNIO-2012	5,367.85	0.00	5,367.85	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0						
0602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	3270	ADQUISICION DE UN SERVIDOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CATASTRO DE FUERZAS ARMADAS	8,400.00	0.00	8,400.00	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0						
1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	3271	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION VISITA OFICIAL DELEGACION REPUBLICA DE IRANI	7,154.45	0.00	7,154.45	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0						
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3272	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SEGURO MEDICO QUITO GINEBRA QUITO A FAVOR DEL CRNL GACHET MILTON	2,568.10	0.00	2,568.10	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0						
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3273	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS COMISIONES REALIZADS A BOGOTA ASISTIR REUNION DE TRABAJO BINACIONAL	5,525.20	0.00	5,525.20	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0						
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3274	ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS QUITO ASUNCION QUITO GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SEÑOR MIDENA CARVAJAL MIGUEL	3,071.88	0.00	3,071.88	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0						
1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	3275	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION VISITA OFICIAL DELEGACION REPUBLICA DE IRANI	7,154.45	789.00	7,259.65	N	08/06/2012	08/06/2012	11/06/2012	3	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	3	
1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	3276	ADQUISICION DE 40 PARES DE GUANTES DE CAUCHO PARA LIMPIEZA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA	45.49	5.46	50.50	N	08/06/2012	08/06/2012	11/06/2012	3	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	3	
0602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	3277	ADQUISICION DE UN SERVIDOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CATASTRO DE FUERZAS ARMADAS	8,400.00	1,008.00	9,021.60	N	08/06/2012	08/06/2012	11/06/2012	3	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	3	
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3278	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MUSEOS ADMINISTRADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 13 DE ABRIL AL 14 DE MAYO-2012	468.68	0.00	468.68	N	08/06/2012	08/06/2012	11/06/2012	3	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	3	
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3279	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE 3000 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 1000 DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL ME4S DE JUNIO-2012	5,367.85	644.14	6,011.99	N	08/06/2012	08/06/2012	11/06/2012	3	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	3	
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3280	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARETERA DE ESTADO DEL 25 DE ABRIL AL 29 DE MAYO-2012	5,116.69	22.50	5,139.19	N	08/06/2012	08/06/2012	11/06/2012	3	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	3	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 54 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3281	EUROVIAJES TUR S.A. MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS QUITO ASUNCION QUITO GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SEÑOR MIDENA CARVAJAL MIGUEL	3,071.88	318.56	3,390.26	S	08/06/2012								
1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	3282	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. SERVICIO DE ASEO MUSEOS MILITARES Y OFICINAS COMPLEJO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012	4,985.00	0.00	4,985.00	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0					
1705660882001	TROYA VALENCIA ARTURO VICENTE	3283	TROYA VALENCIA ARTURO VICENTE ADQUISICION DE UN ESTUCHE PARA CELULAR AYUDANTE DE ORDENES	40.00	0.00	40.00	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0					
0992121599001	AUDIOIMAGEN S.A.	3284	AUDIOIMAGEN S.A. ALQUILER DE SISTEMAS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADO SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO DENTRO DEL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE PENSAMIENTOS	1,600.00	0.00	1,600.00	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3285	EUROVIAJES TUR S.A. MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS QUITO ASUNCION QUITO GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SEÑOR MIDENA CARVAJAL MIGUEL	3,071.92	0.00	3,071.92	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3286	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SEGURO MEDICO QUITO GINEBRA QUITO A FAVOR DEL CRNL GACHET MILTON	2,568.10	266.04	2,834.14	N	08/06/2012	08/06/2012	11/06/2012	3	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3287	EUROVIAJES TUR S.A. MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS QUITO ASUNCION QUITO GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SEÑOR MIDENA CARVAJAL MIGUEL	-3,071.88	0.00	-3,071.88	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3288	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS COMISIONBES REALIZADS A BOGOTA ASISTIR REUNION DE TRABAJO BINACIONAL	5,535.20	0.00	5,535.20	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3289	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS COMISIONBES REALIZADS A BOGOTA ASISTIR REUNION DE TRABAJO BINACIONAL	-5,525.20	0.00	-5,525.20	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3290	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS COMISIONBES REALIZADS A BOGOTA ASISTIR REUNION DE TRABAJO BINACIONAL	5,535.20	527.28	6,062.48	N	08/06/2012	08/06/2012	11/06/2012	3	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	3
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3291	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS JORNADAS DE PENSAMIENTO ESTRETEGICO EN AMERICA DEL SUR EXPOSITORES	3,098.80	0.00	3,098.80	N	08/06/2012	08/06/2012	08/06/2012	0	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	3
1705660882001	TROYA VALENCIA ARTURO VICENTE	3292	TROYA VALENCIA ARTURO VICENTE ADQUISICION DE UN ESTUCHE PARA CELULAR AYUDANTE DE ORDENES	40.00	4.80	42.96	N	08/06/2012	08/06/2012	11/06/2012	3	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 55 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	3293	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. SERVICIO DE ASEO MUSEOS MILITARES Y OFICINAS COMPLEJO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012	4,985.00	598.20	5,064.76	N	08/06/2012	08/06/2012	11/06/2012	3	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	3
0992121599001	AUDIOIMAGEN S.A.	3294	AUDIOIMAGEN S.A. ALQUILER DE SISTEMAS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADO SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO DENTRO DEL DESARROLLO DE LAS JORMADAS DE PENSAMIENTOS	1,600.00	192.00	1,625.60	N	08/06/2012	08/06/2012	11/06/2012	3	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3295	EUROVIAJES TUR S.A. MARITOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS QUITO ASUNCION QUITO GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SEÑOR MIDENA CARVAJAL MIGUEL	3,071.92	319.12	3,390.86	N	08/06/2012	08/06/2012	11/06/2012	3	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	3
1718825647	MARIA JOSE AGUIAR NOURY	3296	MARIA JOSE AGUIAR NOURY, para poagar subsistencias por asistir en audiencia publica de la accion d eproteccion	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	0
1718825647	MARIA JOSE AGUIAR NOURY	3297	MARIA JOSE AGUIAR NOURY, PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA A CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDAES EL 14 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	0
1708284979	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA	3298	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA, PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA EN ASUNCION DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2012	578.12	0.00	578.12	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	0
1103423644	ESCUDERO VALLEJO FREDDY FABRICIO	3299	ESCUDERO VALLEJO FREDDY FABRICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJAR A GUAYAQUIL A CUMPLIR COMISION LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	0
1711524247	HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN	3300	HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN, PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A BOGOTA A CONFORMAR MESAS DE TRABAJO DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2012	349.65	0.00	349.65	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	0
1705582391	JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO	3301	JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO, PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR ALGUNAS ACTIVIDADES EN LATACUNGA EL DIA 21 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	0
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	3302	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LAGÓ AGRIO A ASISTIR A UNA AUDIENCIA LOS DIAS 27 Y 29 DE MAYO DEL 2012	200.00	0.00	200.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	0
1708284979	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA	3303	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A REUNIONES DE COORDINACIONES EN LIMA PERU DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2012	587.38	0.00	587.38	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 56 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo Apro.	Fecha	Pagado	Tiempo Pago	Fecha del Traslado		Total Ruta
								Elaboración A	Solicitud B			C			D=C-A	Solicitud Pago E	
1712323003	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO	3304	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO, PARA PAGAR SUBSISTENCIAS POR REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA Y VIDEOGRAFICA EN TAURA EL 17 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012		0
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	3305	OSCAR ANDRADE MORAN, PARA CANCELAR SUBSISTENCIAS POR COBERTURA PERIODISTICA Y VIDEOGRAFICA EN TAURA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2012	11/06/2012	12/06/2012	1	12/06/2012	12/06/2012	0	12/06/2012		1
0602893604	CHANGO PUMALEMA FRANKLIN OSWALDO	3306	CHANGO PUMALEMA FRANKLIN OSWALDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR CONDUCIR VEHICULO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 22 DE MAYO	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012		0
1391755023001	TELANDWEB S.A.	3307	TELANDWEB S.A. SERVICIO DE WEB HOSTING PORTAL DEL MDN RESPALDOS GARANTIAS SEGURIDADES MIGRACION SOPORTES Y MANTENIMIENTO PERIODO ENERO A DICIEMBRE-2012	13,365.00	1,603.80	13,578.84	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012		0
1705287835	RENERIA MANUEL	3308	RENERIA MANUEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A REUNION D ETRABAJO CON SUPERVISOR REGIONAL 1 DE LA CGE DEL 20 AL 24 DE MAYO, EN GUAYAQUIL	280.00	0.00	280.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0						
0600865240	CABRERA GARCIA EUDORO ABELARDO	3309	CABRERA GARCIA EUDORO ABELARDO, PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJES, POR TRASLADARSE A PORTOVIEJO A DAR DEGUIMIENTO DE INFORMES REESTRUCTURADOS DEL 23 AL 25 DE MAYO.	210.00	0.00	210.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0						
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	3310	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LAGO AGRIO A REUNION CON EL SEÑOR ANGENTE FISCAL EL 11 DE MAYO DEL 2012.	80.00	0.00	80.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0						
1705287835	RENERIA MANUEL	3311	RENERIA MANUEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A REUNION D ETRABAJO CON SUPERVISOR REGIONAL 1 DE LA CGE DEL 20 AL 24 DE MAYO, EN GUAYAQUIL	-280.00	0.00	-280.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0						
1705287835	RENERIA MANUEL	3312	RENERIA MANUEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A REUNION D ETRABAJO CON SUPERVISOR REGIONAL 1 DE LA CGE DEL 20 AL 24 DE MAYO, EN GUAYAQUIL	280.00	0.00	280.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0						
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3313	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 11	203.15	0.00	203.15	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012					
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	3314	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR REUNION D ETRABAJO EN GUYAQUIL EL 31 DE MAYO Y EL 01 DE JUNIO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0						

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 57 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3315	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GABINETE AMPLIADO DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DEL 2012.	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3316	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GABINETE AMPLIADO DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0					
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	3317	MARIA FERNANDA CARRILLO, POR ASISTIR A REUNION D ETRABAJO EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE MAYO DEL 2012.	350.00	0.00	350.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0					
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	3318	MARIA FERNANDA CARRILLO, POR ASISTIR A REUNION D ETRABAJO EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE MAYO DEL 2012.	350.00	0.00	350.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	12/06/2012	1	12/06/2012	1
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	3319	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR REUNION D ETRABAJO EN GUYAQUIL EL 31 DE MAYO Y EL 01 DE JUNIO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	12/06/2012	1	12/06/2012	1
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3320	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GABINETE AMPLIADO DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DEL 2012.	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	12/06/2012	1	12/06/2012	1
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3321	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GABINETE AMPLIADO DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	12/06/2012	1	12/06/2012	1
0600865240	CABRERA GARCIA EUDORO ABELARDO	3322	CABRERA GARCIA EUDORO ABELARDO, PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJES, POR TRASLADARSE A PORTOVIEJO A DAR DEGUIMIENTO DE INFORMES REESTRUCTURADOS DEL 23 AL 25 DE MAYO.	210.00	0.00	210.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	12/06/2012	1	12/06/2012	1
1705287835	RENTERIA MANUEL	3323	RENTERIA MANUEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A REUNION D ETRABAJO CON SUPERVISOR REGIONAL 1 DE LA CGE DEL 20 AL 24 DE MAYO, EN GUAYAQUIL	280.00	0.00	280.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	13/06/2012	13/06/2012	0	13/06/2012	2
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	3324	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LAGO AGRIO A REUNION CON EL SEÑOR ANGENTE FISCAL EL 11 DE MAYO DEL 2012.	80.00	0.00	80.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0	11/06/2012	12/06/2012	1	12/06/2012	1
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3325	YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA ADQUIRIR DOS DVD RECORDER CON DISCO DURTO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,800.00	0.00	2,800.00	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3326	EUROVIAJES TUR S.A. PASAJE AEREO QUITO PARAGUAY QUITO A FAVOR4 DE LA SRA VERONICA GOMEZ	1,519.77	0.00	1,519.77	N	11/06/2012	11/06/2012	11/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 58 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791414462001	ASICECUADOR S.A.	3327	ASICECUADOR S.A. PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DOCUMENTAL DE FUERZAS ARMADAS CONTRATO 2012-A-002	220,000.00	0.00	220,000.00	N	11/06/2012	11/06/2012	21/06/2012	10					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3328	EUROVIAJES TUR S.A. PASAJE AEREO QUITO PARAGUAY QUITO A FAVOR4 DE LA SRA VERONICA GOMEZ	1,519.77	169.39	1,689.09	N	11/06/2012	11/06/2012	12/06/2012	1	12/06/2012	12/06/2012	0	12/06/2012	1
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3329	YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA ADQUIRIR DOS DVD RECORDER CON DISCO DURTO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,800.00	336.00	3,007.20	N	11/06/2012	11/06/2012	12/06/2012	1	12/06/2012	12/06/2012	0	12/06/2012	1
0700787625	ALVAREZ QUINDE FREDDY	3330	ALVAREZ QUINDE FREDDY, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CONFORMAR LA COMISION TECNICA Y TRASLADARSE A GUAYAAQUIL EL 14 Y 15 DE MAYO DEL 2012	112.50	0.00	112.50	N	12/06/2012	12/06/2012	12/06/2012	0					
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	3331	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA, PARA PAGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LATACUNGA-AMBATO PARA ASISTIR AL PROCESO DE BAJA DE BIENES LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO DEL 2012.	120.00	0.00	120.00	N	12/06/2012	12/06/2012	12/06/2012	0					
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	3332	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA, PARA PAGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LATACUNGA-AMBATO PARA ASISTIR AL PROCESO DE BAJA DE BIENES LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO DEL 2012.	120.00	0.00	120.00	N	12/06/2012	12/06/2012	12/06/2012	0	12/06/2012	12/06/2012	0	12/06/2012	0
0700787625	ALVAREZ QUINDE FREDDY	3333	ALVAREZ QUINDE FREDDY, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CONFORMAR LA COMISION TECNICA Y TRASLADARSE A GUAYAAQUIL EL 14 Y 15 DE MAYO DEL 2012	112.50	0.00	112.50	N	12/06/2012	12/06/2012	12/06/2012	0	12/06/2012	12/06/2012	0	12/06/2012	0
1706846654	SUREZ ALMEIDA FRANCISCO	3334	SUREZ ALMEIDA FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARR INSPECCION Y REVISION EN CONJUNTO CON EL AJUSTADORDE SINIESTROS DEL HELICOPTERO 171 EL LA SHELL EL 23 DE MAYO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1706846654	SUREZ ALMEIDA FRANCISCO	3335	SUREZ ALMEIDA FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARR INSPECCION Y REVISION EN CONJUNTO CON EL AJUSTADORDE SINIESTROS DEL HELICOPTERO 171 EL LA SHELL EL 23 DE MAYO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0	13/06/2012	14/06/2012	1	14/06/2012	1
1708858459	VENEGAS SOLORZANO GALO ENRIQUE	3336	VENEGAS SOLORZANO GALO ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A REUNION CON DELEGADOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS EN GUAYAAQUIL EL 15 DE MAYO DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1709777161001	CORDOVA PITO JAIME OSWALDO	3337	CORDOVA PITO JAIME OSWALDO PARA MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORKCENTRE 5665	692.00	0.00	692.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 59 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1709777161001	CORDOVA PITO JAIME OSWALDO	3338	CORDOVA PITO JAIME OSWALDO PARA MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORKCENTRE 5665	692.00	83.04	703.07	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0	13/06/2012	14/06/2012	1	14/06/2012	1
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3339	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 61	1,575.28	0.00	1,575.28	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0	13/06/2012				
0601816747	PONTON VELOZ HERNAN GEOVANNY	3340	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PONTON VELOZ HERNAN GEOVANNY, POR TRSLADARSE A LA SHELL EL 21 DE ABRIL DEL 2012	150.00	0.00	150.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1713899076	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO	3341	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LAGO AGRIO PARA ASISTIR A LA CORTE DE SUCUMBOS EL 31 DE MAYO	40.00	0.00	40.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
0801301748	MIELES NEVAREZ JOSE LUIS	3342	MIELES NEVAREZ JOSE LUIS, POR TRASLADARSE AMBATO A EVALUAR EL PROYECTO COMPONENTE UNO UAV DEL CIDFAE.	130.00	0.00	130.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1713791158	EBELY SOSA GUERRERO	3343	EBELY SOSA GUERRERO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AMBATO A EVALUAR EL PROYECTO COMPONENTE UNO UAV DEL CIDFAE.	100.00	0.00	100.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1713811774	TOAPANTA PADILLA EDGAR	3344	TOAPANTA PADILLA EDGAR, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AMBATO A EVALUAR EL PROYECTO COMPONENTE UNO UAV DEL CIDFAE.	80.00	0.00	80.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
0602678880	SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO	3345	SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE AMONTECRISTI A REALIZAR ALGUNAS ACTIVIDAES PROTOCOLARES EL 05 DE JUNIO DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
0921888137	ARIAS ERAZURIZ INGRID LISSETT	3346	ARIAS INGRID, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE AMONTECRISTI A REALIZAR ALGUNAS ACTIVIDAES PROTOCOLARES EL 05 DE JUNIO DEL 2012.	120.00	0.00	120.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1712323003	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO	3347	REMACHE REIMUNDO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE AMONTECRISTI A REALIZAR ALGUNAS ACTIVIDAES PROTOCOLARES EL 05 DE JUNIO DEL 2012.	40.00	0.00	40.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	3348	OSCAR ANDRADE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE AMONTECRISTI A REALIZAR ALGUNAS ACTIVIDAES PROTOCOLARES EL 05 DE JUNIO DEL 2012.	40.00	0.00	40.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	3349	FREIRE SEGUNDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA EL 07 DE JUNIO DEL 2012	80.00	0.00	80.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	3350	VILLAFUERTE EDUARDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 60 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	3351	VILLALVA EDISON, PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS Y REPOSICION D EPASAJE POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012	168.00	0.00	168.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	3352	JOSE CUMBAJIN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS Y REPOSICION D EPASAJE POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012	168.00	0.00	168.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	3353	PAUCAR ROBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS Y REPOSICION D EPASAJE POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012	168.00	0.00	168.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
INT0000001096	ASMAR	3354	CONTRATO 2207-C-044 ASMAR CHILE MODERNIZACION DOS UNIDADES SUBMARINAS BAY SHYRY Y BAE HUANCABILCA	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	3355	LEON HENRY, PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1708751910	TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS DENNIS	3356	TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS DENNIS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2012 PARA PARTICIPAR EN UNA CONFERENCIA	200.00	0.00	200.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	3357	ANDRADE OSCAR PAGO DE SUBSISTENCIA SPOR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 07 DE JUNIO DEL 2012 A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA	40.00	0.00	40.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1308137403	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO	3358	JHONY VALENCIA PAGO DE VIATICO POR TRASLADARSE ACAYAMBE DEL 01 AL 02 DE JUNIO A PARTICIPIAPER EN LA FERIA CIUDADANA	80.00	0.00	80.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1709212771	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO	3359	ALEXIS CEVALLOS PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30 DE MAYO Y MANTA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2012 A ASISTIR A REUNIONES	450.00	0.00	450.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1800891705	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO	3360	EDISON NAVAS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SPOR ASISTIR A INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA FRONTERA NORTE EN LAGO AGRIO LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL 2012	105.00	0.00	105.00	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					
1708751910	TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS DENNIS	3361	CARLOS TRUJILLO PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJAR A WASHINGTON A PARTICIPAR EN UN SEMINARIO DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2012	260.85	0.00	260.85	N	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	0					



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1708751910	TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS DENNIS	3362	CARLOS TRUJILLO PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJAR A WASHINGTON A PARTICIPAR EN UN SEMINARIO DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2012	260.85	0.00	260.85	S	14/06/2012									
1708751910	TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS DENNIS	3363	CARLOS TRUJILLO PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJAR A WASHINGTON A PARTICIPAR EN UN SEMINARIO DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2012	260.85	0.00	260.85	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012		0
1800891705	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO	3364	EDISON NAVAS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SPOR ASISTIR A INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA FRONTERA NORTE EN LAGO AGRIO LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL 2012	105.00	0.00	105.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012		0
1709212771	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO	3365	ALEXIS CEVALLOS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30 DE MAYO Y MANTA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2012 A ASISTIR A REUNIONES	450.00	0.00	450.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012		0
1308137403	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO	3366	JHONY VALENCIA PAGO DE VIATICO POR TRASLADARSE ACAYAMBE DEL 01 AL 02 DE JUNIO A PARTICIAPER EN LA FERIA CIUDADANA	80.00	0.00	80.00	N	14/06/2012	14/06/2012	15/06/2012	1	15/06/2012	18/06/2012	3	18/06/2012		4
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	3367	ANDRADE OSCAR PAGO DE SUBSISTENCIA SPOR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 07 DE JUNIO DEL 2012 A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA	40.00	0.00	40.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012		0
1708751910	TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS DENNIS	3368	TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS DENNIS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2012 PARA PARTICIPAR EN UNA CONFERENCIA	200.00	0.00	200.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012		0
1802951135	FREIRE SEGUNDO	3369	FREIRE SEGUNDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA EL 07 DE JUNIO DEL 2012	80.00	0.00	80.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012		0
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	3370	VILLAFUERTE EDUARDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012		0
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	3371	VILLALVA EDISON, PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS Y REPOSICION D EPASAJE POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012	168.00	0.00	168.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 62 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	3372	JOSE CUMBAJIN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y REPOSICION D EPASAJE POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012	168.00	0.00	168.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	0
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	3373	PAUCAR ROBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y REPOSICION D EPASAJE POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012	168.00	0.00	168.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	0
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	3374	LEON HENRY, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	0
0602678880	SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO	3375	SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE AMONTECRISTI A REALIZAR ALGUNAS ACTIVIDAES PROTOCOLARES EL 05 DE JUNIO DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	0
0921888137	ARIAS ERAZURIZ INGRID LISSETT	3376	ARIAS INGRID, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE AMONTECRISTI A REALIZAR ALGUNAS ACTIVIDAES PROTOCOLARES EL 05 DE JUNIO DEL 2012.	120.00	0.00	120.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	0
1712323003	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO	3377	REMACHE REIMUNDO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE AMONTECRISTI A REALIZAR ALGUNAS ACTIVIDAES PROTOCOLARES EL 05 DE JUNIO DEL 2012.	40.00	0.00	40.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	0
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	3378	OSCAR ANDRADE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE AMONTECRISTI A REALIZAR ALGUNAS ACTIVIDAES PROTOCOLARES EL 05 DE JUNIO DEL 2012.	40.00	0.00	40.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	0
0801301748	MIELES NEVAREZ JOSE LUIS	3379	MIELES NEVAREZ JOSE LUIS, POR TRASLADARSE AMBATO A EVALUAR EL PROYECTO COMPONENTE UNO UAV DEL CIDFAE.	130.00	0.00	130.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	1
1713791158	EBELY SOSA GUERRERO	3380	EBELY SOSA GUERRERO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AMBATO A EVALUAR EL PROYECTO COMPONENTE UNO UAV DEL CIDFAE.	100.00	0.00	100.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3381	VEUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO ASUNCION QUITO SEGURO DE VIAJE PARA LA S.P. VERONICA GOMEZ	983.51	0.00	983.51	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1711335230	PASTRANA CONGO DIEGO FERNANDO	3382	PASTRANA CONGO DIEGO FERNANDO GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION DE SERVICIOS	31.36	0.00	31.36	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3383	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL S.P. MORALES OSCAR A FIN DE ASITIR A COBERTURA PERIODISTICA DEL SEÑOR MIDENA	96.10	0.00	96.10	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 63 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1713811774	TOAPANTA PADILLA EDGAR	3384	TOAPANTA PADILLA EDGAR, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AMBATO A EVALUAR EL PROYECTO COMPONENTE UNO UAV DEL CIDFAE.	80.00	0.00	80.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	1
1713899076	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO	3385	GALARZA OCANA EDISON FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LAGO AGRIO PARA ASISTIR A LA CORTE DE SUCUMBOS EL 31 DE MAYO	40.00	0.00	40.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	15/06/2012	1	15/06/2012	1
0601816747	PONTON VELOZ HERNAN GEOVANNY	3386	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PONTON VELOZ HERNAN GEOVANNY, POR TRSLADARSE A LA SHELL EL 21 DE ABRIL DEL 2012	150.00	0.00	150.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	14/06/2012	15/06/2012	1	15/06/2012	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3387	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO CELULAR E INTERNET DE LOS CONTRATOS 1366201 Y 1266409 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012	4,824.27	0.00	4,824.27	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1802995959001	SOLIS VILLEGAS SONIA PATRICIA	3388	SOLIS VILLEGAS SONIA PATRICIA PARA LA ADQUISICION DE CUATRO OVEROLES PARA EL PERSONAL DE SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES TALLERES DE LA UNIDAD.	200.00	0.00	200.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3389	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA	1,808.37	0.00	1,808.37	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
0501615397001	GALARZA YANCHA HOLGUER SANTIAGO	3390	GALARZA YANCHA HOLGUER SANTIAGO PARA EL ARREGLO DEL SERVIDOR DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FISICO DEL MIDENA	480.00	0.00	480.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3391	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET FAST BOYS CONTRATO 1524862 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO-2012	106.08	0.00	106.08	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3392	YALAMA CASTRO JOSE LUIS DOS PUBLICACIONES EN LA PRENSA SOBRE LA NOTIFICACION Y CONVOCATORIA REALIZADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	4,875.00	0.00	4,875.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1709777161001	CORDOVA PITO JAIME OSWALDO	3393	CORDOVA PITO JAIME OSWALDO MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA CANON IR-3035 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION	370.00	0.00	370.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	3394	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AMPLIFICACION DEL TEATRO ANITA PAREDES DE ALFARO.	369.00	0.00	369.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3395	VEUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO ASUNCION QUITO SEGURO DE VIAJE PARA LA S.P. VERONICA GOMEZ	983.51	104.61	1,088.01	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	1



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1711335230	PASTRANA CONGO DIEGO FERNANDO	3396	PASTRANA CONGO DIEGO FERNANDO GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION DE SERVICIOS	31.36	0.00	31.36	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3397	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIO DE LP INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL ME4S DE MAYO-2011	4,650.15	0.00	4,650.15	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3398	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL S.P. MORALES OSCAR A FIN DE ASITIR A COBERTURA PERIODISTICA DEL SEÑOR MIDENA	96.10	10.44	106.54	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	1
1792163773001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSATENAS S.A.	3399	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSATENAS S.A. TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MDN POR EL MES DE MAYO 2012	4,300.00	0.00	4,300.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3400	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIO DE LP INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL ME4S DE MAYO-2011	4,650.15	557.95	5,208.10	N	14/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	1	15/06/2012	18/06/2012	3	18/06/2012	4
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	3401	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AMPLIFICACION DEL TEATRO ANITA PAREDES DE ALFARO.	369.00	44.28	374.90	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3402	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO CELULAR E INTERNET DE LOS CONTRATOS 1366201 Y 1266409 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012	4,824.29	0.00	4,824.29	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3403	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO CELULAR E INTERNET DE LOS CONTRATOS 1366201 Y 1266409 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012	4,824.29	554.72	5,379.01	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	15/06/2012	18/06/2012	3	18/06/2012	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3404	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO CELULAR E INTERNET DE LOS CONTRATOS 1366201 Y 1266409 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012	-4,824.27	0.00	-4,824.27	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	3405	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA STOCK DE BODEGA DE LOGISTICA	223.20	0.00	223.20	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1307291524	MACIAS HERRERA JORGE LUIS	3406	MACIAS HERRERA JORGE LUIS, pago de viaticos y subsistencias por trasladarse a Ambato a realizar una evaluación del avance del proyecto detección observación el 31 de mayo y el 01 de junio del 2012	80.00	0.00	80.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 65 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1708858459	VENEGAS SOLORZANO GALO ENRIQUE	3407	VENEGAS SOLORZANO GALO ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A REUNION CON DELEGADOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS EN GUAYAQUIL EL 15 DE MAYO DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	1
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3408	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE JUNIO 2012	18.34	0.00	18.34	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1709777161001	CORDOVA PITO JAIME OSWALDO	3409	CORDOVA PITO JAIME OSWALDO MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA CANON IR-3035 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION	370.00	44.40	375.92	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	1
1307291524	MACIAS HERRERA JORGE LUIS	3410	MACIAS HERRERA JORGE LUIS, pago de viaticos y subsistencias por trasladarse a Ambato a realizar una evaluación del avance del proyecto de detección observación el 31 de mayo y el 01 de junio del 2012	80.00	0.00	80.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	1
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3411	YALAMA CASTRO JOSE LUIS DOS PUBLICACIONES EN LA PRENSA SOBRE LA NOTIFICACION Y CONVOCATORIA REALIZADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	4,875.00	585.00	5,001.75	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	1
1309159117001	MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA	3412	MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA ADQUISICION DE 10 SELLOS AUTOMATICOS CON EL NUEVO LOGOTIPO INSTITUCIONAL	254.60	0.00	254.60	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
0927270645001	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH	3413	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH ELABORACION DE SEIS SELLOS PARA LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL	173.00	0.00	173.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	3414	QUISHPE JORGE ANIBAL GASTOS DE PEAJES Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO	10.00	0.00	10.00	N	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3415	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET FAST BOYS CONTRATO 1524862 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO-2012	106.08	12.73	118.81	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	18/06/2012	3	18/06/2012	3
0501615397001	GALARZA YANCHA HOLGUER SANTIAGO	3416	GALARZA YANCHA HOLGUER SANTIAGO PARA EL ARREGLO DEL SERVIDOR DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FISICO DEL MIDENA	480.00	57.60	487.68	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	18/06/2012	3	18/06/2012	3
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3417	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA	1,808.37	217.01	1,942.20	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	0
1802995959001	SOLIS VILLEGAS SONIA PATRICIA	3418	SOLIS VILLEGAS SONIA PATRICIA PARA LA ADQUISICION DE CUATRO OVEROLES PARA EL PERSONAL DE SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES TALLERES DE LA UNIDAD.	200.00	24.00	214.80	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 66 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado	Total Ruta I=H-A
															Entregado BCE	
1792163773001	TRANSPORTE ESCOLAR	3419	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSATENAS S.A. TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MDN POR EL MES DE MAYO 2012	4,300.00	0.00	4,257.00	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	0
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	3420	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA STOCK DE BODEGA DE LOGISTICA	223.20	26.78	239.72	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	3
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	3421	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE JUNIO 2012	18.34	0.00	18.34	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	0
1309159117001	MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA	3422	MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA ADQUISICION DE 10 SELLOS AUTOMATICOS CON EL NUEVO LOGOTIPO INSTITUCIONAL	254.60	30.55	258.68	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	0
0927270645001	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH	3423	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH ELABORACION DE SEIS SELLOS PARA LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL	173.00	20.76	175.77	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	0
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	3424	QUISHPE JORGE ANIBAL GASTOS DE PEAJES Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO	10.00	0.00	10.00	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	15/06/2012	0	15/06/2012	0
1717824815001	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO	3425	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER STOCK DE BODEGA	2,717.75	0.00	2,717.75	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0					
1003009675001	VASQUEZ MANTILLA TATIANA ELIZABETH	3426	VASQUEZ MANTILLA TATIANA ELIZABETH ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS	8,900.00	0.00	8,900.00	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0					
1804112587001	SOLIS MORQUECHO LENIN FERNANDO	3427	SOLIS MORQUECHO LENIN FERNANDO PARA SACAR COPIAS DE RESPALDO DE JUICIOS SUCESORIOS POR PARTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1,335.00	0.00	1,335.00	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0					
1709537540	MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO	3428	MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO FECHA 23-MAY-2012 REUNION CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA	40.00	0.00	40.00	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0					
1709537540	MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO	3429	MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO FECHA 31-MAY-2012 AUDIENCIA DE SUSTENTACION DE RECURSOS NULIDAD CASO VILLEGAS	40.00	0.00	40.00	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3430	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE FECHA 01-JUN-2012 REUNION AL PARQUE DE LOS SAMANES	50.00	0.00	50.00	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0					



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	3431	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BUCAY FECHA 07-JUN-2012 ASISTIR A EVENTO DE TRANSFERENCIA DE LOS PREFDIOS DEL CAMPAMENTO LAS MERCEDES Y LA INDIANA	35.00	0.00	35.00	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0					
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	3432	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA 31-MAY-2012 ASISTIR A REUNION RELACIONADAS CON TRANSFERENCIAS DE TIERRAS Y COMPROMISOS ASUMIDOS GOBIERNO NACIONAL	120.00	0.00	120.00	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0					
1714306550	ZURITA SEMANATE KARINA ALEXAND	3433	ZURITA SEMANATE KARINA ALEXAND UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES FECHA 02-MARZ-2012 ASISTIR A REUNION DE GABINETE ITINERANTE RECOPIACION INFORMACION SIGOB	112.50	0.00	112.50	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0					
1714306550	ZURITA SEMANATE KARINA ALEXAND	3434	ZURITA SEMANATE KARINA ALEXAND UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES FECHA 02-MARZ-2012 ASISTIR A REUNION DE GABINETE ITINERANTE RECOPIACION INFORMACION SIGOB	112.50	0.00	112.50	S	15/06/2012								
1206451922	GASTEZZI TROYA ENZO FABIO	3435	GASTEZZI TROYA ENZO FABIO DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO FECHA 20-MAY-2012 ASISTIR A BAJA PREVIO RECICLAJE O DESTRUCCION DE BIENES DEL DISU Y AL GIMC NORTE	200.00	0.00	200.00	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0					
1206451922	GASTEZZI TROYA ENZO FABIO	3436	GASTEZZI TROYA ENZO FABIO DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA 14-MAY-2012 ASISTIR A COMO DELEGADO COORDINADOR FINANCIERO A LA INSPECCION DE BIENES DEL MDN	280.00	0.00	280.00	N	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	0					
1206451922	GASTEZZI TROYA ENZO FABIO	3437	GASTEZZI TROYA ENZO FABIO DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA 14-MAY-2012 ASISTIR A COMO DELEGADO COORDINADOR FINANCIERO A LA INSPECCION DE BIENES DEL MDN	280.00	0.00	280.00	N	18/06/2012	18/06/2012	27/06/2012	9	28/06/2012	28/06/2012	0	29/06/2012	11
1717824815001	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO	3438	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER STOCK DE BODEGA	2,717.75	326.13	2,918.87	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	19/06/2012	1	19/06/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 68 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1206451922	GASTEZZI TROYA ENZO FABIO	3439	GASTEZZI TROYA ENZO FABIO DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO FECHA 20-MAY-2012 ASISTIR A BAJA PREVIO RECICLAJE O DESTRUCCION DE BIENES DEL DISU Y AL GIMC NORTE	200.00	0.00	200.00	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	28/06/2012	28/06/2012	0	02/07/2012	14
1714306550	ZURITA SEMANATE KARINA ALEXAND	3440	ZURITA SEMANATE KARINA ALEXAND UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CASCALES FECHA 02-MARZ-2012 ASISTIR A REUNION DE GABINETE ITINERANTE RECOPIACION INFORMACION SIGOB	112.50	0.00	112.50	N	18/06/2012	18/06/2012	19/06/2012	1	19/06/2012	19/06/2012	0	19/06/2012	1
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	3441	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA 31-MAY-2012 ASISTIR A REUNION RELACIONADAS CON TRANSFERENCIAS DE TIERRAS Y COMPROMISOS ASUMIDOS GOBIERNO NACIONAL	120.00	0.00	120.00	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	0
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	3442	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BUCAY FECHA 07-JUN-2012 ASISTIR A EVENTO DE TRANSFERENCIA DE LOS PREFDIOS DEL CAMPAMENTO LAS MERCEDES Y LA INDIANA	35.00	0.00	35.00	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	0
0990867224001	MACROTECH CIA. LTDA.	3443	MACROTECH CIA. LTDA. ADQUISICION INSTLACION CAPACITACION PROVISION DE REPUESTOS HERRAMIENTAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES UNIDADES MOVILES PARA EL COMACO	6,036,790.00	0.00	6,036,790.00	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0					
0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	3444	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA ADQUISICION DE 60 JABONES LIQUIDOS CON VALVULA Y DISPENSADOR PARA STOCK DE BODEGA	170.01	20.40	182.59	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	19/06/2012	19/06/2012	0	19/06/2012	1
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3445	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE FECHA 01-JUN-2012 REUNION AL PARQUE DE LOS SAMANES	50.00	0.00	50.00	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	0
1709537540	MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO	3446	MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO FECHA 31-MAY-2012 AUDIENCIA DE SUSTENTACION DE RECURSOS NULIDAD CASO VILLEGAS	40.00	0.00	40.00	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	0
0990867224001	MACROTECH CIA. LTDA.	3447	CONTRATO 2010-A-047 MACROTECH ADQUISICION DE TRES UNIDADES MOVILES	-2,414,716.00	0.00	-2,414,716.00	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 69 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1709537540	MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO	3448	MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO FECHA 23-MAY-2012 REUNION CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA	40.00	0.00	40.00	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	0
INT0000002089	DENEL PTY LTD TRADING AS DENEL AVIATION	3449	DENEL PTY LTD TRADING AS DENEL AVIATION ADQUISICION DE DOCE AQVIONES SUPERONICOS MODERNIZADOS CON TECNOLOGIA DE TERCERA GENERACION	12,472,817.96	0.00	12,472,817.96	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0					
1804112587001	SOLIS MORQUECHO LENIN FERNANDO	3450	SOLIS MORQUECHO LENIN FERNANDO PARA SACAR COPIAS DE RESPALDO DE JUICIOS SUCESORIOS POR PARTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1,335.00	160.20	1,356.36	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	19/06/2012	19/06/2012	0	19/06/2012	1
1717865339001	TUFINO VALLADARES MARIO FERNANDO	3451	TUFINO VALLADARES MARIO FERNANDO PARA COPIAS SIMPLES DE LOS PROCESOS QUE PATROCINAN LOS DOCTORES SANTIAGO VELASQUEZ Y LUIS SEGOVIA JUICIOS SUCESORIOS.	1,760.00	0.00	1,760.00	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3452	[P:05 T:LI A:2012] Pago LIQUIDACION DE HABERES a funcionarios que se desvincularon del MDN, en los mese ABRIL Y MAYO 2012	6,818.35	0.00	6,022.40	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	0
1705289476001	SIMBANA DURAN MARIO ROBERTO	3453	SIMBANA DURAN MARIO ROBERTO PARA ADQUIRIR UN MAPA POLITICO DEBIDAMENTE ENMARCADO PARA LA DIRECCION FINANCIERA	120.00	0.00	120.00	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0					
1701802140001	MEJIA ROMAN LUIS FELIPE	3454	MEJIA ROMAN LUIS FELIPE PAGO DE LA ULTIMA PLANILLA RELACIONADA CON EL PROCESO DE REGENERACION URBANA EN EL COMPLEJO MINISTERIAL	21,372.21	0.00	21,372.21	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0					
1712381928	SILVA ROSERO ANDRES EDUARDO	3455	SILVA ROSERO ANDRES EDUARDO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA 04-JUN-2012 ENTREGAR EQUIPOS INFORMATICOS PARA AUDITORIA CIUDAD DE GUAYAQUIL	360.00	0.00	360.00	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0					
1711335230	PASTRANA CONGO DIEGO FERNANDO	3456	PASTRANA CONGO DIEGO FERNANDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA 04-JUN-2012 ENTREGAR EQUIPOS INFORMATICOS PARA AUDITORIA CIUDAD DE GUAYAQUIL	120.00	0.00	120.00	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0					
1711335230	PASTRANA CONGO DIEGO FERNANDO	3457	PASTRANA CONGO DIEGO FERNANDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA 04-JUN-2012 ENTREGAR EQUIPOS INFORMATICOS PARA AUDITORIA CIUDAD DE GUAYAQUIL	120.00	0.00	120.00	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	19/06/2012	1	19/06/2012	1



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1717865339001	TUFINO VALLADARES MARIO FERNANDO	3458	TUFINO VALLADARES MARIO FERNANDO PARA COPIAS SIMPLES DE LOS PROCESOS QUE PATROCINAN LOS DOCTORES SANTIAGO VELASQUEZ Y LUIS SEGOVIA JUICIOS SUCESORIOS.	1,760.00	211.20	1,788.16	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	19/06/2012	1	19/06/2012	1
1712381928	SILVA ROSERO ANDRES EDUARDO	3459	SILVA ROSERO ANDRES EDUARDO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FECHA 04-JUN-2012 ENTREGAR EQUIPOS INFORMATICOS PARA AUDITORIA CIUDAD DE GUAYAQUIL	360.00	0.00	360.00	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	19/06/2012	1	19/06/2012	1
1705289476001	SIMBANA DURAN MARIO ROBERTO	3460	SIMBANA DURAN MARIO ROBERTO PARA ADQUIRIR UN MAPA POLITICO DEBIDAMENTE ENMARCADO PARA LA DIRECCION FINANCIERA	120.00	14.40	128.88	S	18/06/2012								
1701802140001	MEJIA ROMAN LUIS FELIPE	3461	MEJIA ROMAN LUIS FELIPE PAGO DE LA ULTIMA PLANILLA RELACIONADA CON EL PROCESO DE REGENERACION URBANA EN EL COMPLEJO MINISTERIAL	21,372.21	2,564.67	22,953.76	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	18/06/2012	19/06/2012	1	19/06/2012	1
1705289476001	SIMBANA DURAN MARIO ROBERTO	3462	SIMBANA DURAN MARIO ROBERTO PARA ADQUIRIR UN MAPA POLITICO DEBIDAMENTE ENMARCADO PARA LA DIRECCION FINANCIERA	120.00	14.40	121.92	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	19/06/2012	19/06/2012	0	19/06/2012	1
0990867224001	MACROTECH CIA. LTDA.	3463	MACROTECH CIA. LTDA. ADQUISICION INSTLACION CAPACITACION PROVISION DE REPUESTOS HERRAMIENTAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES UNIDADES MOVILES PARA EL COMACO	6,036,790.00	724,414.80	2,511,304.64	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	19/06/2012	19/06/2012	0	19/06/2012	1
0990867224001	MACROTECH CIA. LTDA.	3463	MACROTECH CIA. LTDA. ADQUISICION INSTLACION CAPACITACION PROVISION DE REPUESTOS HERRAMIENTAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES UNIDADES MOVILES PARA EL COMACO	6,036,790.00	724,414.80	2,511,304.64	N	18/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	0	19/06/2012	19/06/2012	0		
INT0000002089	DENEL PTY LTD TRADING AS DENEL AVIATION	3464	DENEL PTY LTD TRADING AS DENEL AVIATION ADQUISICION DE DOCE AQVIONES SUPERONICOS MODERNIZADOS CON TECNOLOGIA DE TERCERA GENERACION	12,472,817.96	0.00	6,377,714.29	N	18/06/2012	18/06/2012	27/06/2012	9					
1705683066	SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO	3465	SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA	50.00	0.00	50.00	N	19/06/2012	19/06/2012	19/06/2012	0					
0501311559	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO	3466	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 07-JUN-2012 ASISTIR A REUNION EN EL ECU-911	50.00	0.00	50.00	N	19/06/2012	19/06/2012	19/06/2012	0					
0501780670	SALGADO JORGE PATRICIO	3467	SALGADO JORGE PATRICIO DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 11-JUN-2012 MANTENIMIENTO DE HARDWARE INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPOS DE COMPUTO REGIONAL GUAYAS	200.00	0.00	200.00	N	19/06/2012	19/06/2012	19/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 72 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1801424175	MUNOZ VILLACIS MILTON AUGUSTO	3477	MUNOZ VILLACIS MILTON AUGUSTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA 04-JUN-2012 REALIZAR VISITA TECNICA NALISIS DE LOS AVIONES NO TRIPULADOS UAV FUERZA NAVAL	50.00	0.00	50.00	N	19/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	1	20/06/2012	20/06/2012	0	20/06/2012	1
0501780670	SALGADO JORGE PATRICIO	3478	SALGADO JORGE PATRICIO DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 11-JUN-2012 MANTENIMIENTO DE HARDWARE INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPOS DE COMPUTO REGIONAL GUAYAS	200.00	0.00	200.00	N	19/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	1	20/06/2012	20/06/2012	0	20/06/2012	1
0501311559	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO	3479	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 07-JUN-2012 ASISTIR A REUNION EN EL ECU-911	50.00	0.00	50.00	N	19/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	1	20/06/2012	20/06/2012	0	20/06/2012	1
1705683066	SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO	3480	SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA	50.00	0.00	50.00	N	19/06/2012	19/06/2012	20/06/2012	1	20/06/2012	20/06/2012	0	20/06/2012	1
1792363276001	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIO S DE ALIMENTACION S.A.	3481	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A. CAFETERIA EN LA SALA VIP AEROPUERTO MARISCAL SUCRE MES DE ABRIL-2012	123.32	14.80	125.29	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0	22/06/2012	22/06/2012	0	22/06/2012	2
1705253878	PAEZ GUAMAN GUSTAVO DAVID	3482	PAEZ GUAMAN GUSTAVO DAVID UN DIA VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD FRONTERIZA	415.80	0.00	415.80	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					
1600157604	BUNAY GUEVARA WASHINGTON ALCIVAR	3483	BUNAY GUEVARA WASHINGTON ALCIVAR UN DIA VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD FRONTERIZA	349.65	0.00	349.65	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					
1709822975	GUERRERO GONZALEZ JUAN GUILLERMO	3484	GUERRERO GONZALEZ JUAN GUILLERMO UN DIA VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD FRONTERIZA	349.65	0.00	349.65	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					
1707156715	VALLEJO NICOLALDE PABLO VICENTE	3485	VALLEJO NICOLALDE PABLO VICENTE UN DIA VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD FRONTERIZA	349.65	0.00	349.65	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 73 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900156587	TCRN. IZQUIERDO CARRION HARTMAN	3486	TCRN. IZQUIERDO CARRION HARTMAN UN DIA VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD FRONTERIZA	349.65	0.00	349.65	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					
0909071607	VILLALBA VASCONEZ JORGE HUMBERTO	3487	VILLALBA VASCONEZ JORGE HUMBERTO UN DIA VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD FRONTERIZA	349.65	0.00	349.65	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					
1705253878	PAEZ GUAMAN GUSTAVO DAVID	3488	PAEZ GUAMAN GUSTAVO DAVID UN DIA VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD FRONTERIZA	415.80	0.00	415.80	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0	21/06/2012	21/06/2012	0	21/06/2012	1
INT0000002123	DM AIRCRAFT SERVICE INC	3489	2010-D0146 CON DM AVIATION ADQUISICION DE 1500 CARTUCHOS CHAFF Y 1500 FLARE	-336,444.69	0.00	-336,444.69	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					
1600157604	BUNAY GUEVARA WASHINGTON ALCIVAR	3490	BUNAY GUEVARA WASHINGTON ALCIVAR UN DIA VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD FRONTERIZA	349.65	0.00	349.65	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0	21/06/2012	21/06/2012	0	21/06/2012	1
1707156715	VALLEJO NICOLALDE PABLO VICENTE	3491	VALLEJO NICOLALDE PABLO VICENTE UN DIA VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD FRONTERIZA	349.65	0.00	349.65	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0	21/06/2012	21/06/2012	0	21/06/2012	1
1900156587	TCRN. IZQUIERDO CARRION HARTMAN	3492	TCRN. IZQUIERDO CARRION HARTMAN UN DIA VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD FRONTERIZA	349.65	0.00	349.65	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0	21/06/2012	21/06/2012	0	21/06/2012	1
0909071607	VILLALBA VASCONEZ JORGE HUMBERTO	3493	VILLALBA VASCONEZ JORGE HUMBERTO UN DIA VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD FRONTERIZA	349.65	0.00	349.65	N	20/06/2012	20/06/2012	21/06/2012	1	21/06/2012	21/06/2012	0	21/06/2012	1



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1709822975	GUERRERO GONZALEZ JUAN GUILLERMO	3494	GUERRERO GONZALEZ JUAN GUILLERMO UN DIA VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD FRONTERIZA	349.65	0.00	349.65	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0	21/06/2012	21/06/2012	0	21/06/2012	1
1792187567001	RENOVAENERGIA S.A.	3495	CONTRATO -A-019 RENOVENERGIA ADQ DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA RED ESTRATEGICA DE COMUNICACION FF.AA.	-319,482.44	0.00	-319,482.44	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					
INT0000001101	EUROCOPTER	3496	CONTRATO 2010-B-001 EUROCOPTER ADQUISICION DE 879 HELICOPTEROS MULTIPROPOSITOS Y (2) DE ENTRENAMIENTO	11,903,334.66	0.00	-11,903,334.66	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					
INT0000001101	EUROCOPTER	3497	EUROCOPTER PAGO CONBTRATO 2010-B-001 PROVISION DE SIETE HELICOPTEROS CONCARACTERIZTICAS MILITARES DOCUMERNTACION TECNICA ENTRANAMIENTO MANTENIMIENTO	210,253.43	0.00	210,253.43	S	20/06/2012								
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3498	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENEIMIENTO DEL BATALLON POLICIA MILITAR MINISTERIAL	417.21	0.00	417.21	S	20/06/2012								
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3499	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA ADQUIRIR VARIOS MATERIALES DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL BATALLON POLICIA MILITAR MINISTERIAL	417.21	0.00	417.21	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3500	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR ALGUNAS PAREDES INERNAS DE LAS OFICINAS DEL MIDENA.	1,065.98	0.00	1,065.98	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3501	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE ROAMING LLAMADAS ROAMING SMS ENVIADOS AL NUMERO PRIVADO DE LAS PRINCIPALES CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012	248.86	0.00	248.86	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3502	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE UNA SECADORA DE MANOS AUTOMATICA PARA EL BAÑO DE HOMBRES DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	225.00	0.00	225.00	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					
1710551324001	GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER	3503	GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER CONSULTORIA MODELO DE GESTION DE DERECHOS HUMANOS PRIMER INFORME	3,500.00	0.00	3,500.00	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					
1710444136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	3504	VACA CHASE PAOLO OSCAR PARA EL ARREGLO DE LAS PERSIANAS DE LAS OFICINAS A AULA DE INSTRUCCION DEI BATALLON POLICIA MILITAR MINISTERIAL	2,490.00	0.00	2,490.00	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	3505	ANDEANTRADE S.A. PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED DEL ANTIGUO CIRCULO MILITAR	2,352.83	0.00	2,352.83	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 75 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1706668876001	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JORGE ISAAC	3506	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JORGE ISAAC PARA LA REFACCION Y CAMBIO DE POSICION DE LA PUERTA DE EMERGENCIA DEL DESPACHO MINISTERIAL	220.00	0.00	220.00	N	20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	3507	ANDEANTRADE S.A. ARA LA INSTALACION DE 19 PUNTOS DE RED PARA OFICINAS DE BIENES ESTRATEGICOS	4,545.67	0.00	4,545.67	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0					
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	3508	EDITORIAL MINOTAURO PARA LA RENOVACION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO LA HORA PARA EL AÑO 2012 PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO	162.95	0.00	162.95	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3509	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE EMAIL PLUS ILIMITADO Y BAM 40 ILIMITADO PARA PRINCIPALES AUTORIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2011	1,188.00	0.00	1,188.00	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3510	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR ALGUNAS PAREDES INERNAS DE LAS OFICINAS DEL MIDENA.	1,065.98	127.92	1,144.86	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0	21/06/2012	22/06/2012	1	22/06/2012	1
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3511	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA ADQUIRIR VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL BATALLON POLICIA MILITAR MINISTERIAL	417.21	50.07	448.09	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0	21/06/2012	22/06/2012	1	22/06/2012	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3512	SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL CAMION MARCA VOLKSWAGUEN MODELO 9150 AÑO 2010	138.66	0.00	138.66	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0					
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	3513	VACA CHASE PAOLO OSCAR ADQUIRIR UN VIDRIOS QUE SE ENCUENTRAN ROTOS EN LA MECANICA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.	153.00	0.00	153.00	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3514	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2012	160.60	0.00	160.60	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3515	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE ROAMING LLAMADAS ROAMING SMS ENVIADOS AL NUMERO PRIVADO DE LAS PRINCIPALES CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012	248.86	8.40	252.28	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0	21/06/2012	22/06/2012	1	22/06/2012	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3516	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUIT CHINA QUITO A FAVOR DEL MAYOR RAMIRO MORENO	4,509.76	0.00	4,509.76	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	3517	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO CANADA QUITO A FAVOR DE LA S.P. ROMERO FLORES PATRICIA COMISION DE SERVICIO VER PRUEBAS DE ACEPTACION TECNICA Y SUSCRIPCION ACTA	1,675.60	0.00	1,675.60	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 76 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															Entregado BCE	H	
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3518	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE UNA SECADORA DE MANOS AUTOMATICA PARA EL BAÑO DE HOMBRES DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	225.00	27.00	241.65	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0	21/06/2012	22/06/2012	1	22/06/2012	1	
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	3519	VACA CHASE PAOLO OSCAR PARA EL ARREGLO DE LAS PERSIANAS DE LAS OFICINAS A AULA DE INSTRUCCION DEI BATALLON POLICIA MILITAR MINISTERIAL	2,490.00	298.80	2,529.84	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0	21/06/2012	22/06/2012	1	22/06/2012	1	
1791755936001	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR	3520	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR SERVICIO TELEFONICO LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL OBISPADO CASTRENCE	80.31	0.00	80.31	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0						
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	3521	ANDEANTRADE S.A. PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED DEL ANTIGUO CIRCULO MILITAR	2,352.83	282.34	2,607.63	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0	21/06/2012	22/06/2012	1	22/06/2012	1	
1706668876001	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JORGE ISAAC	3522	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JORGE ISAAC PARA LA REFACCION Y CAMBIO DE POSICION DE LA PUERTA DE EMERGENCIA DEL DESPACHO MINISTERIAL	220.00	0.00	215.60	N	21/06/2012									
1706668876001	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JORGE ISAAC	3523	RODRIGUEZ DOMINGUEZ JORGE ISAAC PARA LA REFACCION Y CAMBIO DE POSICION DE LA PUERTA DE EMERGENCIA DEL DESPACHO MINISTERIAL	220.00	26.40	223.52	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0	22/06/2012	22/06/2012	0	22/06/2012	1	
1710551324001	GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER	3524	GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER CONSULTORIA MODELO DE GESTION DE DERECHOS HUMANOS PRIMER INFORME	3,500.00	420.00	3,220.00	N	21/06/2012	21/06/2012	22/06/2012	1	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012	5	
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3525	SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE CASCO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES DE FUERZAS ARMADAS PERIODO 2012-2013 CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE ABRIL DE 2012	16,302,010.00	0.00	16,302,010.00	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0						
1791755936001	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR	3526	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR SERVICIO TELEFONICO LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL OBISPADO CASTRENCE	80.31	0.00	80.31	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0	22/06/2012	22/06/2012	0	22/06/2012	1	
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3527	SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE CASCO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES DE FUERZAS ARMADAS PERIODO 2012-2013 CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE ABRIL DE 2012	7,741,390.11	928,966.81	8,662,913.59	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0	21/06/2012	21/06/2012	0	21/06/2012	0	
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	3528	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 13-JUN-2012 ASISTIR EVENTO DE TITULACION DE LA COMUNA SAN ANTONIO	40.00	0.00	40.00	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0						

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 78 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															Entregado BCE	H	
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	3538	EDITORIAL MINOTAURO PARA LA RENOVACION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO LA HORA PARA EL AÑO 2012 PARA EL DESPAHCO DEL SEÑOR MINISTRO	162.95	19.55	180.87	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0	22/06/2012	22/06/2012	0	22/06/2012		1
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	3539	ANDEANTRADE S.A. ARA LA INSTALACION DE 19 PUNTOS DE RED PARA OFICINAS DE BIENES ESTRATEGICOS	4,545.67	545.48	5,036.83	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0	22/06/2012	22/06/2012	0	22/06/2012		1
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	3540	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 13-JUN-2012	40.00	0.00	40.00	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0	22/06/2012	22/06/2012	0	22/06/2012		1
1714770102	TORRES RIOFRIO EDWIN LEONARDO	3541	TORRES RIOFRIO EDWIN LEONARDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA 12-JUN-2012	40.00	0.00	40.00	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0	22/06/2012	22/06/2012	0	22/06/2012		1
1708052202	VASCONEZ HURTADO IVAN RODRIGO	3542	VASCONEZ HURTADO IVAN RODRIGO SIETE DIAS DE VIATICOS POR COMISION AL EXTERIOR MADRID FECHA 09-JUN-2012	2,025.75	0.00	2,025.75	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0	22/06/2012	22/06/2012	0	22/06/2012		1
1712641024001	ORTIZ ABRIL ALEJANDRA ELIZABETH	3543	ORTIZ ABRIL ALEJANDRA ELIZABETH ADQUISICION DE MOBILIAIRO PARA READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION FINANCIERA Y COORDINACION	5,220.60	0.00	5,220.60	N	21/06/2012	21/06/2012	21/06/2012	0						
1712641024001	ORTIZ ABRIL ALEJANDRA ELIZABETH	3544	ORTIZ ABRIL ALEJANDRA ELIZABETH ADQUISICION DE MOBILIAIRO PARA READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION FINANCIERA Y COORDINACION	5,220.60	626.47	5,606.92	N	22/06/2012	22/06/2012	27/06/2012	5	27/06/2012	27/06/2012	0	27/06/2012		5
1712641024001	ORTIZ ABRIL ALEJANDRA ELIZABETH	3544	ORTIZ ABRIL ALEJANDRA ELIZABETH ADQUISICION DE MOBILIAIRO PARA READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION FINANCIERA Y COORDINACION	5,220.60	626.47	5,606.92	N	22/06/2012	22/06/2012	27/06/2012	5	27/06/2012	27/06/2012	0	29/06/2012		7
1706515705001	VILLAMAR REYES MARIA DOLORES	3545	VILLAMAR REYES MARIA DOLORES PARA EL DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PORTADA DEL LIBRO CARTAS DE ELOY ALFARO	4,402.00	0.00	4,402.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0						
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3546	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE 18 FOCOS AHORRADORES DE 20 W PARA OFINAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	48.38	0.00	48.38	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0						
1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	3547	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA A SERVICIODE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MIDENA CON PARA LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE SANTA BARBARA	726.00	0.00	726.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0						

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 79 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	3548	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA PARA LA SESION SOLEMNE POR EL TERCER ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA CADEMA NACIONAL DE HISTORIA MILITAR	1,397.00	0.00	1,397.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1712277613001	GAMA DIAZ HOLMAN	3549	GAMA DIAZ HOLMAN UN ARREGLO FLORAL PARA ACTO PROTOCOLAR EN COMMERACION DE LA BATALLA DE PICHINCHA	45.00	0.00	45.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1102481031001	GUAMAN JIMENEZ MARIA DE JESUS	3550	GUAMAN JIMENEZ MARIA DE JESUS PARA LA CONFECCION DE CUBREASIENTOS VARIOS VEHICULOS	840.00	0.00	840.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3551	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA MESES DE MAYO Y JUNIO-2012	240.21	0.00	240.21	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1720723921001	PUENTE BENAVIDES RUTH PILAR	3552	PUENTE BENAVIDES RUTH PILAR SERVICIOS DE REFRIGERIOS DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL PARA REUNIONES DE TRABAJO DE COORDINACION GENERAL	728.75	0.00	728.75	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3553	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	621.04	0.00	621.04	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3554	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	621.04	0.00	621.04	S	22/06/2012								
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	3555	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS PARA MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA SHARP DE LA IMPRENTA.	534.00	0.00	534.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
0927270645001	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH	3556	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH ADQUISICION DE EQUIPOS DE CALEFACCION PARA LOS SEÑORES SUBCRETARIO DE DEFENSA Y JEFE DE BIENES Y CATASROS	1,680.00	0.00	1,680.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3557	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO	66.64	0.00	66.64	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3558	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA MULTIPLE DEL VICEMINISTERIO	71.62	0.00	71.62	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
INT0000002109	FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO FAMAE	3559	CONTRATO 2011-B-017 FAMAE DE CHILE DOTACION DE MUNICION CALIBRE MAYOR 155 MM 105 MM 81MM 60MM PARA UNIDADES OPERATIVAS FUERZA TERRESTRE	-2,500,332.66	0.00	-2,500,332.66	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1708284979	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA	3560	VGOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA REPOSICION ALMUERZO DE TRABAJO CON EL SEÑOR MIDENA DE ESPAÑA Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	169.41	0.00	169.41	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 80 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	3561	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUNSISTENCIAS POR COMISION A QUITO 07-JUN-2012 REVISION CORPAIRE Y MATRICULACION CAMIONETA CHEVROLET DMAX D/C DE COORDINACION DE BIENES ESTRATEGICOS.	120.00	0.00	120.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1707828529	RODAS SERPA DIEGO FERNANDO	3562	RODAS SERPA DIEGO FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL 15-JUN-2012 REALIZAR UNA REVISION DE LAS INTALACIONES DE LA JEFATURA REGIONAL.	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
INT0000001512	WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBAK QUEI S.P.A.	3563	2009-C-001- WITEHEAD ALENIA SISTEMA SUBACQUEL ADQUISICION DE TORPEDOS	-2,985,000.00	0.00	-2,985,000.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1715038418	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA	3564	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL 15-JUN-2012 REALIZAR UNA REVISION DE LAS INTALACIONES DE LA JEFATURA REGIONAL.	50.00	0.00	50.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	3565	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL 15-JUN-2012 REALIZAR UNA REVISION DE LAS INTALACIONES DE LA JEFATURA REGIONAL.	100.00	0.00	100.00	S	22/06/2012								
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	3566	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A IBARRA 16-JUN-2012 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MIDENA.	100.00	0.00	100.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	3567	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A IBARRA 16-JUN-2012 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MIDENA.	100.00	0.00	100.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	3568	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A IBARRA 16-JUN-2012 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MIDENA.	100.00	0.00	100.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	3569	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A IBARRA 16-JUN-2012 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MIDENA.	100.00	0.00	100.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3570	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE 18 FOCOS AHORRADORES DE 20 W PARA OFINAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	48.38	0.00	47.90	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 81 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	3571	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA A SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MIDENA CON PARA LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE SANTA BARBARA	726.00	79.20	792.00	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012		3
1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	3571	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA A SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MIDENA CON PARA LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE SANTA BARBARA	726.00	79.20	792.00	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012		4
1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	3572	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA PARA LA SESION SOLEMNE POR EL TERCER ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA CADEMA NACIONAL DE HISTORIA MILITAR	1,397.00	152.40	1,524.00	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012		3
1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	3572	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA PARA LA SESION SOLEMNE POR EL TERCER ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA CADEMA NACIONAL DE HISTORIA MILITAR	1,397.00	152.40	1,524.00	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012		4
1712277613001	GAMA DIAZ HOLMAN	3573	GAMA DIAZ HOLMAN UN ARREGLO FLORAL PARA ACTO PROTOCOLAR EN COMMERACION DE LA BATALLA DE PICHINCHA	45.00	5.40	48.33	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012		3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3574	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA MESES DE MAYO Y JUNIO-2012	240.21	0.00	240.21	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012		3
1706515705001	VILLAMAR REYES MARIA DOLORES	3575	VILLAMAR REYES MARIA DOLORES PARA EL DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PORTADA DEL LIBRO CARTAS DE ELOY ALFARO	4,402.00	528.24	4,472.43	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012		3
1706515705001	VILLAMAR REYES MARIA DOLORES	3575	VILLAMAR REYES MARIA DOLORES PARA EL DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PORTADA DEL LIBRO CARTAS DE ELOY ALFARO	4,402.00	528.24	4,472.43	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012		4
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	3576	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A IBARRA 16-JUN-2012 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MIDENA.	100.00	0.00	100.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012		3
1708284979	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA	3577	VGOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA REPOSICION ALMUERZO DE TRABAJO CON EL SEÑOR MIDENA DE ESPAÑA Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	169.41	0.00	169.41	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012		3
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3578	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	621.04	65.20	660.47	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012		3
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3578	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	621.04	65.20	660.47	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012		4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 82 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	3579	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A IBARRA 16-JUN-2012 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MIDENA.	100.00	0.00	100.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012	3	
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	3580	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A IBARRA 16-JUN-2012 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MIDENA.	100.00	0.00	100.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012	3	
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	3581	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS PARA MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA SHARP DE LA IMPRENTA.	534.00	64.08	542.54	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012	3	
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	3581	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS PARA MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA SHARP DE LA IMPRENTA.	534.00	64.08	542.54	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012	4	
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	3582	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A IBARRA 16-JUN-2012 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MIDENA.	100.00	0.00	100.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012	3	
1715038418	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA	3583	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL 15-JUN-2012 REALIZAR UNA REVISION DE LAS INTALACIONES DE LA JEFATURA REGIONAL.	50.00	0.00	50.00	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012	3	
0927270645001	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH	3584	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH ADQUISICION DE EQUIPOS DE CALEFACCION PARA LOS SEÑORES SUBCRETARIO DE DEFENSA Y JEFE DE BIENES Y CATASROS	1,680.00	201.60	1,804.32	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012	4	
1707828529	RODAS SERPA DIEGO FERNANDO	3585	RODAS SERPA DIEGO FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL 15-JUN-2012 REALIZAR UNA REVISION DE LAS INTALACIONES DE LA JEFATURA REGIONAL.	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012	3	
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	3586	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUNSISTENCIAS POR COMISION A QUITO 07-JUN-2012 REVISION CORPAIRE Y MATRICULACION CAMIONETA CHEVROLET DMAX D/C DE COORDINACION DE BIENES ESTRATEGICOS.	120.00	0.00	120.00	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012	4	
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3587	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO	66.64	8.00	71.57	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012	3	
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3588	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA MULTIPLE DEL VICEMINISTERIO	71.62	8.59	76.91	N	22/06/2012	22/06/2012	25/06/2012	3	25/06/2012	25/06/2012	0	25/06/2012	3	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 83 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768010420001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS	3589	2011-C-004 ASTINAVE ADQUISICION DE CINCO LANCHAS GUARDACOSTAS	-4,275,975.00	0.00	-4,275,975.00	N	22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3590	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE MATERIAL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA	683.67	0.00	683.67	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1102481031001	GUAMAN JIMENEZ MARIA DE JESUS	3591	GUAMAN JIMENEZ MARIA DE JESUS PARA LA CONFECCION DE CUBREASIENTOS VARIOS VEHICULOS	840.00	0.00	840.00	N	25/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	1	26/06/2012	27/06/2012	1	28/06/2012	3
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	3592	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS PARA MANTENIMIENTO DE DOS PARLANTES DE AMPLIFICACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION	674.00	0.00	674.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	3593	VACA CHASE PAOLO OSCAR ADQUISICION E INSTLACION DE 20 METROS DE PERSIANA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	480.00	0.00	480.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3594	YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA ADQUIRIR 50 CORDONES Y MICAS INSTITUCIONALES PARA LA ACREDITACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL QUE ASISTIRÁN A LA CEREMONIA	230.00	0.00	230.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3595	YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA PARA SEMINARIO DE UNASUR	1,760.00	0.00	1,760.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3596	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA COMPLETAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ESTOCK DE LA BODEGA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE	15,112.95	0.00	15,112.95	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3597	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE MATERIAL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA	683.67	71.69	727.01	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012	27/06/2012	1	02/07/2012	7
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3597	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE MATERIAL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA	683.67	71.69	727.01	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012	27/06/2012	1	28/06/2012	3
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	3598	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS PARA MANTENIMIENTO DE DOS PARLANTES DE AMPLIFICACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION	674.00	80.88	684.78	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012	27/06/2012	1	28/06/2012	3
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	3598	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS PARA MANTENIMIENTO DE DOS PARLANTES DE AMPLIFICACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION	674.00	80.88	684.78	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012	27/06/2012	1	29/06/2012	4
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	3599	VACA CHASE PAOLO OSCAR ADQUISICION E INSTLACION DE 20 METROS DE PERSIANA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	480.00	57.60	487.68	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012	27/06/2012	1	28/06/2012	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 84 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	3599	VACA CHASE PAOLO OSCAR ADQUISICION E INSTLACION DE 20 METROS DE PERSIANA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	480.00	57.60	487.68	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012	27/06/2012	1	29/06/2012	4
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3600	YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA PARA SEMINARIO DE UNASUR	1,760.00	211.20	1,890.24	S	25/06/2012								
1802700706	TOAPANTA MORETA MIGUEL HUMBRTO	3601	TOAPANTA MIGUEL, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE STA. DOMINGO EL 13 DE JUNIO DEL 2012 A REALIZAR INSPECCION FISICA DE LAS CAMIONETAS QUE FUERON ENTREGADAS A SANTO DOMINGO	40.00	0.00	40.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3602	YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA ADQUIRIR 50 CORDONES Y MICAS INSTITUCIONALES PARA LA ACREDITACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL QUE ASISTIRÁN A LA CEREMONIA	230.00	27.60	233.68	N	25/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	1	26/06/2012	27/06/2012	1	02/07/2012	7
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3602	YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA ADQUIRIR 50 CORDONES Y MICAS INSTITUCIONALES PARA LA ACREDITACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL QUE ASISTIRÁN A LA CEREMONIA	230.00	27.60	233.68	N	25/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	1	26/06/2012	27/06/2012	1	27/06/2012	2
1714628326	TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA	3603	TOAPANTA ANA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012 POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL PARA LA MODERNIZACION DEL BANCO DE PRUEBAS PARA MOTORES DE COMBUSTION	120.00	0.00	120.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1712323003	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO	3604	REMACHE ILBERT PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA	80.00	0.00	80.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	3605	ANDRADE OSCAR PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA	70.00	0.00	70.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1707997761	CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO	3606	GALO CASTRO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A ZAMORA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2012 PARA REALIZAR ESTUDIO INTEGRAL DE LA SITUACION Y USO DE LOS BIENES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE ZAMORA	200.00	0.00	200.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3607	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA COMPLETAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ESTOCK DE LA BODEGA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE	15,112.95	1,606.19	16,568.01	N	25/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	1	26/06/2012	27/06/2012	1	27/06/2012	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3607	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA COMPLETAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ESTOCK DE LA BODEGA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE	15,112.95	1,606.19	16,568.01	N	25/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	1	26/06/2012	27/06/2012	1	28/06/2012	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 85 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3608	MARITETOUR CIA. LTDA. BOLETOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE DIFERENTES COMISIONES SE SERVICIOS REALIZADAS EN WASHINGTON Y BRASIL POR PERSONEROS DEL JIAM DE ESTA CARTERA DE ESTADO	5,271.74	0.00	5,271.74	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1704673969001	LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON	3609	LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON ADQUISICION DE UNA PINTURA AL OLEO DEL MARICAL SUCRE Y LA MARQUEZA DE SOLANDA	2,350.00	0.00	2,350.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	3610	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. UN PASAJE AEREO QUITO ESPAÑA QUITO A FAVOR DEL TCRNL VASCOEZ IVAN POR COMISION DE SERVICIO	1,691.85	0.00	1,691.85	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1707997761	CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO	3611	GALO CASTRO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A ZAMORA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2012 PARA REALIZAR ESTUDIO INTEGRAL DE LA SITUACION Y USO DE LOS BIENES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE ZAMORA	200.00	0.00	200.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012	27/06/2012	1	02/07/2012	7
1802700706	TOAPANTA MORETA MIGUEL HUMBRTO	3612	TOAPANTA MIGUEL, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE STA. DOMINGO EL 13 DE JUNIO DEL 2012 A REALIZAR INSPECCION FISICA DE LAS CAMIONETAS QUE FUERON ENTREGADAS A SANTO DOMINGO	40.00	0.00	40.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012	27/06/2012	1	29/06/2012	4
1714628326	TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA	3613	TOAPANTA ANA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012 POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL PARA LA MODERNIZACION DEL BANCO DE PRUEBAS PARA MOTORES DE COMBUSTION	120.00	0.00	120.00	S	25/06/2012								
1714628326	TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA	3614	TOAPANTA ANA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012 POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL PARA LA MODERNIZACION DEL BANCO DE PRUEBAS PARA MOTORES DE COMBUSTION	120.00	0.00	120.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0	26/06/2012	27/06/2012	1	02/07/2012	7
0990867224001	MACROTECH CIA. LTDA.	3615	CONTRATO 2011-A-009 MACROTECH CIA LTDA. ADQ. DE DOS SISTEMAS DE MONITOREO EMISIONES RADIOELECTRICAS PARA MULLOPUNGO Y GUACHAMANA	-553,481.50	0.00	-553,481.50	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1712323003	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO	3616	REMACHE ILBERT PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA	80.00	0.00	80.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3617	MARITETOUR CIA. LTDA. BOLETOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE DIFERENTES COMISIONES SE SERVICIOS REALIZADAS EN WASHINGTON Y BRASIL POR PERSONEROS DEL JIAM DE ESTA CARTERA DE ESTADO	5,271.74	539.40	5,811.14	N	25/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	1	26/06/2012	27/06/2012	1	27/06/2012	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 86 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3617	MARITETOUR CIA. LTDA. BOLETOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE DIFERENTES COMISIONES SE SERVICIOS REALIZADAS EN WASHINGTON Y BRASIL POR PERSONEROS DEL JIAM DE ESTA CARTERA DE ESTADO	5,271.74	539.40	5,811.14	N	25/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	1	26/06/2012	27/06/2012	1	29/06/2012	4
1790022404001	ALCATEL LUCENT ECUADOR S.A.	3618	2011-1-006 ALCATEL LUCENT MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE VOZ A NIVEL NACIONAL	-137,250.00	0.00	-137,250.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	3619	ANDRADE OSCAR PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA	70.00	0.00	70.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0	28/06/2012	28/06/2012	0	02/07/2012	7
1790022404001	ALCATEL LUCENT ECUADOR S.A.	3620	CONTRATO 2011-A-018 ALCATEL LUCENT S.A. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ACCESO A LA RED ESTRATEGICA DE COMUNICACION DE FF.AA.	-244,384.58	0.00	-244,384.58	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1704673969001	LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON	3621	LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON ADQUISICION DE UNA PINTURA AL OLEO DEL MARICAL SUCRE Y LA MARQUEZA DE SOLANDA	2,350.00	282.00	2,523.90	N	25/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	1	26/06/2012	27/06/2012	1	02/07/2012	7
1704673969001	LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON	3621	LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON ADQUISICION DE UNA PINTURA AL OLEO DEL MARICAL SUCRE Y LA MARQUEZA DE SOLANDA	2,350.00	282.00	2,523.90	N	25/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	1	26/06/2012	27/06/2012	1	28/06/2012	3
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	3622	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. UN PASAJE AEREO QUITO ESPAÑA QUITO A FAVOR DEL TCRNL VASCONEZ IVAN POR COMISION DE SERVICIO	1,691.85	187.56	1,879.11	N	25/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	1	26/06/2012	27/06/2012	1	02/07/2012	7
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	3622	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. UN PASAJE AEREO QUITO ESPAÑA QUITO A FAVOR DEL TCRNL VASCONEZ IVAN POR COMISION DE SERVICIO	1,691.85	187.56	1,879.11	N	25/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	1	26/06/2012	27/06/2012	1	28/06/2012	3
1712323003	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO	3623	REMACHE ILBERT PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA	-80.00	0.00	-80.00	N	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2012	0					
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3624	YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA PARA SEMINARIO DE UNASUR	1,760.00	211.20	1,788.16	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0	26/06/2012	27/06/2012	1	02/07/2012	6
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3624	YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA PARA SEMINARIO DE UNASUR	1,760.00	211.20	1,788.16	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0	26/06/2012	27/06/2012	1	28/06/2012	2
1712323003	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO	3625	REMACHE ILBERT PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA	80.00	0.00	80.00	S	26/06/2012								
1723497218001	ESQUIVEL TORRES RUBY	3626	ESQUIVEL TORRES RUBY PARA SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DE BIENESTAR SOCIAL	650.00	0.00	650.00	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 87 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710896125001	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO	3627	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA INSTALACION DE PISO FLOTANTE	3,053.96	0.00	3,053.96	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0					
1716201437001	LOPEZ GONZALEZ MARLENE DEL ROCIO	3628	LOPEZ GONZALEZ MARLENE DEL ROCIO PARA CANCELAR TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE POR ABRIL Y MAYO 2012	240.00	0.00	240.00	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3629	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y OFICINAS DE MEDIACION	157.38	0.00	157.38	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3630	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS QUITO LIMA QUITO A FAVOR DE LOS SRES MIDENA MIGUEL CARVAJAL TCRN MIGUEL ITURRALDE Y S.P. ADOLFO SALSEDO	2,323.62	0.00	2,323.62	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3631	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS QUITO LIMA QUITO A FAVOR DE LO CRNL IVAN MORENO POR COMISION DE SERVICIO	871.11	0.00	871.11	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0					
1791256115001	OTECEL S.A.	3632	OTECEL S.A. CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN MOVILTALK PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO-2012	245.93	0.00	245.93	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0					
0600862528001	MORA CAZAR MARIA DE LOURDES	3633	MORA CAZAR MARIA DE LOURDES ALQUILER DE 80 FORRSO DE SILLAS PARA EVENTO TERCER ANIVERSARIO CREACION ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA MILITAR	40.00	0.00	40.00	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3634	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES PARA EL DORMITORIO DEL PERSONAL MILITAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO	98.64	0.00	98.64	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0					
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	3635	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL PARA CAPACITACION CURSO DE GERENCIA PUBLICA INTEGRAL S.P. HOLGUER OBREGON	250.00	0.00	250.00	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0					
1716176340001	BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA	3636	BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA PARA ELABORACION DE TARJETAS DE CONTROL DE INGRESO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIDENA	820.00	0.00	820.00	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0					
1791737849001	RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA	3637	RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA ADQUISICION CAPACITACION Y PROVISION DE REPUESTOS PARA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE DATOD EN DIEZ UNIDADES MILITARES	17,999.99	0.00	17,999.99	N	26/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	2					
1716176340001	BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA	3638	BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA PARA ELABORACION DE TARJETAS DE CONTROL DE INGRESO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIDENA	820.00	98.40	833.12	N	26/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	2	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 88 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791737849001	RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA	3639	2010-A-021 RADICAL CIA LTDA ADQUISICION SOLUCIONES DATOS 10 UNIDADES MILITARES	-7,200.00	0.00	-7,200.00	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3640	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES PARA EL DORMITORIO DEL PERSONAL MILITAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO	98.64	11.84	105.94	S	26/06/2012								
0992604840001	SVF ECUADOR S.A.	3641	SVF ECUADOR S.A. MODERNIZACION DEL BANCO DE PRUEBAS FDE MOTORES MTU ARMADA DEL ECUADOR	1,534,473.42	0.00	1,534,473.42	N	26/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	2					
0600862528001	MORA CAZAR MARIA DE LOURDES	3642	MORA CAZAR MARIA DE LOURDES ALQUILER DE 80 FORRSO DE SILLAS PARA EVENTO TERCER ANIVERSARIO CREACION ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA MILITAR	40.00	4.80	40.64	N	26/06/2012	26/06/2012	27/06/2012	1	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	2
0600862528001	MORA CAZAR MARIA DE LOURDES	3642	MORA CAZAR MARIA DE LOURDES ALQUILER DE 80 FORRSO DE SILLAS PARA EVENTO TERCER ANIVERSARIO CREACION ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA MILITAR	40.00	4.80	40.64	N	26/06/2012	26/06/2012	27/06/2012	1	27/06/2012	27/06/2012	0	29/06/2012	3
0992604840001	SVF ECUADOR S.A.	3643	2011-c-013- SFV.ECUADOR S.A. MODERNIZACION BANCO DE PRUEBAS DE MOTORES MTU	-832,655.95	0.00	-832,655.95	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0					
1791256115001	OTECEL S.A.	3644	OTECEL S.A. CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN MOVILTALK PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO-2012	245.93	29.51	275.44	S	26/06/2012								
INT0000001306	CETC INTERNACIONAL	3645	PROYECTO ADQUISICION DE SISTEMAS RADARICOS PARALA DEFENSA AEREA	14,870,273.27	0.00	-14,870,273.27	N	26/06/2012	26/06/2012	26/06/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3646	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS QUITO LIMA QUITO A FAVOR DE LO CRNL IVAN MORENO POR COMISION DE SERVICIO	871.11	92.47	963.51	N	26/06/2012	26/06/2012	27/06/2012	1	27/06/2012	27/06/2012	0	02/07/2012	6
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3646	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS QUITO LIMA QUITO A FAVOR DE LO CRNL IVAN MORENO POR COMISION DE SERVICIO	871.11	92.47	963.51	N	26/06/2012	26/06/2012	27/06/2012	1	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	2
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3647	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS QUITO LIMA QUITO A FAVOR DE LOS SRES MIDENA MIGUEL CARVAJAL TCRN MIGUEL ITURRALDE Y S.P. ADOLFO SALSEDO	2,323.62	234.00	2,557.62	N	26/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	2	28/06/2012	28/06/2012	0	02/07/2012	6
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	3647	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS QUITO LIMA QUITO A FAVOR DE LOS SRES MIDENA MIGUEL CARVAJAL TCRN MIGUEL ITURRALDE Y S.P. ADOLFO SALSEDO	2,323.62	234.00	2,557.62	N	26/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	2	28/06/2012	28/06/2012	0	28/06/2012	2
1704839677001	GALARZA MARFETAN MARLENE PAULINA	3648	EQUIPO ODONTOLOGICO PARA EQUIPAR LOS DIFERENTES POLICLINICOS DE LAS UNIDADES MILITARES	183,300.00	21,996.00	68,554.20	N	27/06/2012	27/06/2012	29/06/2012	2	03/07/2012	03/07/2012	0	03/07/2012	6
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3649	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y OFICINAS DE MEDIACION	157.38	16.79	167.56	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	28/06/2012	0	02/07/2012	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 89 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3649	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y OFICINAS DE MEDIACION	157.38	16.79	167.56	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	28/06/2012	0	29/06/2012	2
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3650	[P:06 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 16 para Junio de 2012	364,284.46	0.00	239,205.83	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	27/06/2012	27/06/2012	0	27/06/2012	0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3651	[P:06 T:NO A:2012] PAGO REMUNERACION MENSUAL PERSONAL DE SRS SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN PERTENECIENTES AL CODIGO DE TRABAJO MES DE JUNIO 2012	35,255.13	0.00	15,622.41	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	1
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3652	[P:06 T:NO A:2012] Pago PLANILLA ESPECIAL a SRES. PADILLA Y VAYAS por SUELDO DE JUNIO 2012	1,094.58	0.00	641.50	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	1
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3653	[P:06 T:AJ A:2012] Pago a DRA. MARIA VACA por DIFERENCIA DE SUELDO comisión deservicio JUNIO 2012	508.78	0.00	411.34	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	27/06/2012	27/06/2012	0	29/06/2012	2
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3654	[P:06 T:HE A:2012] Pago al personal de CODIGO DE TRABAJO por HORAS EXTRAS Correspondiente a MAYO 2012	3,102.90	0.00	2,508.04	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	28/06/2012	0	29/06/2012	2
0501311559	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO	3655	IVAN MORENO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJAR A COLOMBIA DEL 16 AL 18 DE MAYO A CUMPLIR ALGUNAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA	582.75	0.00	582.75	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0					
1716201437001	LOPEZ GONZALEZ MARLENE DEL ROCIO	3656	LOPEZ GONZALEZ MARLENE DEL ROCIO PARA CANCELAR TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE POR ABRIL Y MAYO 2012	240.00	0.00	237.60	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	28/06/2012	0	02/07/2012	5
1710896125001	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO	3657	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA INSTALACION DE PISO FLOTANTE	3,053.96	366.48	3,102.82	N	27/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	1	28/06/2012	28/06/2012	0	02/07/2012	5
1710896125001	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO	3657	LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA INSTALACION DE PISO FLOTANTE	3,053.96	366.48	3,102.82	N	27/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	1	28/06/2012	28/06/2012	0	28/06/2012	1
1790410048001	ISEYCO C.A.	3658	ISEYCO C.A. SEGMENTO SATELITAL PROYECTO FORNTERA NORTE FACTURAS DE DICIEMBRE 2011 A MAYO-2012	38,743.14	0.00	38,743.14	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0					
1723497218001	ESQUIVEL TORRES RUBY	3659	ESQUIVEL TORRES RUBY PARA SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DE BIENESTAR SOCIAL	650.00	78.00	660.40	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	28/06/2012	0	28/06/2012	1
1723497218001	ESQUIVEL TORRES RUBY	3659	ESQUIVEL TORRES RUBY PARA SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DE BIENESTAR SOCIAL	650.00	78.00	660.40	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	28/06/2012	0	29/06/2012	2
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3660	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES PARA EL DORMITORIO DEL PERSONAL MILITAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO	98.64	0.00	97.65	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	28/06/2012	0	02/07/2012	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 90 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															Entregado BCE	H	
0501311559	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO	3661	IVAN MORENO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJAR A COLOMBIA DEL 16 AL 18 DE MAYO A CUMPLIR ALGUNAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA	582.75	0.00	582.75	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	28/06/2012	0	29/06/2012		2
1712323003	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO	3662	REMACHE ILBERT PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA	80.00	0.00	80.00	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	28/06/2012	0	02/07/2012		5
1791256115001	OTECEL S.A.	3663	OTECEL S.A. CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN MOVILTALK PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO-2012	245.93	29.51	270.52	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	28/06/2012	0	02/07/2012		5
1791256115001	OTECEL S.A.	3663	OTECEL S.A. CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN MOVILTALK PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO-2012	245.93	29.51	270.52	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	28/06/2012	0	29/06/2012		2
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	3664	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL PARA CAPACITACION CURSO DE GERENCIA PUBLICA INTEGRAL S.P. HOLGUER OBREGON	250.00	0.00	250.00	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	28/06/2012	0	02/07/2012		5
1790410048001	ISEYCO C.A.	3665	ISEYCO C.A. SEGMENTO SATELITAL PROYECTO FORNTERA NORTE FACTURAS DE DICIEMBRE 2011 A MAYO-2012	38,743.14	4,649.16	42,617.46	N	27/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	1	28/06/2012	28/06/2012	0	28/06/2012		1
1712598687001	BORJA GALEAS CARLOS MARCELO	3666	BORJA GALEAS CARLOS MARCELO PARA IMPRESION DUPLICACION Y GRAVACION DE LA AGENDA POLITICA DE LA DEFENSA	97.50	0.00	97.50	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0						
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	3667	TEXTIQUIM CIA. LTDA. PARA COMPLETAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA DE LOGISTICA.	1,247.40	0.00	1,247.40	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0						
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3668	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA MANTENIMIENTO ELECTRICO Y CAMBIO DE CHAPAS DE LAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	146.27	0.00	146.27	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0						
1791365275001	TRANSPUREZA S. C. C.	3669	TRANSPUREZA S. C. C. PARA ADQUIRIR BOTELLONES DE AGUA PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MIDENA Y EL BPMM POR EL MES DE MAYO-2012	243.00	0.00	243.00	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0						
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3670	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA MANTENIMIENTO Y PINTADA DEL DORMITORIO Y CAMAS DEL SEÑOR OFICIAL DE GUARDIA Y PERSONAL DE VOLUNTARIOS QUE LABORAN EN ESTA CARTERA DE ESTADO	557.62	0.00	557.62	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0						
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3671	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES DE LAS OFICINAS DE ARCHIVO DE EPERSONAL.	246.67	0.00	246.67	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0						

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 91 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3672	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE 3000 GLNS DE GASOLINA SUPER Y 1000 GLNS DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2012	5,367.85	0.00	5,367.85	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3673	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO C HEVROLET GRAN VIATARA SZ PLACA PEI-3691	169.15	0.00	169.15	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0					
1708058233001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	3674	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS FMD-048	305.00	0.00	305.00	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0					
1708058233001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	3675	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2292	330.00	0.00	330.00	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3676	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION FINANCIERA	85.47	0.00	85.47	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3677	[P:05 T:SE A:2012] Pago a S.P. Medina, Diaz y Becerra por ENCARGO DE FUNCIONES correspondiente a MAYO 2012	1,341.91	0.00	1,084.90	N	27/06/2012	27/06/2012	27/06/2012	0	28/06/2012	28/06/2012	0	28/06/2012	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3678	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 50000 KM DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-3007	153.67	0.00	153.67	N	27/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	1					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3679	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 140.000 KM DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2285	834.06	0.00	834.06	N	27/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	1					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3680	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 40000 KM DEL VEHICULO PEI-3668	229.30	0.00	229.30	N	27/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	1					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3681	VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO DE LOS 40000 KM VEHICULOS CHEVROLET GRAN VIATAR SZ PEI-3689	151.35	0.00	151.35	N	27/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	1					
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3682	YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA PUBLICACION DE UNA INVITACION A CALIFICARSE Y HABILITARSE COMO PROVEEDOR DE BIENES ESTRATEGICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	N	27/06/2012	27/06/2012	28/06/2012	1					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3683	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 11	168.03	0.00	168.03	N	28/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	0	28/06/2012				
0991327371001	TELCONET S.A.	3684	TELCONET S.A. SERVICIO DE INTERNET BACHUP RSPALDO Y CONTINGENCIA POR EL MES DE ABRIL Y MAYO-2012	1,500.00	0.00	1,500.00	N	28/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3685	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET MUSEOS MILITARES POR ABRIL Y MAYO-2012	1,676.00	0.00	1,676.00	N	28/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	3686	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS QUITO LIMA QUITO Y GUAYAQUIL LIMA GUAYAQUIL A FAVOR DEL TREN GALARRAGA Y CPFG MANZANO COMISION DE SERVICIO	1,639.50	0.00	1,639.50	N	28/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 92 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1708058233001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	3687	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2292	330.00	39.60	335.28	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012	1
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3688	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION FINANCIERA	85.47	10.26	91.80	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	02/07/2012	4
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3688	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION FINANCIERA	85.47	10.26	91.80	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012	1
1708058233001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	3689	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS FMD-048	305.00	36.60	312.78	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3690	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO C HEVROLET GRAN VIATARA SZ PLACA PEI-3691	169.15	20.30	186.88	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	02/07/2012	4
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3690	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO C HEVROLET GRAN VIATARA SZ PLACA PEI-3691	169.15	20.30	186.88	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	3691	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE 3000 GLNS DE GASOLINA SUPER Y 1000 GLNS DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2012	5,367.85	644.14	6,011.99	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012	1
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3692	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES DE LAS OFICINAS DE ARCHIVO DE EPERSONAL	246.67	29.60	264.92	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	02/07/2012	4
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3692	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES DE LAS OFICINAS DE ARCHIVO DE EPERSONAL	246.67	29.60	264.92	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3693	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 25000 KM VEHICULO GRAN VIATARA SZ PLACAS PEI 3662	106.20	0.00	106.20	N	28/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3694	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA MANTENIMIENTO Y PINTADA DEL DORMITORIO Y CAMAS DEL SEÑOR OFICIAL DE GUARDIA Y PERSONAL DE VOLUNTARIOS QUE LABORAN EN ESTA CARTERA DE ESTADO	557.62	66.91	598.87	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	02/07/2012	4
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	3694	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA MANTENIMIENTO Y PINTADA DEL DORMITORIO Y CAMAS DEL SEÑOR OFICIAL DE GUARDIA Y PERSONAL DE VOLUNTARIOS QUE LABORAN EN ESTA CARTERA DE ESTADO	557.62	66.91	598.87	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 93 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															Entregado BCE	H	
1791365275001	TRANSPUREZA S. C. C.	3695	TRANSPUREZA S. C. C. PARA ADQUIRIR BOTELLONES DE AGUA PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MIDENA Y EL BPMM POR EL MES DE MAYO-2012	243.00	29.16	260.97	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	02/07/2012		4
1791365275001	TRANSPUREZA S. C. C.	3695	TRANSPUREZA S. C. C. PARA ADQUIRIR BOTELLONES DE AGUA PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MIDENA Y EL BPMM POR EL MES DE MAYO-2012	243.00	29.16	260.97	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012		1
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3696	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA MANTENIMIENTO ELECTRICO Y CAMBIO DE CHAPAS DE LAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	146.27	17.55	157.10	N	28/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	0	29/06/2012	29/06/2012	0	02/07/2012		4
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	3696	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA MANTENIMIENTO ELECTRICO Y CAMBIO DE CHAPAS DE LAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	146.27	17.55	157.10	N	28/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	0	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012		1
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	3697	TEXTIQUIM CIA. LTDA. PARA COMPLETAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA DE LOGISTICA.	1,247.40	149.69	1,339.71	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	02/07/2012		4
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	3697	TEXTIQUIM CIA. LTDA. PARA COMPLETAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA DE LOGISTICA.	1,247.40	149.69	1,339.71	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012		1
1712598687001	BORJA GALEAS CARLOS MARCELO	3698	BORJA GALEAS CARLOS MARCELO PARA IMPRESION DUPLICACION Y GRAVACION DE LA AGENDA POLITICA DE LA DEFENSA	97.50	0.00	95.55	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	02/07/2012		4
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3699	YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA PUBLICACION DE UNA INVITACION A CALIFICARSE Y HABILITARSE COMO PROVEEDOR DE BIENES ESTRATEGICOS	1,300.00	156.00	1,333.80	N	28/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	0	29/06/2012	29/06/2012	0	02/07/2012		4
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	3699	YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA PUBLICACION DE UNA INVITACION A CALIFICARSE Y HABILITARSE COMO PROVEEDOR DE BIENES ESTRATEGICOS	1,300.00	156.00	1,333.80	N	28/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	0	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012		1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3700	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET MUSEOS MILITARES POR ABRIL Y MAYO-2012	1,676.00	201.12	1,877.12	N	28/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	0	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012		1
0991327371001	TELCONET S.A.	3701	TELCONET S.A. SERVICIO DE INTERNET BACHUP RSPALDO Y CONTINGENCIA POR EL MES DE ABRIL Y MAYO-2012	1,500.00	180.00	1,650.00	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	02/07/2012		4
0991327371001	TELCONET S.A.	3701	TELCONET S.A. SERVICIO DE INTERNET BACHUP RSPALDO Y CONTINGENCIA POR EL MES DE ABRIL Y MAYO-2012	1,500.00	180.00	1,650.00	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012		1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3702	VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO DE LOS 40000 KM VEHICULOS CHEVROLET GRAN VIATAR SZ PEI-3689	151.35	18.17	167.28	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	02/07/2012		4
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3702	VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO DE LOS 40000 KM VEHICULOS CHEVROLET GRAN VIATAR SZ PEI-3689	151.35	18.17	167.28	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012		1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 94 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	3703	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS QUITO LIMA QUITO Y GUAYAQUIL LIMA GUAYAQUIL A FAVOR DEL TCRENL GALARRAGA Y CPEFG MANZANO COMISION DE SERVICIO	1,649.50	0.00	1,649.50	N	28/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	3704	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS QUITO LIMA QUITO Y GUAYAQUIL LIMA GUAYAQUIL A FAVOR DEL TCRENL GALARRAGA Y CPEFG MANZANO COMISION DE SERVICIO	-1,639.50	0.00	-1,639.50	N	28/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3705	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 40000 KM DEL VEHICULO PEI-3668	229.30	27.52	253.57	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	02/07/2012	4
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3705	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 40000 KM DEL VEHICULO PEI-3668	229.30	27.52	253.57	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3706	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 140.000 KM DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2285	834.06	100.08	923.69	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	02/07/2012	4
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3706	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 140.000 KM DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2285	834.06	100.08	923.69	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3707	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 50000 KM DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-3007	153.67	18.44	169.78	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	02/07/2012	4
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3707	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 50000 KM DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-3007	153.67	18.44	169.78	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012	1
1791737849001	RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA	3708	RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA ADQUISICION CAPACITACION Y PROVISION DE REPUESTOS PARA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE DATOD EN DIEZ UNIDADES MILITARES	17,999.99	2,160.00	7,488.00	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012	1
1791737849001	RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA	3708	RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA ADQUISICION CAPACITACION Y PROVISION DE REPUESTOS PARA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE DATOD EN DIEZ UNIDADES MILITARES	17,999.99	2,160.00	7,488.00	N	28/06/2012	28/06/2012	29/06/2012	1	29/06/2012	29/06/2012	0		
0992604840001	SVF ECUADOR S.A.	3709	SVF ECUADOR S.A. MODERNIZACION DEL BANCO DE PRUEBAS FDE MOTORES MTU ARMADA DEL ECUADOR	1,534,473.42	184,136.81	1,224,551.57	S	29/06/2012								
1720723921001	PUENTE BENAVIDES RUTH PILAR	3710	PUENTE BENAVIDES RUTH PILAR SERVICIOS DE REFRIGERIOS DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL PARA REUNIONES DE TRABAJO DE COORDINACION GENERAL	728.75	87.45	740.40	N	29/06/2012	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012	02/07/2012	3	02/07/2012	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3711	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 25000 KM VEHICULO GRAN VIATARA SZ PLACAS PEI 3662	106.20	12.75	117.34	N	29/06/2012	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012	02/07/2012	3	02/07/2012	3



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	3712	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS QUITO LIMA QUITO Y GUAYAQUIL LIMA GUAYAQUIL A FAVOR DEL TCRENL GALARRAGA Y CPGF MANZANO COMISION DE SERVICIO	1,649.50	173.52	1,822.42	N	29/06/2012	29/06/2012	29/06/2012	0	29/06/2012	02/07/2012	3	02/07/2012	3
INT0000002421	DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES	3713	2011-D-005 DIAMONT AICRAFT INDUSTRIES INC ADQUISICION DE DOCE AVIONETAS	-445,121.77	0.00	-445,121.77	N	29/06/2012	29/06/2012	29/06/2012	0					
1706554878	VILLACIS LOPEZ WILLIAM NAPOLEO	3714	WILLIAM VILLACIS PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA A SUPERVISION DE INFORMES REVISADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2012	280.00	0.00	280.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	3715	FERNANDA CARRILLO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A SUPERVISION DE CURSO DEL 7 AL 10 DE JUNIO DEL 20012	100.00	0.00	100.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1710595800	AGUILAR MOROCHO ANGEL MIGUEL	3716	AGUILAR ANGEL TRASLADARSE A STO. DOMINGO DEL 28 AL 01 DE JUNIO A FIN DE DAR CUMPLIIENTO AL INSTRUCTIVO N° RZHX0021-2012	360.00	0.00	360.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
0912511391	CAPT GALARRAGA TOBAR CRISTIAN ALFONSO	3717	GALARZA CRISTIAN TRASLADARSE A STO. DOMINGO DEL 28 AL 01 DE JUNIO A FIN DE DAR CUMPLIIENTO AL INSTRUCTIVO N° RZHX0021-2012	360.00	0.00	360.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	3718	PATRICIO BARROS, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 11 DE JUNIO A REVISAR VEHICULOS	40.00	0.00	40.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
0602678880	SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO	3719	SANTILLAN ROMULO, PAGO DRE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A NUEVA LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO A CUBRIR LA NOTICIA	150.00	0.00	150.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1713889440	JUMBO JIMENEZ LUIS HERNAN	3720	HERNAN JUMBO, PAGO DRE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A NUEVA LOJA DEL 19 AL 20 DE	120.00	0.00	120.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1102909635	AGILA GONZALEZ JORGE RAUL	3721	JORGE AGUILAR, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SANTO DOMINGO A CONFERENCIA DE CONCIENCIACION AL GRUPO FAMILIAR EL 14 AL 15 DE JUNIO	120.00	0.00	120.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
0702775537	MARTINEZ PATRICIO CRISTOBAL	3722	MARTINEZ PATRICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SANTO DOMINGO A CONFERENCIA DE CONCIENCIACION AL GRUPO FAMILIAR EL 14 AL 15 DE JUNIO	120.00	0.00	120.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1711801710	SALINAS JARAMILLO SANTIAGO	3723	SALINA SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN LORENZO DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2012	187.50	0.00	187.50	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
0702543059	S.P. CACAO NARANJO LOURDES	3724	CACAO GUILLERMINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 14 DE JUNIO POR TRASLADARSE A QUITO A ASISTIR A REUNION DE AUDITORIA INTERNA	40.00	0.00	40.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 96 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1102619226	GONZALEZ TENESACA INES LUCIA	3725	GONZALES INES, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 14 DE JUNIO POR TRASLADARSE A QUITO A ASISTIR A REUNION DE AUDITORIA INTERNA	40.00	0.00	40.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
0103588752	URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH	3726	URGILES LLENY, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 14 DE JUNIO POR TRASLADARSE A QUITO A ASISTIR A REUNION DE AUDITORIA INTERNA	40.00	0.00	40.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1714148705	VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO	3727	ANDRES VENEGAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 14 DE JUNIO POR TRASLADARSE A QUITO A ASISTIR A REUNION DE AUDITORIA INTERNA	40.00	0.00	40.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	3728	LUIS VILLAFUERTE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN LORENZO ACOORDINACIONES PRELIMINARES PARA QUE ASISTA EL SEÑOR MIDENA EL 13 DE JUNIO DEL 2012	35.00	0.00	35.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1712684644	GUALOTO MIGUEL	3729	GUALATO MIGUEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN LORENZO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES PARA QUE ASISTA A REUNION EL SEÑOR MINISTRO DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2012	137.50	0.00	137.50	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	3730	LEON HENRY, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN LORENZO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES PARA QUE ASISTA A REUNION EL SEÑOR MINISTRO DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2012	137.50	0.00	137.50	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	3731	BONES HERNAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN LORENZO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES PARA QUE ASISTA A REUNION EL SEÑOR MINISTRO DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2012	137.50	0.00	137.50	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	3732	DECIDERIO CAICEDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN LORENZO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES PARA QUE ASISTA A REUNION EL SEÑOR MINISTRO DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2012	137.50	0.00	137.50	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1802320182	TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO	3733	TIRADO JERSON PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A QUITO A COORDINACION DE BIENES ESTRATEGICOS.	50.00	0.00	50.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1709682874	MORENO QUIROZ RAMIRO RENAN	3734	RAMIRO MORENO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SHANGAI DEL 09 AL 17 DE JUNIO DEL 2012	1,598.40	0.00	1,598.40	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1704378635	RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN	3735	EDUARDO RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GUAYAQUIL EL 15 DE JUNIO A REUNION CON AUDITORES	40.00	0.00	40.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3736	ITURRALDE GUSTAVO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 7 DE JUNIO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 97 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3737	MIGUEL CARVAJAL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 7 DE JUNIO DEL 2012	65.00	0.00	65.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	3738	FREIRE SEGUNDO POR SISTIR A SAN LORENZO cordinacon preliminar para que asista el señor midena el 13 de junio del 2012	35.00	0.00	35.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	3739	LUIS VILLAFUERTE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN LORENZO ACOORDINACIONES PRELIMINATES PARA QUE ASISTA EL SEÑOR MIDENA EL 13 DE JUNIO DEL 2012	-35.00	0.00	-35.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	3740	LUIS VILLAFUERTE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN LORENZO ACOORDINACIONES PRELIMINATES PARA QUE ASISTA EL SEÑOR MIDENA EL 13 DE JUNIO DEL 2012	137.50	0.00	137.50	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3741	ITURRALDE GUSTAVO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 7 DE JUNIO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	04/07/2012	04/07/2012	0	04/07/2012	2
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3742	MIGUEL CARVAJAL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 7 DE JUNIO DEL 2012	65.00	0.00	65.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	04/07/2012	04/07/2012	0	04/07/2012	2
1704378635	RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN	3743	EDUARDO RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GUAYAQUIL EL 15 DE JUNIO A REUNION CON AUDITORES	40.00	0.00	40.00	N	02/07/2012	02/07/2012	09/07/2012	7	09/07/2012	10/07/2012	1	10/07/2012	8
1709682874	MORENO QUIROZ RAMIRO RENAN	3744	RAMIRO MORENO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SHANGAI DEL 09 AL 17 DE JUNIO DEL 2012	1,598.40	0.00	1,598.40	S	02/07/2012								
1802320182	TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO	3745	TIRADO JERSON PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A QUITO A COORDINACION DE BIENES ESTRATEGICOS.	50.00	0.00	50.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
0702543059	S.P. CACAO NARANJO LOURDES	3746	CACAO GUILLERMINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 14 DE JUNIO POR TRASLADARSE A QUITO A ASISTIR A REUNION DE AUDITORIA INTERNA	40.00	0.00	40.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	3747	MARTINEZ MARLON. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A SAN LORENZO A COORDINAR SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO DEL 12 AL 14 DE JUNIO	137.50	0.00	137.50	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1102619226	GONZALEZ TENESACA INES LUCIA	3748	GONZALES INES, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 14 DE JUNIO POR TRASLADARSE A QUITO A ASISTIR A REUNION DE AUDITORIA INTERNA	40.00	0.00	40.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
1707997761	CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO	3749	GALO CASTRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A LATACUNGA A PROCESO DE CHATARRIZACION DEL 06 AL 08 DE JUNIO	150.00	0.00	150.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
0103588752	URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH	3750	URGILES LLENY, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 14 DE JUNIO POR TRASLADARSE A QUITO A ASISTIR A REUNION DE AUDITORIA INTERNA	40.00	0.00	40.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 98 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0801301748	MIELES NEVAREZ JOSE LUIS	3751	JOSE MIELES PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRALADARSE A MANTA A ASISTIR A COMITE DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EL 14 DE JUNIO DEL 2012	65.00	0.00	65.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1713791158	EBELY SOSA GUERRERO	3752	EBEL SOSA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRALADARSE A MANTA A ASISTIR A COMITE DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EL 14 DE JUNIO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1709682874	MORENO QUIROZ RAMIRO RENAN	3753	RAMIRO MORENO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SHANGAI DEL 09 AL 17 DE JUNIO DEL 2012	-1,598.40	0.00	-1,598.40	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1709682874	MORENO QUIROZ RAMIRO RENAN	3754	RAMIRO MORENO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SHANGAI DEL 09 AL 17 DE JUNIO DEL 2012	1,598.40	0.00	1,598.40	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1714148705	VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO	3755	ANDRES VENEGAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 14 DE JUNIO POR TRASLADARSE A QUITO A ASISTIR A REUNION DE AUDITORIA INTERNA	40.00	0.00	40.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
1715577555	LORA AGUIRRE MONICA PATRICIA	3756	LORA MONICA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL ALCANCE DEL INFORME DE CALCULO EN GUAYAQUIL EL 07 Y 08 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	02/07/2012	02/07/2012	02/07/2012	0					
1709682874	MORENO QUIROZ RAMIRO RENAN	3757	RAMIRO MORENO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SHANGAI DEL 09 AL 17 DE JUNIO DEL 2012	1,598.40	0.00	1,598.40	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
1711801710	SALINAS JARAMILLO SANTIAGO	3758	SALINA SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN LORENZO DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2012	187.50	0.00	187.50	N	02/07/2012	02/07/2012	09/07/2012	7	09/07/2012	10/07/2012	1	10/07/2012	8
1102909635	AGILA GONZALEZ JORGE RAUL	3759	JORGE AGUILAR, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SANTO DOMINGO A CONFERENCIA DE CONCIENCIACION AL GRUPO FAMILIAR EL 14 AL 15 DE JUNIO	120.00	0.00	120.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
0702775537	MARTINEZ PATRICIO CRISTOBAL	3760	MARTINEZ PATRICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SANTO DOMINGO A CONFERENCIA DE CONCIENCIACION AL GRUPO FAMILIAR EL 14 AL 15 DE JUNIO	120.00	0.00	120.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
0602678880	SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO	3761	SANTILLAN ROMULO, PAGO DRE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A NUEVA LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO A CUBRIR LA NOTICIA	150.00	0.00	150.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
1713889440	JUMBO JIMENEZ LUIS HERNAN	3762	HERNAN JUMBO, PAGO DRE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A NUEVA LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO	120.00	0.00	120.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	3763	PATRICIO BARROS, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 11 DE JUNIO A REVISAR VEHICULOS	40.00	0.00	40.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
1710595800	AGUILAR MOROCHO ANGEL MIGUEL	3764	AGUILAR ANGEL TRASLADARSE A STO. DOMINGO DEL 28 AL 01 DE JUNIO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL INSTRUCTIVO N° RZH0021-2012	360.00	0.00	360.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 99 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0912511391	CAPT GALARRAGA TOBAR CRISTIAN ALFONSO	3765	GALARZA CRISTIAN TRASLADARSE A STO. DOMINGO DEL 28 AL 01 DE JUNIO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL INSTRUCTIVO N° RZHX0021-2012	360.00	0.00	360.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	3766	FERNANDA CARRILLO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A SUPERVISION DE CURSO DEL 7 AL 10 DE JUNIO DEL 20012	100.00	0.00	100.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
1706554878	VILLACIS LOPEZ WILLIAM NAPOLEO	3767	WILLIAM VILLACIS PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA A SUPERVISION DE INFORMES REVISADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2012	280.00	0.00	280.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
0801301748	MIELES NEVAREZ JOSE LUIS	3768	JOSE MIELES PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRALADARSE A MANTA A ASISTIR A COMITE DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EL 14 DE JUNIO DEL 2012	65.00	0.00	65.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
1713791158	EBELY SOSA GUERRERO	3769	EBEL SOSA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRALADARSE A MANTA A ASISTIR A COMITE DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EL 14 DE JUNIO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
1707997761	CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO	3770	GALO CASTRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A LATACUNGA A PROCESO DE CHATARRIZACION DEL 06 AL 08 DE JUNIO	150.00	0.00	150.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
1802951135	FREIRE SEGUNDO	3771	FREIRE SEGUNDO POR SISTIR A SAN LORENZO cordinacon preliminar para que asista el señor midena el 13 de junio del 2012	35.00	0.00	35.00	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	3772	LUIS VILLAFUERTE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN LORENZO ACOORDINACIONES PRELIMINATES PARA QUE ASISTA EL SEÑOR MIDENA EL 13 DE JUNIO DEL 2012	137.50	0.00	137.50	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
1712684644	GUALOTO MIGUEL	3773	GUALATO MIGUEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN LORENZO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES PARA QUE ASISTA A REUNION EL SEÑOR MINISTRO DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2012	137.50	0.00	137.50	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	3774	LEON HENRY, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN LORENZO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES PARA QUE ASISTA A REUNION EL SEÑOR MINISTRO DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2012	137.50	0.00	137.50	N	02/07/2012	02/07/2012	03/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	3
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	3775	BONES HERNAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN LORENZO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES PARA QUE ASISTA A REUNION EL SEÑOR MINISTRO DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2012	137.50	0.00	137.50	N	03/07/2012	03/07/2012	03/07/2012	0	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 100 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1715577555	LORA AGUIRRE MONICA PATRICIA	3776	LORA MONICA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL ALCANCE DEL INFORME DE CALCULO EN GUAYAQUIL EL 07 Y 08 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	03/07/2012	03/07/2012	03/07/2012	0	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012		2
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	3777	MARTINEZ MARLON. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A SAN LORENZO A COORDINAR SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO DEL 12 AL 14 DE JUNIO	137.50	0.00	137.50	N	03/07/2012	03/07/2012	03/07/2012	0	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012		2
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	3778	DECIDERIO CAICEDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN LORENZO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES PARA QUE ASISTA A REUNION EL SEÑOR MINISTRO DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2012	137.50	0.00	137.50	N	03/07/2012	03/07/2012	03/07/2012	0	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012		2
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3779	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION REGIONAL GUAYAS DEL 14 DE MAYO AL 14 DE JUNIO	27.29	0.00	27.29	N	03/07/2012	03/07/2012	03/07/2012	0						
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3780	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION REGIONAL GUAYAS DEL 14 DE MAYO AL 14 DE JUNIO	27.29	0.00	27.29	N	03/07/2012	03/07/2012	04/07/2012	1	05/07/2012	05/07/2012	0	05/07/2012		2
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3781	[P:07 T:AJ A:2012] Pago a S.P.sres LAGUNA Y JIMENEZ por HONORARIOS correspondientes al me de JUNIO 2012	3,850.69	0.00	3,113.21	N	04/07/2012	04/07/2012	04/07/2012	0	04/07/2012	04/07/2012	0	04/07/2012		0
0992604840001	SVF ECUADOR S.A.	3782	SVF ECUADOR S.A. MODERNIZACION DEL BANCO DE PRUEBAS FDE MOTORES MTU ARMADA DEL ECUADOR	1,534,473.42	184,136.81	1,224,551.57	N	05/07/2012	05/07/2012	05/07/2012	0	06/07/2012	06/07/2012	0	06/07/2012		1
0992604840001	SVF ECUADOR S.A.	3782	SVF ECUADOR S.A. MODERNIZACION DEL BANCO DE PRUEBAS FDE MOTORES MTU ARMADA DEL ECUADOR	1,534,473.42	184,136.81	1,224,551.57	N	05/07/2012	05/07/2012	05/07/2012	0	06/07/2012	06/07/2012	0	06/07/2012		
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3783	[P:06 T:FR A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 17 FONDOS DE RESERVA para Junio de 2012	17,002.20	0.00	14,189.23	N	06/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	0	06/07/2012	06/07/2012	0	06/07/2012		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3784	[P:06 T:FR A:2012] Pago FONDOS DE RESERVA correspondiente a CODIGO DE TRABAJO mes JUNIO 2012	2,908.80	0.00	2,697.14	N	06/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	0	06/07/2012	06/07/2012	0	06/07/2012		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3785	[P:06 T:HO A:2012] Pago de Honorarios por el mes de junio de 2012 al Eco Villacre, Arizaga, Astudillo, Donoso, Naranjo	12,468.20	0.00	12,468.20	N	06/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	0	06/07/2012	09/07/2012	3	09/07/2012		3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3786	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. ENERGIA ELECTRICA DIFERENTE DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y EL BPMM DEL 29 DE MARZO AL 25 DE JUNIO DEL 2012	4,568.62	0.00	4,568.62	N	09/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	0						
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3787	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. ENERGIA ELECTRICA DIFERENTE DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y EL BPMM DEL 29 DE MARZO AL 25 DE JUNIO DEL 2012	4,568.62	28.24	4,596.86	N	09/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	0	09/07/2012	09/07/2012	0	09/07/2012		0



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	3800	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GUAYAQUIL EL 28 DE JUNIO A PARTICIPAR EN LA VI REUNION DEL COMITE INTERSECTORIAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911	100.00	0.00	100.00	N	09/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	0					
1705937157	SGOP.RUIZ LUIS ALFREDO	3801	SGOP.RUIZ LUIS ALFREDO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GUAYAQUIL EL 10 DE JUNIO A ZAMORA A TRANSPORTAR AL PERSONAL DE BIENES Y CATASTROS HASTA LA CIUDAD DE ZAMORA PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DEL USO QUE SE DA A LOS BIENES INMUEBLES EN POSESIÓN DE FF.AA	280.00	0.00	280.00	N	09/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	0					
0703433524	MALDONADO VILELA JHONATAN REYN	3802	MALDONADO VILELA JHONATAN REYN PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A STO. DOMINGO EL 14 DE JUNIO A TRASLADAR AL PERSONAL Y MATERIAL DE DISCAPACITADOS HÉROES DEL CENEP	120.00	0.00	120.00	N	09/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3803	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO	430.06	0.00	430.06	N	09/07/2012	09/07/2012	10/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	2
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3804	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GUAYAQUIL EL 28 DE JUNIO A ASISTIR AL LAZAMIENTO DEL FESTIVAL MUNDIAL DE CADETES Y VISITA A LA 5-BI"GUAYAS"	195.00	0.00	195.00	N	09/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	0					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3805	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GUAYAQUIL EL 28 DE JUNIO A ASISTIR AL LAZAMIENTO DEL FESTIVAL MUNDIAL DE CADETES Y VISITA A LA 5-BI"GUAYAS"	150.00	0.00	150.00	N	09/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	0					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3806	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GUAYAQUIL EL 28 DE JUNIO A ASISTIR AL LAZAMIENTO DEL FESTIVAL MUNDIAL DE CADETES Y VISITA A LA 5-BI"GUAYAS"	150.00	0.00	150.00	N	09/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	0					
1792124549001	SKYBAR S.A.	3807	SKYBAR S.A. PARA SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDO POR ESTA CARTERA DE ESTADO CON EL MINISTRO DE DEFENSA DE ARGENTINA	-808.22	0.00	-808.22	N	09/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3808	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DEL 2012	3,878.84	0.00	3,878.84	N	09/07/2012	09/07/2012	10/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	2
1792124549001	SKYBAR S.A.	3809	SKYBAR S.A. SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDA POR ESTE MINISTERIO A LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA	808.72	0.00	808.72	N	09/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	0					



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706748744	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO	3810	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR CANADA 09-JUL-2012 JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES PRESENCIAR EL ANALISIS DEL MOTOR HELICES Y MAS ACCESORIOS EMPRESA PRATT WHITNET	1,743.62	0.00	1,743.62	N	09/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	0					
0909698342	SABANDO VERA LIDER RUBEN	3811	SABANDO VERA LIDER RUBEN SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR CANADA 09-JUL-2012 JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES PRESENCIAR EL ANALISIS DEL MOTOR HELICES Y MAS ACCESORIOS EMPRESA PRATT WHITNET	1,743.62	0.00	1,743.62	N	09/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	0					
1707594519	MARTINEZ BARACALDO EDUARDO	3812	MARTINEZ BARACALDO EDUARDO SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR CANADA 09-JUL-2012 JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES PRESENCIAR EL ANALISIS DEL MOTOR HELICES Y MAS ACCESORIOS EMPRESA PRATT WHITNET	1,743.62	0.00	1,743.62	N	09/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	0					
1723933857001	ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA	3813	ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA REQUERIMIENTO DE REFRIGERIOS DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL PARA REUNIONES DE TRABAJO	1,491.00	0.00	1,491.00	N	09/07/2012	09/07/2012	09/07/2012	0					
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3814	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS 13-JUN-2012 PROGRAMA DE SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE LÍMITES MARITIMOS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA	65.00	0.00	65.00	N	09/07/2012	09/07/2012	10/07/2012	1					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3815	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS 13-JUN-2012 PROGRAMA DE SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE LÍMITES MARITIMOS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA	50.00	0.00	50.00	N	09/07/2012	09/07/2012	10/07/2012	1					
0501311559	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO	3816	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA 14-JUN-2012 REUNION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA	50.00	0.00	50.00	N	09/07/2012	09/07/2012	10/07/2012	1					
0100999903	ARIZAGA DORA	3817	ARIZAGA DORA DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 18-JUN-2012 VISITA INSPECCION A LA ESCUELA MILITAR AVIACION COSME RENNELLA - BASE AEREA SIMON BOLIVAR Y BATALLON INF. NO 5 GUAYAS	250.00	0.00	250.00	N	09/07/2012	09/07/2012	10/07/2012	1					
1802721991	TNFG MORALES QUINATO ROSA EMITELI	3818	MORALES ROSA PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUATEMALA DEL 09 AL 17 DE JUNIO A PARTICIPACION EN CURSO DE VIOLENCIA SEXUAL	236.80	0.00	236.80	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 104 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001323011	MERLO LEON JOHN FERNANDO	3819	ERLO JHON PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 19 AL 22 DE JUNIO PARA ASISTIR A REUNION DE COMBIFROM	350.00	0.00	350.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
0703433524	MALDONADO VILELA JHONATAN REYN	3820	JONNATHAN MALDONADO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRANSPORTES AL PERSONAL DE BIENES Y CATASTROS A GUARANDA Y RIOBAMBA EL 26 Y 27 DE JUNIO.	120.00	0.00	120.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
1001041597	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI	3821	MARCO DIAZ PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 22 DE JUNIO POR ASISTIR A GUAYAQUIL A UNA REUNION DE LA DIGMAT	40.00	0.00	40.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3822	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GUAYAQUIL EL 28 DE JUNIO A ASISTIR AL LAZAMIENTO DEL FESTIVAL MUNDIAL DE CADETES Y VISITA A LA 5-BI"GUAYAS"	195.00	0.00	195.00	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3823	ITURRALDE GUSTAVO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GUAYAQUIL EL 28 DE JUNIO A ASISTIR AL LAZAMIENTO DEL FESTIVAL MUNDIAL DE CADETES Y VISITA A LA 5-BI"GUAYAS".	150.00	0.00	150.00	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1714628326	TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA	3824	TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA PAGO SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A MANTA EL 12 DE JUNIO A REUNION BIMESTRAL SOBRE ADQUISICION DE AVIONES SUPERTUCANA	40.00	0.00	40.00	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1001041597	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI	3825	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GUAYAQUIL EL 10 DE MAYO A VERIFICAR QUE LOS BIENES Y MATERIALES CORRESPONDIENTES AL CUARTO LOTE QUE COMPRENDEN TRES AERONAVES MONOPLAZAS Y EL RESPECTIVO SOPORTE LOGISTICO	150.00	0.00	150.00	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	3826	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GUAYAQUIL EL 28 DE JUNIO A PARTICIPAR EN LA VI REUNION DEL COMITE INTERSECTORIAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911	100.00	0.00	100.00	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1705937157	SGOP.RUIZ LUIS ALFREDO	3827	SGOP.RUIZ LUIS ALFREDO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A GUAYAQUIL EL 10 DE JUNIO A ZAMORA A TRANSPORTAR AL PERSONAL DE BIENES Y CATASTROS HASTA LA CIUDAD DE ZAMORA PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DEL USO QUE SE DA A LOS BIENES INMUEBLES EN POSESIÓN DE FF.AA	280.00	0.00	280.00	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 105 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0703433524	MALDONADO VILELA JHONATAN REYN	3828	MALDONADO VILELA JHONATAN REYN PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A STO. DOMINGO EL 14 DE JUNIO A TRASLADAR AL PERSONAL Y MATERIAL DE DISCAPACITADOS HÉROES DEL CENEPA	120.00	0.00	120.00	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
0102902715	FLORES PROANO FRANSISCO ESTEBAN	3829	FLORES FRNACISCO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 22 DE JUNIO POR ASISTIR A GUAYAQUIL A UNA REUNION DE LA DIGMAT	40.00	0.00	40.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
1711492924	LINCANGO MILTON OSWALDO	3830	MILTON LINCANGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A A IMPLANTAR LA NUEVA FILIAL DEL ARCHIVO LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO	120.00	0.00	120.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
0100999903	ARIZAGA DORA	3831	ARIZAGA DORA DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 18-JUN-2012 VISITA INSPECCION A LA ESCUELA MILITAR AVIACION COSME RENNELLA - BASE AEREA SIMON BOLIVAR Y BATALLON INF. NO 5 GUAYAS	250.00	0.00	250.00	S	10/07/2012								
1705909750	JARA LANDIVAR SERGIO FABIAN	3832	FABIAN JARA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE JUNIO.	90.00	0.00	90.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	3833	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 29-JUN-2012	195.00	0.00	195.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	3834	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 28-JUN-2012 ACTA ENTREGA DE 20 AMBULANCIAS POR PARTE DEL MSP A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS	150.00	0.00	150.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
1706748744	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO	3835	LUIS ZALDUMBIDE, PAGO DE VAITICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE SAN JOSE DE DOS CAMPOS BRASIL, AA PRECENCIAR LA DECODIFICACION Y LA OBTENCION DE DATOS DEL VADR DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2012.	1,942.50	0.00	1,942.50	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
1707594519	MARTINEZ BARACALDO EDUARDO	3836	EDUARDO MARTINEZ, PAGO DE VAITICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE SAN JOSE DE DOS CAMPOS BRASIL, AA PRECENCIAR LA DECODIFICACION Y LA OBTENCION DE DATOS DEL VADR DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2012.	1,942.50	0.00	1,942.50	S	10/07/2012								
1708052202	VASCONEZ HURTADO IVAN RODRIGO	3837	VASCONEZ HURTADO IVAN RODRIGO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 27-JUN-2012 AISTIR AL LANZAMIENTO DE II JUEGOS MUNDIALES MILITARES DE CADETES	200.00	0.00	200.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 106 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707594519	MARTINEZ BARACALDO EDUARDO	3838	EDUARDO MARTINEZ, PAGO DE VIAJICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN JOSE DE DOS CAMPOS BRASIL, AA PRECENCIAR LA DECODIFICACION Y LA OBTENCION DE DATOS DEL VADR DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2012.	1,942.50	0.00	1,942.50	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
1707474365	ROMERO FLORES PATRICIA DEL C.	3839	ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. CINCO DIAS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIO AL EXTERIO LONDON 17-JUN-2012 PARTICIPAR COMO VEEDOR PRUEBAS DE ACEPTACION DE LAS SEIS AVIONETAS CONTRATO 2011-D-005	1,214.37	0.00	1,214.37	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
0501311559	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO	3840	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIO AL EXTERIO LIMA 18-JUN-2012 AGENDA DE VI REUNION BINACIONAL DE LA MESA NO 1 CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS	587.37	0.00	587.37	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
0602678880	SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO	3841	SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE 01-JUN-2012 ACTA ENTREGA DE 20 AMBULANCIAS POR PARTE DEL MSP A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS PARTICIPAR EN EL STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA	100.00	0.00	100.00	S	10/07/2012								
1802951135	FREIRE SEGUNDO	3842	RAMON FREIRE, PAGO D EVAITICOS Y SUBSISTENCIAS POR BRENDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA EN GUYAQUIL DEL 27 AL 30 DE JUNIO	120.00	0.00	120.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	3843	JHON ESPAÑA, PAGO D EVAITICOS Y SUBSISTENCIAS POR BRENDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA EN GUYAQUIL DEL 27 AL 30 DE JUNIO	159.00	0.00	159.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	3844	VILLAFUERTE LUIS, PAGO D EVAITICOS Y SUBSISTENCIAS POR BRENDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA EN GUYAQUIL DEL 27 AL 30 DE JUNIO	228.00	0.00	228.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
1712684644	GUALOTO MIGUEL	3845	EDISON VILLALBA, PAGO D EVAITICOS Y SUBSISTENCIAS POR BRENDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA EN GUYAQUIL DEL 27 AL 30 DE JUNIO	228.00	0.00	228.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	3846	MIGUEL GUALATO, PAGO D EVAITICOS Y SUBSISTENCIAS POR BRENDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA EN GUYAQUIL DEL 27 AL 30 DE JUNIO	159.00	0.00	159.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	3847	MARLON MARTINEZ, PAGO D EVAITICOS Y SUBSISTENCIAS POR BRENDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA EN GUYAQUIL DEL 27 AL 30 DE JUNIO	228.00	0.00	228.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 108 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1705909750	JARA LANDIVAR SERGIO FABIAN	3859	FABIAN JARA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE JUNIO.	90.00	0.00	90.00	S	10/07/2012								
1711867059001	VIVAS ANDRANGO PATRICIO XAVIER	3860	VIVAS ANDRANGO PATRICIO XAVIER SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACION DE IRAN DEL 23 AL 30 DE ABRIL-2012	3,500.00	0.00	3,500.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0					
1706748744	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO	3861	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJAR A BRASIL A OBTENCION DE DATOS VADR DE LA JUNTA INVESTIGADORA DE INVESTIGACION Y ACCIDENTES. DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2012	1,942.50	0.00	1,942.50	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1707594519	MARTINEZ BARACALDO EDUARDO	3862	MARTINEZ EDUARDO PAGO DE VIATICOS Y SBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A INVESTIGACION DE ACCIDENTE AEREO DELA VION SUPER TUCAN A BRASIL DEL 5 AL 12 DE MAYO DEL 2012	1,942.50	0.00	1,942.50	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1711867059001	VIVAS ANDRANGO PATRICIO XAVIER	3863	VIVAS ANDRANGO PATRICIO XAVIER SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACION DE IRAN DEL 23 AL 30 DE ABRIL-2012	3,500.00	0.00	3,465.00	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1802951135	FREIRE SEGUNDO	3864	RAMON FREIRE, PAGO D EVAITICOS Y SUBSISTENCIAS POR BRENDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA EN GUYAQUIL DEL 27 AL 30 DE JUNIO	120.00	0.00	120.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO	3865	JHON ESPAÑA, PAGO D EVAITICOS Y SUBSISTENCIAS POR BRENDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA EN GUYAQUIL DEL 27 AL 30 DE JUNIO	159.00	0.00	159.00	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1792124549001	SKYBAR S.A.	3866	SKYBAR S.A. SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDA POR ESTE MINISTERIO A LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA	808.72	88.22	820.49	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	3867	VILLAFUERTE LUIS, PAGO D EVAITICOS Y SUBSISTENCIAS POR BRENDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA EN GUYAQUIL DEL 27 AL 30 DE JUNIO	228.00	0.00	228.00	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	3868	MARLON MARTINEZ, PAGO D EVAITICOS Y SUBSISTENCIAS POR BRENDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA EN GUYAQUIL DEL 27 AL 30 DE JUNIO	228.00	0.00	228.00	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	3869	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO, PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 30 DE JUNIO	228.00	0.00	228.00	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1712684644	GUALOTO MIGUEL	3870	EDISON GUALATO PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIISTRO EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 30 DE JUNIO	159.00	0.00	159.00	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1723933857001	ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA	3871	ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA REQUERIMIENTO DE REFRIGERIOS DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL PARA REUNIONES DE TRABAJO	1,491.00	178.92	1,514.86	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 110 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0703433524	MALDONADO VILELA JHONATAN REYN	3882	JONNATHAN MALDONADO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRANSPORTES AL PERSONAL DE BIENES Y CATASTROS A GUARANDA Y RIOBAMBA EL 26 Y 27 DE JUNIO.	120.00	0.00	120.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3883	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS 13-JUN-2012 PROGRAMA DE SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE LÍMITES MARITIMOS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA	65.00	0.00	65.00	S	10/07/2012								
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3884	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS 13-JUN-2012 PROGRAMA DE SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE LÍMITES MARITIMOS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA	65.00	0.00	65.00	S	10/07/2012								
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3885	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS 13-JUN-2012 PROGRAMA DE SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE LÍMITES MARITIMOS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA	50.00	0.00	50.00	S	10/07/2012								
1001041597	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI	3886	MARCO DIAZ PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 22 DE JUNIO POR ASISTIR A GUAYAQUIL A UNA REUNION DE LA DIGMAT	40.00	0.00	40.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
0102902715	FLORES PROANO FRANSISCO ESTEBAN	3887	FLORES FRNACISCO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 22 DE JUNIO POR ASISTIR A GUAYAQUIL A UNA REUNION DE LA DIGMAT	40.00	0.00	40.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1708009798	VASCONEZ MURILLO MILTON XAVIER	3888	VASCONEZ MURILLO MILTON XAVIER DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE 01-JUN-2012 PARTICIPAR EN EL STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN EL GABINETE ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA	80.00	0.00	80.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1711492924	LINCANGO LINCANGO MILTON OSWALDO	3889	MILTON LINCANGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A A IMPLANTAR LA NUEVA FILIAL DEL ARCHIVO LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO	120.00	0.00	120.00	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1001323011	MERLO LEON JOHN FERNANDO	3890	ERLO JHON PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 19 AL 22 DE JUNIO PARA ASISTIR A REUNION DE COMBIFROM	350.00	0.00	350.00	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1802721991	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI	3891	MORALES ROSA PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUATEMALA DEL 09 AL 17 DE JUNIO A PARTICIPACION EN CURSO DE VIOLENCIA SEXUAL	236.80	0.00	236.80	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 111 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0602678880	SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO	3892	SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE 01-JUN-2012 PARTICIPAR EN EL STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA	100.00	0.00	100.00	N	10/07/2012	10/07/2012	10/07/2012	0	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
0501311559	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO	3893	MORENO VALVERDE IVAN RICARDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIO AL EXTERIOR LIMA 18-JUN-2012 AGENDA DE VI REUNION BINACIONAL DE LA MESA NO 1 CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS	587.37	0.00	587.37	N	10/07/2012	10/07/2012	11/07/2012	1	11/07/2012	11/07/2012	0	11/07/2012	1
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	3894	BARROS PATRICIO, PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE AGUAYAQUIL STA ROSA EL 02 Y 03 DE JULIO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	N	11/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	0					
1712789963001	ROMERO MOSQUERA EDUARDO MIJAE	3895	ROMERO MOSQUERA EDUARDO MIJAE EL CREACION DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PORTAL DE ACADEMIAS Y CENTROS DE ESTUDIOS DE DEFENSA	4,700.00	0.00	4,700.00	N	11/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	0					
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	3896	PATRICIO BARROS, POR TRASLADARSE A MANTA A COORDIANCION D EBAJA D EBienes MUEBLES Y ENSERES EL 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	N	11/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	0					
1713821088001	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO	3897	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION DE CODIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL	2,900.00	0.00	2,900.00	N	11/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	0					
1713821088001	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO	3898	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO ADQUISICION DE 100 TARJETAS BLANCAS Y UNA CINTA MAGICARD PARA IMPRESORA DE IDENTIFICACION DE PERSONAL	71.00	0.00	71.00	N	11/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	0					
1708638216	TROYA ALARCON KARINA GISSELA	3899	TROYA ALARCON KARINA GISSELA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA ISABELA BALTRA POR COMISION DE SERVICIO UNIDAD DE BIENES CATASTROS	70.00	0.00	70.00	N	11/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	0					
1706666060	ILLESCAS SANCHEZ VICENTE XAVIE	3900	XAVIER ILLEGAS, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A INSPECCION DE LA ESCUELA DE AVIACION COSME RENELLA, DEL 20 AL 15 DE JUNIO DEL 2012	200.00	0.00	200.00	N	11/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3901	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS QUITO MONTREAL QUITO A FAVOR DEL CRNL ZALDUMBIDE CPCB MARTINEZ Y MAYO SABANDO	5,963.27	0.00	5,963.27	N	11/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3902	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE CUATRO PASAJES AEREOS QUITO BOOGTA QUITO A FAVOR DEL SGTOS MORENO MARCO SGO S PAGAY LUIS SGO S VALENCIA JHONY Y SGO S CHANGO FRANKLIN	2,392.11	0.00	2,392.11	N	11/07/2012	11/07/2012	11/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 112 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1712789963001	ROMERO MOSQUERA EDUARDO MIJAE	3903	ROMERO MOSQUERA EDUARDO MIJAEL CREACION DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PORTAL DE ACADEMIAS Y CENTROS DE ESTUDIOS DE DEFENSA	4,700.00	564.00	4,413.30	N	11/07/2012	13/07/2012	16/07/2012	5	16/07/2012	16/07/2012	0	16/07/2012	5
1802212645	VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO	3904	WILSON VILLACRES, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2012 A PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL MUNDIAL DE CADETES	100.00	0.00	100.00	N	11/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	1					
1710899442	RAMOS ARMIJOS SANDRA	3905	SANDRA RAMOS, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 28-JUN-2012 ASISTIR A CEREMONIA DE LANZAMIENTO MUNDIAL DE CADETES	130.00	0.00	130.00	N	11/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	1					
INT0000001104	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD.	3906	2008-D-006 HINDUSTAN AERONAUTICS LTD ADQUISICION DE SIETE HELICOPTEROS	-3,040,000.00	0.00	-3,040,000.00	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0					
1706666060	ILLESCAS SANCHEZ VICENTE XAVIE	3907	XAVIER ILLEGAS, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL A INSPECCION DE LA ESCUELA DE AVIACION COSME RENELLA, DEL 20 AL 15 DE JUNIO DEL 2012	200.00	0.00	200.00	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0	12/07/2012	13/07/2012	1	13/07/2012	1
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	3908	PATRICIO BARROS, POR TRASLADARSE A MANTA A COORDIANCION D EBAJA D EBIEENS MUEBLES Y ENSERES EL 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0	12/07/2012	13/07/2012	1	13/07/2012	1
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	3909	BARROS PATRICIO, PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSALADARSE AGUAYAQUIL STA ROSA EL 02 Y 03 DE JULIO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0	12/07/2012	13/07/2012	1	13/07/2012	1
1802212645	VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO	3910	WILSON VILLACRES, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2012 A PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL MUNDIAL DE CADETES	100.00	0.00	100.00	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0	12/07/2012	13/07/2012	1	13/07/2012	1
1710899442	RAMOS ARMIJOS SANDRA	3911	SANDRA RAMOS, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 28-JUN-2012 ASISTIR A CEREMONIA DE LANZAMIENTO MUNDIAL DE CADETES	130.00	0.00	130.00	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0	12/07/2012	13/07/2012	1	13/07/2012	1
1706574769	GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO	3912	GALARRAGA JORGE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR AISITR A LIMA DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2012.	352.42	0.00	352.42	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0					
0909988339	MANZANO SORIA EDISSON XAVIER	3913	MANSANO EDISON PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A PERU A REUNION INTERMINISTERIAL DEL 22 AL 24 DE JUNIO	352.42	0.00	352.42	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0					
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3914	MIGUEL CARVAJAL, PAGO DE UN DIA VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR ASISTIR REUNION EN LIMA PERU EL 22 Y 23 DE JUNIO DEL 2012 REVISION DE ACUERDO ADOPTADOS DECLARACION PRESIDENCIAL	419.10	0.00	419.10	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0					



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3915	GUSTAVO ITURRALDE, PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR ASISTIR REUNION EN LIMA PERU EL 22 Y 23 DE JUNIO DEL 2012 ACUERDOS ADOPTADOS DECLARACION PRESIDENCIAL	352.42	0.00	352.42	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0					
0908118268	SOLORZANO AGUILAR ROSA MARIA	3916	SOLORZANO ROSA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO A CUBRIR LA NOTICIA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO EN LA CEREMONIA DE LANZAMIENTO MUNDIAL DE CADETES	150.00	0.00	150.00	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0					
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	3917	RAUL CHUSQUILLO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO A CUBRIR LA NOTICIA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO EN LA CEREMONIA DE LANZAMIENTO MUNDIAL DE CADETES	120.00	0.00	120.00	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0					
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	3918	OSCAR ANDRADE, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO A CUBRIR LA NOTICIA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINSTRO EN LA CEREMONIA DE LANZAMIENTO MUNDIAL DE CADETES	120.00	0.00	120.00	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0					
1309159117001	MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA	3919	MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA PARA LA ADQUISICION DE CARPETAS DE CUERO CON LOGOTIPO MIDENA	420.00	0.00	420.00	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0					
0908118268	SOLORZANO AGUILAR ROSA MARIA	3920	SOLORZANO ROSA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO A CUBRIR LA NOTICIA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO EN LA CEREMONIA DE LANZAMIENTO MUNDIAL DE CADETES	150.00	0.00	150.00	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0	13/07/2012	13/07/2012	0	13/07/2012	1
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	3921	RAUL CHUSQUILLO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO A CUBRIR LA NOTICIA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO EN LA CEREMONIA DE LANZAMIENTO MUNDIAL DE CADETES	120.00	0.00	120.00	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0	13/07/2012	13/07/2012	0	13/07/2012	1
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	3922	OSCAR ANDRADE, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO A CUBRIR LA NOTICIA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINSTRO EN LA CEREMONIA DE LANZAMIENTO MUNDIAL DE CADETES	120.00	0.00	120.00	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0	13/07/2012	13/07/2012	0	13/07/2012	1
1309159117001	MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA	3923	MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA PARA LA ADQUISICION DE CARPETAS DE CUERO CON LOGOTIPO MIDENA	420.00	50.40	426.72	N	12/07/2012	12/07/2012	13/07/2012	1	13/07/2012	16/07/2012	3	16/07/2012	4
0909988339	MANZANO SORIA EDISSON XAVIER	3924	MANSANO EDISON PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A PERU A REUNION INTERMINISTERIAL DEL 22 AL 24 DE JUNIO	352.42	0.00	352.42	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0	13/07/2012	13/07/2012	0	13/07/2012	1
1706574769	GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO	3925	GALARRAGA JORGE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR AISTIR A LIMA DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2012.	352.42	0.00	352.42	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0	13/07/2012	13/07/2012	0	13/07/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 114 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3926	MIGUEL CARVAJAL, PAGO DE UN DIA VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR ASISTIR REUNION EN LIMA PERU EL 22 Y 23 DE JUNIO DEL 2012 REVISION DE ACUERDO ADOPTADOS DECLARACION PRESIDENCIAL	419.10	0.00	419.10	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0	13/07/2012	13/07/2012	0	13/07/2012	1
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3927	GUSTAVO ITURRALDE, PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR ASISTIR REUNION EN LIMA PERU EL 22 Y 23 DE JUNIO DEL 2012 ACUERDOS ADOPTADOS DECLARACION PRESIDENCIAL	352.42	0.00	352.42	N	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	0	13/07/2012	13/07/2012	0	13/07/2012	1
1713821088001	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO	3928	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO ADQUISICION DE 100 TARJETAS BLANCAS Y UNA CINTA MAGICARD PARA IMPRESORA DE IDENTIFICACION DE PERSONAL	71.00	8.52	76.25	N	12/07/2012	12/07/2012	13/07/2012	1	16/07/2012	17/07/2012	1	17/07/2012	5
1707155899	GARCIA URBINA GABRIEL MARCELO	3929	GARCIA GABRIEL, SE REALIZO EL TRANSPORTE D ELA UNIDAD FDR A NTSB A WASHINGTON DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2012	1,173.80	0.00	1,173.80	N	12/07/2012								
1713821088001	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO	3930	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION DE CODIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL	2,900.00	348.00	3,114.60	N	12/07/2012	12/07/2012	13/07/2012	1	16/07/2012	16/07/2012	0	16/07/2012	4
1708638216	TROYA ALARCON KARINA GISSELA	3931	TROYA ALARCON KARINA GISSELA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA ISABELA BALTRA POR COMISION DE SERVICIO UNIDAD DE BIENES CATASTROS	70.00	0.00	70.00	N	12/07/2012	12/07/2012	13/07/2012	1	13/07/2012	16/07/2012	3	16/07/2012	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3932	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE CUATRO PASAJES AEREOS QUITO BOOGTA QUITO A FAVOR DEL SGTOS MORENO MARCO SGOS PAGAY LUIS SGOS VALENCIA JHONY Y SGOS CHANGO FRANKLIN	2,392.11	0.00	2,391.64	S	12/07/2012								
1707155899	GARCIA URBINA GABRIEL MARCELO	3933	GARCIA URBINA GABRIEL MARCELO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y U DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A WASHINGTON A FIN DE DESCARGAR LA INFORMACION OCNTENIDA DE DFR DEL AVION CASA CN-235-300M (JUNTA INVESTIGADORA DE (ACCIDENTES)	1,173.80	0.00	1,173.80	N	13/07/2012	13/07/2012	27/07/2012	14					
1712714797	ROMERO VIERA MARCO ANTONIO	3934	ROMERO VIERA MARCO ANTONIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA 10-JUL-2012 COBERTURA FOTOGRAFICA MUSEO CASA DE LOS TRATADOS	120.00	0.00	120.00	N	13/07/2012	13/07/2012	13/07/2012	0					
1713222527001	ARGOTI PAEZ MARCELO VINICIO	3935	ARGOTI PAEZ MARCELO VINICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA 10-JUL-2012 COBERTURA FOTOGRAFICA MUSEO CASA DE LOS TRATADOS	120.00	0.00	120.00	N	13/07/2012	13/07/2012	13/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 115 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1713222527001	ARGOTI PAEZ MARCELO VINICIO	3936	ARGOTI PAEZ MARCELO VINICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA 10-JUL-2012 COBERTURA FOTOGRAFICA MUSEO CASA DE LOS TRATADOS	120.00	0.00	120.00	N	13/07/2012	13/07/2012	16/07/2012	3	16/07/2012	16/07/2012	0	16/07/2012	3
1712714797	ROMERO VIERA MARCO ANTONIO	3937	ROMERO VIERA MARCO ANTONIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA 10-JUL-2012 COBERTURA FOTOGRAFICA MUSEO CASA DE LOS TRATADOS	120.00	0.00	120.00	N	13/07/2012	13/07/2012	16/07/2012	3	16/07/2012	16/07/2012	0	16/07/2012	3
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	3938	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE4 GUARANDA Y RIOBAMBA 26 JUN-2012 INSPECCION DE VARIOS PREDIOS	120.00	0.00	120.00	N	13/07/2012	13/07/2012	13/07/2012	0					
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	3939	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE4 GUARANDA Y RIOBAMBA 26 JUN-2012 INSPECCION DE VARIOS PREDIOS	120.00	0.00	120.00	N	13/07/2012	13/07/2012	16/07/2012	3	16/07/2012	16/07/2012	0	16/07/2012	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3940	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS QUITO MONTREAL QUITO A FAVOR DEL CRNL ZALDUMBIDE	5,963.27	594.31	6,555.13	N	16/07/2012	16/07/2012	16/07/2012	0	18/07/2012	18/07/2012	0	18/07/2012	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3941	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE CUATRO PASAJES AEREOS QUITO BOOGTA QUITO A FAVOR DEL SGTOS MORENO MARCO SGOS PAGAY LUIS SGOS VALENCIA JHONY Y SGOS CHANGO FRANKLIN	2,392.11	234.45	2,623.89	N	16/07/2012	16/07/2012	16/07/2012	0	18/07/2012	18/07/2012	0	18/07/2012	2
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	3942	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. ADQUISICION DE DOS TONERS SAMSUNG MLTD 209L PARA LA LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	216.00	0.00	216.00	N	16/07/2012	16/07/2012	16/07/2012	0					
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	3943	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. ADQUISICION DE DOS TONERS SAMSUNG MLTD 209L PARA LA LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	216.00	25.92	231.98	N	16/07/2012	16/07/2012	16/07/2012	0	18/07/2012	18/07/2012	0	18/07/2012	2
1708638216	TROYA ALARCON KARINA GISELA	3944	TROYA KARINA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN CRISTOBAL BALTRA A INSPECCION DE BIENES DE FUERZAS ARMADAS	360.00	0.00	360.00	N	16/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	1					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3945	[P:06 T:LI A:2012] Pago a señores S.P. por LIQUIDACION DE HABERES de abril a junio 2012	46,370.53	0.00	38,844.53	N	16/07/2012	16/07/2012	16/07/2012	0	17/07/2012	17/07/2012	0	17/07/2012	1
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3946	MIGUEL CARVAJAL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARDE A GUAYAQUIL EL 06 DE JULIO A VISITAR LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL SUR	71.50	0.00	71.50	N	16/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	1					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3947	MIGUEL ITURRALDE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARDE A GUAYAQUIL EL 06 DE JULIO A VISITAR LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL SUR	65.00	0.00	65.00	N	16/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	1					



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713999298	MEDINA AYALA GLENDA K	3948	MEDINA GLORIA PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL A CAPACITAR AL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVERSION PAI 2012	120.00	0.00	120.00	N	16/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	1					
1715577555	LORA AGUIRRE MONICA PATRICIA	3949	LORA MONICA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LATACUNGA, GALAPAGOS, CUENCA, MANTA, GUAYAQUIL A INPECCION D EUNIDADES MILITARES	640.00	0.00	640.00	N	16/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	1					
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	3950	ESTEBAN MORAN PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A MANTA DEL 28 Y 29 DE JUNIO A ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE	120.00	0.00	120.00	N	16/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	1					
1705388930	HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRI	3951	PROBLEMATICA BASE NAVAL JARAMIJO PATRICIA GERMAN PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 07 DE JULIO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL A REVISION DE PROCESO DE DELEGACION PARA LA FIRMA DE CUERDOS INTERMINISTERIALES	50.00	0.00	50.00	N	16/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	1					
1103423644	ESCUDERO VALLEJO FREDDY FABRICIO	3952	ESCUDERO FREDDY PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A PLAYAS DEL 30 DE JUNIO AL 07 DE JULIO A PARTICIPAR EN EL XXV CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE EQUITACION	360.00	0.00	360.00	N	16/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	1					
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	3953	ALEXANDRA ROMERO PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE APATUCA DEL 04 AL 07 DE JULIO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE BAJA POR DEMOLICION EN EL FUERTE MILITAR CONDOR	175.00	0.00	175.00	N	16/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	1					
INT0000001104	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD.	3954	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD. ADQUISICION DE SIETE HELICOPTEROS PARA LA FAE	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0					
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	3955	ALEXANDRA ROMERO PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE APATUCA DEL 04 AL 07 DE JULIO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE BAJA POR DEMOLICION EN EL FUERTE MILITAR CONDOR	175.00	0.00	175.00	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0	18/07/2012	18/07/2012	0	18/07/2012	1
1103423644	ESCUDERO VALLEJO FREDDY FABRICIO	3956	ESCUDERO FREDDY PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A PLAYAS DEL 30 DE JUNIO AL 07 DE JULIO A PARTICIPAR EN EL XXV CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE EQUITACION	360.00	0.00	360.00	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0	18/07/2012	18/07/2012	0	18/07/2012	1
1705388930	HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRI	3957	PATRICIA GERMAN PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 07 DE JULIO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL A REVISION DE PROCESO DE DELEGACION PARA LA FIRMA DE CUERDOS INTERMINISTERIALES	50.00	0.00	50.00	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0	18/07/2012	18/07/2012	0	18/07/2012	1
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	3958	ESTEBAN MORAN PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A MANTA DEL 28 Y 29 DE JUNIO A ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE PROBLEMATICA BASE NAVAL JARAMIJO	120.00	0.00	120.00	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0	18/07/2012	18/07/2012	0	18/07/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 117 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1715577555	LORA AGUIRRE MONICA PATRICIA	3959	LORA MONICA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LATACUNGA, GALAPAGOS, CUENCA, MANTA, GUAYAQUIL A INPECCION D EUNIDADES MILITARES	640.00	0.00	640.00	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0	18/07/2012	18/07/2012	0	18/07/2012	1
1713999298	MEDINA AYALA GLENDA K	3960	MEDINA GLORIA PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL A CAPACITAR AL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVERSION PAI 2012	120.00	0.00	120.00	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0	18/07/2012	18/07/2012	0	18/07/2012	1
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	3961	MIGUEL CARVAJAL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARDE A GUAYAQUIL EL 06 DE JULIO A VISITAR LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL SUR	71.50	0.00	71.50	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0	18/07/2012	18/07/2012	0	18/07/2012	1
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	3962	MIGUEL ITURRALDE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARDE A GUAYAQUIL EL 06 DE JULIO A VISITAR LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL SUR	65.00	0.00	65.00	N	17/07/2012	17/07/2012	18/07/2012	1	18/07/2012	18/07/2012	0	18/07/2012	1
1708638216	TROYA ALARCON KARINA GISELA	3963	TROYA KARINA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN CRISTOBAL BALTRA A INSPERCCION DE BIENES DE FUERZAS ARMADAS	360.00	0.00	360.00	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0	18/07/2012	18/07/2012	0	18/07/2012	1
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	3964	ROBERTO VAZCONES PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 06 DE JULIO A ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO QUIEN RECORRIO LA FUERZA NAVAL	65.00	0.00	65.00	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0					
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	3965	ANGEL REMACHE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 06 DE JULIO A ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO QUIEN RECORRIO LA FUERZA NAVAL	50.00	0.00	50.00	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0					
1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	3966	ADOLFO SALCEDO PAGO D EVIATICOS Y SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE JUNIO A ASISTIR REUNIONES ECU-911	150.00	0.00	150.00	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0					
INT0000001104	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD.	3967	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD. ADQUISICION DE SIETE HELICOPTEROS PARA LA FAE	3,040,000.00	0.00	2,068,934.99	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0	18/07/2012	18/07/2012	0	18/07/2012	1
1715847255	HUILCA CENTENO MARCELO SALOMON	3968	MARCELO HUILCA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE JULIO A FORTALECER LA IMAGEN D ELAS FUERZAS ARMADAS	120.00	0.00	120.00	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0					
1709695330	MONTALVO NOVOA DANIEL	3969	MONTALVO DANIEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE JULIO A FORTALECER LA IMAGEN D ELAS FUERZAS ARMADAS	150.00	0.00	150.00	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0					
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	3970	OSCAR ANDRADE PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL EL 06 DE JULIO A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA VISITA DEL SEÑOR MINISTRO	40.00	0.00	40.00	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 118 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	3971	RAUL CHUSQUILLO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL EL 06 DE JULIO A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA VISITA DEL SEÑOR MINISTRO	40.00	0.00	40.00	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0					
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	3972	MARCO MORENO PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A BOGOTA A ASISTIR AL CURSO DE ESPECIALISTAS DE ESCOLTAS Y ESPECIALIZACION DE CONDUCCION D EVEHIUCLOS DEL 02 AL 08 DE JULIO	1,392.30	0.00	1,392.30	N	17/07/2012	17/07/2012	17/07/2012	0					
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	3973	MARCO MORENO PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A BOGOTA A ASISTIR AL CURSO DE ESPECIALISTAS DE ESCOLTAS Y ESPECIALIZACION DE CONDUCCION D EVEHIUCLOS DEL 02 AL 08 DE JULIO	1,392.30	0.00	1,392.30	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0	19/07/2012	19/07/2012	0	19/07/2012	1
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	3974	RAUL CHUSQUILLO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL EL 06 DE JULIO A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA VISITA DEL SEÑOR MINISTRO	40.00	0.00	40.00	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0	19/07/2012	19/07/2012	0	19/07/2012	1
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	3975	FELIPE TOMALA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SALINAS 04 AL 06 DE JULIO POR TRANSPORTAL AL PERSONAL DE LA COORDINACION DE BIENES ESTRATEGICOS	80.00	0.00	80.00	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0					
0602893604	CHANGO PUMALEMA FRANKLIN OSWALDO	3976	FRANKLIN CHANGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A BOGOTA DEL 02 AL 08 DE JULIO PARA ASISTIR AL CURSO DE ESCOLTAS	1,392.40	0.00	1,392.40	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0					
1704272291	BECERRA POMA MERCEDES LUCIA	3977	LUCIA BECERRA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 09 Y 10 DE JULIO POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE POLITICAS DE GENERO	120.00	0.00	120.00	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0					
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	3978	OSCAR ANDRADE PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL EL 06 DE JULIO A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA VISITA DEL SEÑOR MINISTRO	40.00	0.00	40.00	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0	19/07/2012	19/07/2012	0	19/07/2012	1
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	3979	OSCAR ANDRADE PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AGUAYAQUIL EL 06 DE JULIO A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA VISITA DEL SEÑOR MINISTRO	40.00	0.00	40.00	S	18/07/2012								
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	3980	PLASTILIMPIO S.A. PARA COMPLETAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO.	5,150.04	0.00	5,150.04	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 119 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715847255	HUILCA CENTENO MARCELO SALOMON	3981	MARCELO HUILCA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE JULIO A FORTALECER LA IMAGEN D ELAS FUERZAS ARMADAS	120.00	0.00	120.00	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0	19/07/2012	19/07/2012	0	19/07/2012	1
1709695330	MONTALVO NOVOA DANIEL	3982	MONTALVO DANIEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE JULIO A FORTALECER LA IMAGEN D ELAS FUERZAS ARMADAS	150.00	0.00	150.00	N	18/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	1	19/07/2012	19/07/2012	0	19/07/2012	1
1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	3983	ADOLFO SALCEDO PAGO D EVIATICOS Y SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE JUNIO A ASISTIR REUNIONES ECU-911	150.00	0.00	150.00	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012	2
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	3984	ANDEANTRADE S.A. TRABAJOS ADICIONALES PARA ENERGIZAR LOS EQUIPOS DE COMUNICACION ANTIGUO CIRCULO MILITAR	143.00	0.00	143.00	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0					
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	3985	ANGEL REMACHE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 06 DE JULIO A ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO QUIEN RECORRIO LA FUERZA NAVAL	50.00	0.00	50.00	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0	19/07/2012	19/07/2012	0	19/07/2012	1
1792002877001	EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA. LTDA.	3986	EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA. LTDA.PARA RENOVACION DE EJEMPLARES DE REVISTA VANGUARDIA PARA LA SPRINCIPALES AUTORIDADES DEL MIDENA	414.00	0.00	414.00	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0					
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	3987	ROBERTO VAZCONES PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 06 DE JULIO A ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO QUIEN RECORRIO LA FUERZA NAVAL	65.00	0.00	65.00	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0	19/07/2012	19/07/2012	0	19/07/2012	1
1792002877001	EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA. LTDA.	3988	EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA. LTDA.PARA RENOVACION DE EJEMPLARES DE REVISTA VANGUARDIA PARA LA SPRINCIPALES AUTORIDADES DEL MIDENA	414.00	49.68	424.76	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0	19/07/2012	19/07/2012	0	19/07/2012	1
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	3989	ANDEANTRADE S.A. TRABAJOS ADICIONALES PARA ENERGIZAR LOS EQUIPOS DE COMUNICACION ANTIGUO CIRCULO MILITAR	143.00	17.16	157.30	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0	19/07/2012	19/07/2012	0	19/07/2012	1
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	3990	PLASTILIMPIO S.A. PARA COMPLETAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO.	5,150.04	618.01	5,531.15	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0	19/07/2012	19/07/2012	0	19/07/2012	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3991	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET A LAS UNIDADES MILITARES FFAA. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO-2012	20,745.80	0.00	20,745.80	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 120 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3992	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET A LAS UNIDADES MILITARES FFAA. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO-2012	20,745.80	2,489.50	22,686.95	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0	19/07/2012	19/07/2012	0	19/07/2012	1
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	3993	FELIPE TOMALA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SALINAS 04 AL 06 DE JULIO POR TRANSPORTAL AL PERSONAL DE LA COORDINACION DE BIENES ESTRATEGICOS	80.00	0.00	80.00	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0	19/07/2012	19/07/2012	0	19/07/2012	1
0602893604	CHANGO PUMALEMA FRANKLIN OSWALDO	3994	FRANKLIN CHANGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A BOGOTA DEL 02 AL 08 DE JULIO PARA ASISTIR AL CURSO DE ESCOLTAS	1,392.40	0.00	1,392.40	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0	19/07/2012	19/07/2012	0	19/07/2012	1
1704272291	BECERRA POMA MERCEDES LUCIA	3995	LUCIA BECERRA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 09 Y 10 DE JULIO POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE POLITICAS DE GENERO	120.00	0.00	120.00	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0	19/07/2012	19/07/2012	0	19/07/2012	1
1802951135	FREIRE SEGUNDO	3996	RAMÓN FREIRE, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSRE A GUAYAQUIL EL 06 D EJULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL DONDE EL SEÑOR MIDENA REALIZARÁ VISITA AL COMANDO OPERACIONAL.	40.00	0.00	40.00	N	18/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	1					
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	3997	JHON ESPAÑA, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSRE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL DONDE EL SEÑOR MIDENA REALIZARÁ VISITA AL COMANDO OPERACIONAL.	168.00	0.00	168.00	N	18/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	1					
1710971423	ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO	3998	ALMEIDA JHON, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSRE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL DONDE EL SEÑOR MIDENA REALIZARÁ VISITA AL COMANDO OPERACIONAL.	168.00	0.00	168.00	N	18/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	1					
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	3999	CARRERA RODOLFO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSRE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL DONDE EL SEÑOR MIDENA REALIZARÁ VISITA AL COMANDO OPERACIONAL.	168.00	0.00	168.00	N	18/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	1					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 121 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	4000	WILLIAM GONSALEZ, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSRE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL DONDE EL SEÑOR MIDENA REALIZARÁ VISITA AL COMANDO OPERACIONAL.	150.00	0.00	150.00	N	18/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	1					
8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	4001	AGRAGADURIA DE DEFENSA EN ARGENTINA REPOSICION POR CONCEPTO DE REPOSICION COMISION COBRADA BBVA FRANCES DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR ESTA CARTERA DE ESTADO	48.62	0.00	48.62	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4002	EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO MEDICO A FAVOR DEL TCNL NIETO POR COMISION DE SERVICIO A MONTEVIDEO URUGUAY	24.88	0.00	24.88	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0					
1792302854001	FEPADA SERVICIOS S.A.	4003	FEPADA SERVICIOS S.A. ADQUISICION DE 34 TERNOS DE CASIMIR PERSONAL QUE CONFORMA EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO	8,880.00	0.00	8,880.00	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0					
0100999903	ARIZAGA DORA	4004	DORA ARIZAGA, PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A REUNIONES ECU-911 EN GUAYAQUIL EL 29 DE JUNIO	50.00	0.00	50.00	N	18/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	1					
8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	4005	AGRAGADURIA DE DEFENSA EN ARGENTINA REPOSICION POR CONCEPTO DE REPOSICION COMISION COBRADA BBVA FRANCES DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR ESTA CARTERA DE ESTADO	48.62	0.00	48.62	N	18/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	1	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	5
1790410048001	ISEYCO C.A.	4006	2011-A-014- ISEYCO MODERNIZACION DE ENLACES EN UNIDADES MILITARES DE LA RED ESTRATEGICA FF.AA.	-84,225.00	0.00	-84,225.00	N	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4007	EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO MEDICO A FAVOR DEL TCNL NIETO POR COMISION DE SERVICIO A MONTEVIDEO URUGUAY	24.88	1.11	25.02	N	18/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	1	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012	2
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	4008	DECIDERIO CAICEDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSRE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL DONDE EL SEÑOR MIDENA REALIZARÁ VISITA AL COMANDO OPERACIONAL.	150.00	0.00	150.00	N	18/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	1					
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	4009	SALVADOR BONES, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSRE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL DONDE EL SEÑOR MIDENA REALIZARÁ VISITA AL COMANDO OPERACIONAL.	168.00	0.00	168.00	N	18/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	1					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 122 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1792302854001	FEPADA SERVICIOS S.A.	4010	FEPADA SERVICIOS S.A. ADQUISICION DE 34 TERNOS DE CASIMIR PERSONAL QUE CONFORMA EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO	8,880.00	1,065.60	9,537.12	N	18/07/2012	18/07/2012	19/07/2012	1	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012		2
0100999903	ARIZAGA DORA	4011	DORA ARIZAGA, PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A REUNIONES ECU-911 EN GUAYAQUIL EL 29 DE JUNIO	50.00	0.00	50.00	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012		1
1802951135	FREIRE SEGUNDO	4012	RAMÓN FREIRE, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSRE A GUAYAQUIL EL 06 D EJULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL DONDE EL SEÑOR MIDENA REALIZARÁ VISITA AL COMANDO OPERACIONAL.	40.00	0.00	40.00	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		5
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	4013	JHON ESPAÑA, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSRE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL DONDE EL SEÑOR MIDENA REALIZARÁ VISITA AL COMANDO OPERACIONAL.	168.00	0.00	168.00	N	19/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	1	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		5
1710971423	ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO	4014	ALMEIDA JHON, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSRE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL DONDE EL SEÑOR MIDENA REALIZARÁ VISITA AL COMANDO OPERACIONAL.	168.00	0.00	168.00	N	19/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	1	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		5
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	4015	CARRERA RODOLFO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSRE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL DONDE EL SEÑOR MIDENA REALIZARÁ VISITA AL COMANDO OPERACIONAL.	168.00	0.00	168.00	N	19/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	1	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		5
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	4016	WILLIAM GONSALEZ, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSRE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL DONDE EL SEÑOR MIDENA REALIZARÁ VISITA AL COMANDO OPERACIONAL.	150.00	0.00	150.00	N	19/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	1	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		5
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	4017	SALVADOR BONES, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSRE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL DONDE EL SEÑOR MIDENA REALIZARÁ VISITA AL COMANDO OPERACIONAL.	168.00	0.00	168.00	N	19/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	1	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		5



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	4018	DECIDERIO CAICEDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSRE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL DONDE EL SEÑOR MIDENA REALIZARÁ VISITA AL COMANDO OPERACIONAL.	150.00	0.00	150.00	N	19/07/2012	19/07/2012							
1710899442	RAMOS ARMIJOS SANDRA	4019	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SANDRA RAMOS, POR VISITAR ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA Y VISITA COMANDO OPERACIONES NAVALES EN GUYAQUIL EL 18 Y 19 DE JUNIO	214.50	0.00	214.50	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0					
1705628350	PROCEL OQUENDO LEOPOLDO ALFONSO	4020	PROCEL LEOPOLDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VISITAR ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA Y VISITA COMANDO OPERACIONES NAVALES EN GUYAQUIL EL 18 Y 19 DE JUNIO	100.00	0.00	100.00	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0					
0201669603	ESTRADA AGUILA MIGUEL ARCESIO	4021	MIGUEL ESTRADA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VISITAR ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA Y VISITA COMANDO OPERACIONES NAVALES EN GUYAQUIL EL 18 Y 19 DE JUNIO	150.00	0.00	150.00	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0					
1720227345	MUNOZ FREIRE PATRICIA ALEXANDRA	4022	PATRICIA MUÑOZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VISITAR ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA Y VISITA COMANDO OPERACIONES NAVALES EN GUYAQUIL EL 18 Y 19 DE JUNIO	50.00	0.00	50.00	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0					
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	4023	DECIDERIO CAICEDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSRE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL DONDE EL SEÑOR MIDENA REALIZARÁ VISITA AL COMANDO OPERACIONAL.	150.00	0.00	150.00	N	19/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	1	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012	5
1308137403	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO	4024	JHONY VALENCIA, DESARROLLO DEL CURSO DE ESCOLTAS Y ESPECIALIZACIÓN EN CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS REALIZADO EN BOGOTÁ COLOMBIA DEL 02 AL 08 DE JULIO	1,392.30	0.00	1,392.30	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0					
0602937567	PAGUAY FLORES LUIS FRANKLIN	4025	LUIS PAGUAY, DESARROLLO DEL CURSO DE ESCOLTA ESPECIALIZACION EN CONDUCCION DESARROLLADO EN BOGOTÁ COLOMBIA DEL 02 AL 08 DE JULIO	1,392.30	0.00	1,392.30	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0					
0602678880	SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO	4026	RÓMULO SANTILLÁN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE ACUENCA A RENDIR DECLARACIÓN TESTIMONIAL EN LA DIRECCIÓN REGIONAL Nº 2 DE LA CGE EN CUENCA EL 10 DE JULIO	50.00	0.00	50.00	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4027	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE BOLETOS ACREDITO POR EL MES DE MARZO-2012	15,711.88	0.00	15,711.88	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 124 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4028	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE BOLETOS ACREDITO POR EL MES DE MARZO-2012	15,711.88	1,691.64	16,934.46	S	19/07/2012								
1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	4029	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA. PARA LA SUSCRIPCION DE LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO RED HAT PARA EL MIDENA	4,017.00	0.00	4,017.00	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4030	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS REGIONAL GUAYAS DEL 1 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2012	14.22	0.00	14.22	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0					
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	4031	YALAMA CASTRO JOSE LUIS CONFECCION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONAL PARA LOS VEHICULOS Y SELLOS PARA EL MIDENA	2,815.00	0.00	2,815.00	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4032	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE ROAMING SMS DE LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE FEBRERO-2012	250.18	0.00	250.18	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4033	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET FAST BOY CONTRATO 1524862 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012	107.90	0.00	107.90	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0					
1001615739	PAVON PAEZ MANUEL RODRIGO	4034	RODRIGO PAVÓN, PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE ABABAHYOY EL 13 Y 14 DE JULIO POR PARTICIPAR EN EL STAND DE INFORMACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL MIDENA.	90.00	0.00	90.00	N	19/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	1					
1708009798	VASCONEZ MURILLO MILTON XAVIER	4035	MILTON VASCONEZ, PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE ABABAHYOY EL 13 Y 14 DE JULIO POR PARTICIPAR EN EL STAND DE INFORMACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL MIDENA.	120.00	0.00	120.00	N	19/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	1					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	4036	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION D EUN PASAJE AEREO QUITO COLOMBIA QUITO A FAVOR DEL SEÑOR CPNV JHON MERLO COMISION DE SERVICIOS	640.70	0.00	640.70	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0					
0927270645001	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH	4037	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH ELABORACION DE SELLOS PARA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FECHADOR	210.00	0.00	210.00	N	19/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	1					
0927270645001	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH	4038	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH PARA ADQUISICION DE UN VENTILADOR PARA EL SISTEMA DE COMPUTO AREA DE MONITOREO	50.00	0.00	50.00	N	19/07/2012	19/07/2012	20/07/2012	1					
1790410048001	ISEYCO C.A.	4039	ISEYCO C.A. PARA LA MEDERNIZACION DE ENLACES EN UNIDADES MILITARES DE LA RED ESTRATEGICA	168,450.00	0.00	168,450.00	N	19/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	4					



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 125 DE 162

FECHA : 06/08/2012

HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4040	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE BOLETOS ACREDITO POR EL MES DE MARZO-2012	15,711.88	1,691.64	16,934.46	N	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	0	19/07/2012	20/07/2012	1	20/07/2012	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4041	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE ROAMING SMS DE LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE FEBRERO-2012	250.18	8.40	253.58	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	3
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	4042	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION D EUN PASAJE AEREO QUITO COLOMBIA QUITO A FAVOR DEL SEÑOR CPNV JHON MERLO COMISION DE SERVICIOS	640.70	61.32	702.02	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4043	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET FAST BOY CONTRATO 1524862 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012	107.90	12.95	120.85	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	3
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	4044	YALAMA CASTRO JOSE LUIS CONFECCION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONAL PARA LOS VEHICULOS Y SELLOS PARA EL MIDENA	2,815.00	337.80	2,860.04	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	3
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4045	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS REGIONAL GUAYAS DEL 1 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2012	14.22	0.00	14.22	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	3
1790410048001	ISEYCO C.A.	4046	ISEYCO C.A. USO SEGMENTO SATELITAL PROYECTO FRONTERA NORTE FACTURA DE JUNIO-2012	6,457.19	0.00	6,457.19	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	3
1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	4047	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA. PARA LA SUSCRIPCION DE LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO RED HAT PARA EL MIDENA	4,017.00	482.04	4,081.27	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4048	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJHA Y SERVICIO LP INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2012	4,789.11	0.00	4,789.11	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	3
1790410048001	ISEYCO C.A.	4049	ISEYCO C.A. USO SEGMENTO SATELITAL PROYECTO FRONTERA NORTE FACTURA DE JUNIO-2012	6,457.19	774.86	7,102.91	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	3
0927270645001	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH	4050	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH ELABORACION DE SELLOS PARA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FECHADOR	210.00	25.20	213.36	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	3
0927270645001	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH	4051	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH PARA ADQUISICION DE UN VENTILADOR PARA EL SISTEMA DE COMPUTO AREA DE MONITOREO	50.00	6.00	53.70	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	3



PAGINA : 127 DE 162

FECHA : 06/08/2012

HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2100125034	PEREIRA PICOITA MIGUEL EDUARDO	4063	MIGUEL PEREIRE, PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE ABABAHYOY EL 13 Y 14 DE JULIO POR PARTICIPAR EN EL STAND DE INFORMACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL MIDENA.	120.00	0.00	120.00	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	4064	RAÚL CHUSQUILLO PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A TULCAN A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y FOTOGRAFIA EN LA VISITA QUE REALIZO EL SEÑOR MIDENA	40.00	0.00	40.00	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	4065	OSCAR ANDRADE, PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A TULCAN A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y FOTOGRAFIA EN LA VISITA QUE REALIZO EL SEÑOR MIDENA	40.00	0.00	40.00	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	4066	RAMON FREIRE, PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A GUAYAQUIL EL 10 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES Y BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MIDENA	80.00	0.00	80.00	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
1712684644	GUALOTO MIGUEL	4067	MIGUEL GUALATO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES Y BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MIDENA	228.00	0.00	228.00	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	4068	WILLIAM GONSALEZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES Y BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MIDENA	228.00	0.00	228.00	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	4069	DECIDERIO CAICEDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES Y BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MIDENA	228.00	0.00	228.00	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
1792110734001	MALETERIA Y SERVICIOS MALESERV CIA. LTDA	4070	MALETERIA Y SERVICIOS MALESERV CIA. LTDA ADQUISICIONES DE UN PORTAFOLIO Y UN PORTA COMPUTADOR PARA EQUIPO INFORMATICO SEÑOR	164.94	0.00	164.94	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	4071	MINISTRO VISISTA FRONTERA NORTE CARRERA RODOLFO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES Y BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MIDENA	210.00	0.00	210.00	N	20/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	3					
1711955334001	RAMOS CASTILLO TELMO EDILBERTO	4072	PARA LA INSCRIPCION DE NOMBRES DE LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS DE DEFENSA NACIONAL DESDE EL 2008	260.00	0.00	260.00	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 128 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1302580905001	AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON	4073	AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ODONTOLOGICO DEL CONSULTORIO GENERAL DEL BEPMM	323.00	0.00	323.00	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	4074	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA MATERIALES DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO AL CENTRO CANINO Y CONSULTORIO GENERAL DE BEPMM.	531.24	0.00	531.24	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	4075	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE UN COCHE DE CARGA PARA TRASLADO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZA EN ACTIVOS FIJOS	95.00	0.00	95.00	N	20/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	5					
1710899442	RAMOS ARMIJOS SANDRA	4076	PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS SANDRA RAMOS POR VISITAR ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA Y VISITA COMADO OPERACIONES NAVALES EN GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE JUNIO	195.00	0.00	195.00	S	20/07/2012								
1791249690001	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	4077	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA. PARA ACCESORIOS DE RADIOCOMUNICACIONES PARA EL BEPMM	513.00	0.00	513.00	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	4078	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PAREDES DE LA OFICINA DE MESA DE AYUDA CON EL PERSONAL EN EL SISTEMA ESIGEF	660.76	0.00	660.76	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	4079	EDITORIAL MINOTAURO SA PARA RENOVACIÓN DE UN EJEMPLAR DIARIO LA HORA PARA EL SEÑOR VICEMINISTRO DEL MIDENA	116.07	0.00	116.07	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	4080	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	484.37	0.00	484.37	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4081	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO-2012	214.86	0.00	214.86	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4082	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE EMAIL ILIMITADO Y BAM 49 PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR JUNIO-2012	1,162.39	0.00	1,162.39	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4083	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO-2012	214.86	25.78	240.64	N	20/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	24/07/2012	1	24/07/2012	4
1791249690001	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	4084	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA. PARA ACCESORIOS DE RADIOCOMUNICACIONES PARA EL BEPMM	513.00	61.56	550.96	N	20/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	24/07/2012	1	24/07/2012	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 129 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4085	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE EMAIL ILIMITADO Y BAM 49 PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR JUNIO-2012	1,165.13	0.00	1,165.13	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4086	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE EMAIL ILIMITADO Y BAM 49 PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR JUNIO-2012	-1,162.39	0.00	-1,162.39	N	20/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	3					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4087	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE EMAIL ILIMITADO Y BAM 49 PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR JUNIO-2012	1,165.13	139.82	1,281.65	N	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	0	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	3
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	4088	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA PARA MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PAREDES DE LA OFICINA DE MESA DE AYUDA CON EL PERSONAL EN EL SISTEMA ESIGEF	660.76	79.28	709.65	N	20/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	23/07/2012	0	23/07/2012	3
1711955334001	RAMOS CASTILLO TELMO EDILBERTO	4089	PARA LA INSCRIPCIÓN DE NOMBRES DE LOS SEÑORES SUBSECRETARIOS DE DEFENSA NACIONAL DESDE EL 2008	260.00	31.20	264.16	N	20/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	23/07/2012	0	23/07/2012	3
1302580905001	AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON	4090	AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ODONTOLÓGICO DEL CONSULTORIO GENERAL DEL BEPMM	323.00	38.76	328.17	N	20/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	24/07/2012	1	24/07/2012	4
1710899442	RAMOS ARMIJOS SANDRA	4091	PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS SANDRA RAMOS POR VISITAR ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA Y VISITA COMADO OPERACIONES NAVALES EN GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE JUNIO	195.00	0.00	195.00	N	20/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	23/07/2012	0	23/07/2012	3
1705628350	PROCEL OQUENDO LEOPOLDO ALFONSO	4092	PROCEL LEOPOLDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VISITAR ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA Y VISITA COMANDO OPERACIONES NAVALES EN GUYAQUIL EL 18 Y 19 DE JUNIO	100.00	0.00	100.00	N	20/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	3	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	7
0201669603	ESTRADA AGUILA MIGUEL ARCESIO	4093	MIGUEL ESTRADA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VISITAR ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA Y VISITA COMANDO OPERACIONES NAVALES EN GUYAQUIL EL 18 Y 19 DE JUNIO	150.00	0.00	150.00	N	20/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	3	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	7
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	4094	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA MATERIALES DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO AL CENTRO CANINO Y CONSULTORIO GENERAL DE BEPMM.	531.24	63.75	570.56	N	20/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	23/07/2012	0	23/07/2012	3
1720227345	MUNOZ FREIRE PATRICIA ALEXANDRA	4095	PATRICIA MUÑOZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VISITAR ESTACIÓN AERONAVAL DE MANTA Y VISITA COMANDO OPERACIONES NAVALES EN GUYAQUIL EL 18 Y 19 DE JUNIO	50.00	0.00	50.00	N	20/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	3	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	6
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	4096	EDITORIAL MINOTAURO SA PARA RENOVACIÓN DE UN EJEMPLAR DIARIO LA HORA PARA EL SEÑOR VICEMINISTRO DEL MIDENA	116.07	13.93	128.84	N	20/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	23/07/2012	0	23/07/2012	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 130 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	4097	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	484.37	58.13	520.22	N	20/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	23/07/2012	0	23/07/2012	3
1792110734001	MALETERIA Y SERVICIOS MALESERV CIA. LTDA	4098	MALETERIA Y SERVICIOS MALESERV CIA. LTDA ADQUISICIONES DE UN PORTAFOLIO Y UN PORTA COMPUTADOR PARA EQUIPO INFORMATICO SEÑOR	164.94	19.79	177.14	N	20/07/2012	20/07/2012	23/07/2012	3	23/07/2012	23/07/2012	0	23/07/2012	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4099	MINISTRO VISISTA FRONTERA NORTE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJHA Y SERVICIO LP INTERNET	4,694.65	563.27	5,257.92	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012	1
1790410048001	ISEYCO C.A.	4100	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2012 ISEYCO C.A. PARA LA MEDERNIZACION DE ENLACES EN UNIDADES MILITARES DE LA RED ESTRATEGICA	168,450.00	20,214.00	101,070.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012	1
1790410048001	ISEYCO C.A.	4100	ISEYCO C.A. PARA LA MEDERNIZACION DE ENLACES EN UNIDADES MILITARES DE LA RED ESTRATEGICA	168,450.00	20,214.00	101,070.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012	1
1802951135	FREIRE SEGUNDO	4101	RAMON FREIRE, PAGO D VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSALADARSE A GUAYAQUIL EL 10 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES Y BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MIDENA	80.00	0.00	80.00	N	23/07/2012	23/07/2012	24/07/2012	1	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	4
1712684644	GUALOTO MIGUEL	4102	MIGUEL GUALATO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSALADARSE A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES Y BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MIDENA	228.00	0.00	228.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012	1
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	4103	WILLIAM GONSALEZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSALADARSE A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES Y BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MIDENA	228.00	0.00	228.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012	1
1709771677	HURTADO SANTACRUZ ROMMEL BARTOLOME	4104	ROMEL HURTADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SPOR TRASLADARSE A GUAYQUIL A VERIFICACION SOBRE CONFORMIDAD TECNICA EL 12 DE JULIO	40.00	0.00	40.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	23/07/2012	23/07/2012	0	23/07/2012	0
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	4105	DECIDERIO CAICEDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSALADARSE A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES Y BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MIDENA	228.00	0.00	228.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012	1
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	4106	CARRERA RODOLFO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSALADARSE A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JULIO A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES Y BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MIDENA	210.00	0.00	210.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012	1



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1001615739	PAVON PAEZ MANUEL RODRIGO	4107	RÓDRIGO PAVÓN, PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE ABABAHYOY EL 13 Y 14 DE JULIO POR PARTICIPAR EN EL STAND DE INFORMACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL MIDENA.	90.00	0.00	90.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		1
1708009798	VASCONEZ MURILLO MILTON XAVIER	4108	MILTON VASCONEZ, PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE ABABAHYOY EL 13 Y 14 DE JULIO POR PARTICIPAR EN EL STAND DE INFORMACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL MIDENA.	120.00	0.00	120.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		1
2100125034	PEREIRA PICOITA MIGUEL EDUARDO	4109	MIGUEL PEREIRE, PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE ABABAHYOY EL 13 Y 14 DE JULIO POR PARTICIPAR EN EL STAND DE INFORMACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL MIDENA.	120.00	0.00	120.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		1
1711074987	SANCHEZ RAMOS MARIA AGUSTA	4110	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MA. AGUSTA SANCHEZ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS FUERZAS ARADAS.	150.00	0.00	150.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		1
1708751910	TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS DENNIS	4111	PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS CARLOS TRUJILLO APOR PARTICIPAR COMO ASISTENTE DE CURSO INTERINTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN EN TULCÁN DEL 01 AL 06 DE JULIO	450.00	0.00	450.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		1
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	4112	PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS OSCAR ARCOS POR TRASLADARSE A LAGO AGRIO EL 10 Y 11 DE JULIO A ASISTIR A LA EXPERIENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL LUGAR D ELOS HECHOS	80.00	0.00	80.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		1
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	4113	PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS OSCAR ARCOS POR TRASLADARSE A LAGO AGRIO EL 10 Y 11 DE JULIO A ASISTIR A LA EXPERIENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL LUGAR D ELOS HECHOS	80.00	0.00	80.00	S	23/07/2012									
0909988339	MANZANO SORIA EDISSON XAVIER	4114	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EDISON MANZANO POR TRASLADARSE A LIMA DEL 21 AL 24 AL ALCANCE FORMULARIO DE CALCULO N° 049	234.95	0.00	234.95	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		1
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	4115	RAÚL CHUSQUILLO PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A TULCAN A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y FOTOGRAFIA EN LA VISITA QUE REALIZO EL SEÑOR MIDENA	40.00	0.00	40.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		1
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	4116	OSCAR ANDRADE, PAGO D EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRSLADARSE A TULCAN A REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y FOTOGRAFIA EN LA VISITA QUE REALIZO EL SEÑOR MIDENA	40.00	0.00	40.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		1
1709771677	HURTADO SANTACRUZ ROMMEL BARTOLOME	4117	ROMEL HURTADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SPOR TRASLADARSE A GUAYQUIL A VERIFICACION SOBRE CONFORMIDAD TECNICA EL 12 DE JULIO	40.00	0.00	40.00	N	23/07/2012	23/07/2012	23/07/2012	0	24/07/2012	24/07/2012	0	24/07/2012		1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 132 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4118	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERSGIA ELECTRICA DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA	218.28	0.00	218.28	N	23/07/2012	23/07/2012	24/07/2012	1					
1791256115001	OTECEL S.A.	4119	OTECEL S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN MOVILTALK DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO-2012	245.93	0.00	245.93	N	23/07/2012	23/07/2012	24/07/2012	1					
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	4120	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. ADQUISICION DE UN TONERS PARA LA JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES MILITARES	72.00	0.00	72.00	N	23/07/2012	23/07/2012	24/07/2012	1					
1791755936001	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR	4121	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2012	73.07	0.00	73.07	N	23/07/2012	23/07/2012	24/07/2012	1					
0927270645001	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH	4122	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	2,993.70	0.00	2,993.70	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1714772827	CHAVEZ HIDALGO PAULINA DOLORES	4123	PAULINA CHAVES, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL A CORRECCIÓN DE EXÁMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN DEL COMISARIATO DE LA FAE SALINAS EL 12 D EJUNIO	40.00	0.00	40.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	4124	PATRICIO BARROS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO A PRESENTACIÓN DE OFICIALES DE LA FUERZA NAVAL SEGÚN OFICIO N° SECGAR-2012-0065-SGA	120.00	0.00	120.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1711893634	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO	4125	PABLO QUIÑONES PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA A PARTICIPAR EN LA II REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE ECUADOR Y ARGENTINA EL 12 DE JULIO	50.00	0.00	50.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1706666060	ILLESCAS SANCHEZ VICENTE XAVIE	4126	XAVIER ILLESCAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA A ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE ECUADOR Y ARGENTINA	50.00	0.00	50.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
0401206180	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO	4127	LENIN BAEZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TULCAN A TRANSPORTAR A LA SRA. MICHEL FIOL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL CURSO INTERNACIONAL DE CONTROL DE ARMAS EN ZONA DE FRONTERA	360.00	0.00	360.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1791256115001	OTECEL S.A.	4128	OTECEL S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN MOVILTALK DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO-2012	245.93	29.51	270.52	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0	25/07/2012	25/07/2012	0	25/07/2012	1
1791256115001	OTECEL S.A.	4128	OTECEL S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN MOVILTALK DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO-2012	245.93	29.51	270.52	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 133 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1713313250	ZEVALLLOS BURBANO CAROLINA	4129	CAROLINA ZEVALLLOS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL A ACOMPAÑAR Y ASISTIR AL SR. MINISTERIO EN GABINETE INTINERANTE EN BABAHOYO, EL 13 Y 14 DE JULIO	150.00	0.00	150.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
0914209101	BASTIDAS VILLEGAS WILLIAM	4130	WILLIAM BASTIDAS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A BABAHOYO A FIN DE PARTICIPAR EN UN STAND DE INFORMACION DE REPRESENTACION DEL MIDENA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO	120.00	0.00	120.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1705909750	JARA LANDIVAR SERGIO FABIAN	4131	FABIAN JARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LAGO AGRIO A INSPECCIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMMA INTEGRADO DEL ARCHIVO DE PERSONAL DE LA FILIAL DE SUCUMBIOS EL 12 Y 13 DE JULIO	90.00	0.00	90.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4132	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENER5GIA ELECTRICA DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA CORESPONDIENTE A JUNIO YT JULIO-2012	218.28	0.00	218.28	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	2
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	4133	LUIS VILLAFUERTE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TULCAN A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES ASI TAMBIEN BRINDAR PROTECCION AL SEÑOR MIDENA DEL 11 AL 13 DE JULIO	150.00	0.00	150.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1710971423	ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO	4134	ENRIQUE ALMEIDA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TULCAN A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES ASI TAMBIEN BRINDAR PROTECCION AL SEÑOR MIDENA DEL 11 AL 13 DE JULIO	150.00	0.00	150.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1791755936001	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR	4135	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA	73.12	0.00	73.12	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1791755936001	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR	4136	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA	-73.07	0.00	-73.07	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	4137	ROBERTO VASCONEZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LATACUNGA A DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DEL SEÑOR MIDENA A ASISTIR CEREMONIA CAMBIO DE MANDO PATRIA N° 9 EL 17 DE JULIO	65.00	0.00	65.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	4138	REMACHE ANGEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LATACUNGA A DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DEL SEÑOR MIDENA A ASISTIR CEREMONIA CAMBIO DE MANDO PATRIA N° 9 EL 17 DE JULIO	50.00	0.00	50.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 134 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0501581565	CAJAMARCA LUIS OSWALDO	4139	CAJAMARCA LUIS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LATACUNGA A DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DEL SEÑOR MIDENA A ASISTIR CEREMONIA CAMBIO DE MANDO PATRIA N° 9 EL 17 DE JULIO	40.00	0.00	40.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	4140	ROBERTO VASCONEZ, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TULCAN A ACOMPAÑAR AL SEÑOR MIDENA A LA VISITA DE LAS UNIDADES DE LA FRONTERA NORTE EL 12 DE JULIO DEL 2012	65.00	0.00	65.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	4141	ANGEL REMACHE, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TULCAN A ACOMPAÑAR AL SEÑOR MIDENA A LA VISITA DE LAS UNIDADES DE LA FRONTERA NORTE EL 12 DE JULIO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1001323011	MERLO LEON JOHN FERNANDO	4142	FERNANDO MERLO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A COLOMBIA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR MIDENA A REVISION Y MODIFICACION AL REGLAMENTO MARITIMO Y FLUVIAL TRANSFRONTERIZO DEL 11 AL 13 DE JULIO	582.75	0.00	582.75	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	4143	FREIRE SEGUNDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE JULIO A BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO	120.00	0.00	120.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO	4144	JHON ESPAÑA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE JULIO A BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO	150.00	0.00	150.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	4145	EDISON VILLALBA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE JULIO A BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO	150.00	0.00	150.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1791755936001	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR	4146	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2012	73.12	0.00	73.12	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0	25/07/2012	25/07/2012	0	25/07/2012	1
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	4147	BONES SALVADOR, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE JULIO A BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO	150.00	0.00	150.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	4148	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A PARA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL MIDENA	105,450.00	0.00	105,450.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1709777161001	CORDOVA PITO JAIME OSWALDO	4149	CORDOVA PITO JAIME OSWALDO PARA MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA BROTHER MFC-9840	474.00	0.00	474.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 135 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	4150	VACA CHASE PAOLO OSCAR PARA LAVADO DE ALFOMBRAS DE LA SUBSECRETARIA	75.00	0.00	75.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	4151	LA COMPETENCIA S.A. PARA LA ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA EL REGISTRO Y CONTROL ELECTRONICO DE ASISTENCIA	960.00	0.00	960.00	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
0401206180	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO	4152	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TULCAN	41.85	0.00	41.85	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1708332844	ARTEAGA MOREJON CHRISTIAN ESTEBAN	4153	ARTEAGA CHRISTIAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A PUERTO PRINCIPE A COBERTURA PARA REALIZACION DE REPORTAJE SOBRE CEREMONIA DE TROPAS EL 13 Y 14 DE JULIO	354.45	0.00	354.45	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	4154	RAUL CHUSQUILLO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A PUERTO PRINCIPE A COBERTURA PARA REALIZACION DE REPORTAJE SOBRE CEREMONIA DE TROPAS EL 13 Y 14 DE JULIO	354.45	0.00	354.45	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0					
0401206180	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO	4155	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TULCAN	41.85	0.00	41.85	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0	25/07/2012	25/07/2012	0	25/07/2012	1
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	4156	VACA CHASE PAOLO OSCAR PARA LAVADO DE ALFOMBRAS DE LA SUBSECRETARIA	75.00	9.00	76.20	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0	25/07/2012	25/07/2012	0	25/07/2012	1
1709777161001	CORDOVA PITO JAIME OSWALDO	4157	CORDOVA PITO JAIME OSWALDO PARA MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA BROTHER MFC-9840	474.00	56.88	481.58	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0	25/07/2012	25/07/2012	0	25/07/2012	1
1709777161001	CORDOVA PITO JAIME OSWALDO	4157	CORDOVA PITO JAIME OSWALDO PARA MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA BROTHER MFC-9840	474.00	56.88	481.58	N	24/07/2012	24/07/2012	24/07/2012	0	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	2
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	4158	LA COMPETENCIA S.A. PARA LA ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA EL REGISTRO Y CONTROL ELECTRONICO DE ASISTENCIA	960.00	115.20	1,064.50	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	1
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	4158	LA COMPETENCIA S.A. PARA LA ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA EL REGISTRO Y CONTROL ELECTRONICO DE ASISTENCIA	960.00	115.20	1,064.50	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	2
1713313250	ZEVALLLOS BURBANO CAROLINA	4159	CAROLINA ZEVALLÓS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL A ACOMPAÑAR Y ASISTIR AL SR. MINISTERIO EN GABINETE INTINERANTE EN BABAHOYO, EL 13 Y 14 DE JULIO	150.00	0.00	150.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 136 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															Entregado BCE	H	
0401206180	CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO	4160	LENIN BAEZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TULCAN A TRANSPORTAR A LA SRA. MICHEL FIOL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL CURSO INTERNACIONAL DE CONTROL DE ARMAS EN ZONA DE FRONTERA	360.00	0.00	360.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012		2
1706666060	ILLESCAS SANCHEZ VICENTE XAVIE	4161	XAVIER ILLESCAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA A ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE ECUADOR Y ARGENTINA	50.00	0.00	50.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012		1
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	4162	PATRICIO BARROS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO A PRESENTACIÓN DE OFICIALES DE LA FUERZA NAVAL SEGÚN OFICIO N° SECGAR-2012-0065-SGA	120.00	0.00	120.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012		2
1705909750	JARA LANDIVAR SERGIO FABIAN	4163	FABIAN JARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LAGO AGRIO A INSPECCIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMMA INTEGRADO DEL ARCHIVO DE PERSONAL DE LA FILIAL DE SUCUMBOS EL 12 Y 13 DE JULIO	90.00	0.00	90.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012		2
1708332844	ARTEAGA MOREJON CHRISTIAN ESTEBAN	4164	ARTEAGA CHRISTIAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A PUERTO PRINCIPE A COBERTURA PARA REALIZACION DE REPORTAJE SOBRE CEREMONIA DE TROPAS EL 13 Y 14 DE JULIO	354.45	0.00	354.45	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012		2
1001323011	MERLO LEON JOHN FERNANDO	4165	FERNANDO MERLO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A COLOMBIA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR MIDENA A REVISION Y MODIFICACION AL REGLAMENTO MARITIMO Y FLUVIAL TRANSFRONTERIZO DEL 11 AL 13 DE JULIO	582.75	0.00	582.75	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012		1
1802951135	FREIRE SEGUNDO	4166	FREIRE SEGUNDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE JULIO A BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO	120.00	0.00	120.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012		2
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARCEÑO	4167	JHON ESPAÑA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE JULIO A BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO	150.00	0.00	150.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012		2
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	4168	EDISON VILLALBA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE JULIO A BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO	150.00	0.00	150.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012		2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 137 DE 162

FECHA : 06/08/2012

HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	4169	BONES SALVADOR, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE JULIO A BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO	150.00	0.00	150.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	2
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	4170	ROBERTO VASCONEZ, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TULCAN A ACOMPAÑAR AL SEÑOR MIDENA A LA VISITA DE LAS UNIDADES DE LA FRONTERA NORTE EL 12 DE JULIO DEL 2012	65.00	0.00	65.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	1
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	4171	ANGEL REMACHE, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TULCAN A ACOMPAÑAR AL SEÑOR MIDENA A LA VISITA DE LAS UNIDADES DE LA FRONTERA NORTE EL 12 DE JULIO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	1
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	4172	ROBERTO VASCONEZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LATACUNGA A DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DEL SEÑOR MIDENA A ASISTIR CEREMONIA CAMBIO DE MANDO PATRIA N° 9 EL 17 DE JULIO	65.00	0.00	65.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	1
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	4173	REMACHE ANGEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LATACUNGA A DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DEL SEÑOR MIDENA A ASISTIR CEREMONIA CAMBIO DE MANDO PATRIA N° 9 EL 17 DE JULIO	50.00	0.00	50.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	1
0501581565	CAJAMARCA LUIS OSWALDO	4174	CAJAMARCA LUIS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A LATACUNGA A DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DEL SEÑOR MIDENA A ASISTIR CEREMONIA CAMBIO DE MANDO PATRIA N° 9 EL 17 DE JULIO	40.00	0.00	40.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	1
1708888159	VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	4175	LUIS VILLAFUERTE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TULCAN A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES ASI TAMBIEN BRINDAR PROTECCION AL SEÑOR MIDENA DEL 11 AL 13 DE JULIO	150.00	0.00	150.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	2
1710971423	ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO	4176	ENRIQUE ALMEIDA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TULCAN A REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES ASI TAMBIEN BRINDAR PROTECCION AL SEÑOR MIDENA DEL 11 AL 13 DE JULIO	150.00	0.00	150.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	2
1711893634	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO	4177	PABLO QUIÑONES PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA A PARTICIPAR EN LA II REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE ECUADOR Y ARGENTINA EL 12 DE JULIO	50.00	0.00	50.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 138 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0914209101	BASTIDAS VILLEGAS WILLIAM	4178	WILLIAM BASTIDAS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A BABAHOYO A FIN DE PARTICIPAR EN UN STAND DE INFORMACION DE REPRESENTACION DEL MIDENA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO	120.00	0.00	120.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	2
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	4179	RAUL CHUSQUILLO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A PUERTO PRINCIPE A COBERTURA PARA REALIZACION DE REPORTAJE SOBRE CEREMONIA DE TROPAS EL 13 Y 14 DE JULIO	354.45	0.00	354.45	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	2
1714772827	CHAVEZ HIDALGO PAULINA DOLORES	4180	PAULINA CHAVES, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL A CORRECCION DE EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN DEL COMISARIATO DE LA FAE SALINAS EL 12 D EJUNIO	40.00	0.00	40.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	1
1792187567001	RENOVAENERGIA S.A.	4181	RENOVAENERGIA S.A. ADQUISICION INSTALACION CAPACITACION DE SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGIA PARA LAS ESTACIONES DE RED	638,964.87	76,675.78	326,511.07	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	27/07/2012	1	27/07/2012	2
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	4182	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. UN PASAJE AEREO QUITO ESPAÑA QUITO A FAVOR DEL TCRNL VASCOINEZ IVAN POR COMISION DE SERVICIO	-1,263.06	0.00	-1,263.06	S	25/07/2012								
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	4183	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR JORNADAS DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO	-1,263.06	0.00	-1,263.06	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	25/07/2012				
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4184	[P:07 T:HE A:2012] Pago al personal de CODIGO DE TRABAJO por HORAS EXTRAS Correspondiente a JUNIO 2012	851.27	0.00	688.09	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	1
0927270645001	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH	4185	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	2,993.70	303.44	3,176.17	N	25/07/2012	25/07/2012	26/07/2012	1	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	1
0927270645001	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH	4185	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	2,993.70	303.44	3,176.17	N	25/07/2012	25/07/2012	26/07/2012	1	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	2
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	4186	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE UN COCHE DE CARGA PARA EL TRASLADO DEL MOBILIARIO QUE SE UTILIZA EN ACTIVOS FIOS	95.00	0.00	95.00	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0					
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	4187	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE UN COCHE DE CARGA PARA TRASLADO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZA EN ACTIVOS FIOS	95.00	11.40	102.03	N	25/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	2	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	6
1716176340001	BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA	4188	BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA LA ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LOS MUSEOS TEMPLO DE LA PATRIA CASA SUCRE Y CENTRO CULTURAL MARISCAL SUCRE.	1,310.00	0.00	1,310.00	N	25/07/2012	25/07/2012	26/07/2012	1					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 139 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	4189	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL GABINETE MINISTERIAL	1,221.70	0.00	1,221.70	N	25/07/2012	25/07/2012	26/07/2012	1					
1704788445001	TOLEDO CUEVA MARTHA YOLANDA	4190	TOLEDO CUEVA MARTHA YOLANDA PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORA EN LA COCINA DE OFICIALES Y VOLUNTARIOS	892.00	0.00	892.00	N	25/07/2012	25/07/2012	26/07/2012	1					
1700772336001	ALBUJA CHAVEZ GONZALO FABIAN	4191	ALBUJA CHAVEZ GONZALO FABIAN ESTUDIO TECNICO A FIN DE ESTABLECER EL VALOR DE PARTICIPACION DEL MIDENA EN SUCESION DE BIENES ESTRATEGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	N	25/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	2					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4192	[P:07 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 18 para Julio de 2012	375,684.83	0.00	245,140.83	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	1
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4193	[P:07 T:NO A:2012] Pago PLANILLA ESPECIAL a SRES. PADILLA Y VAYAS por SUELDO DE JULIO 2012	1,094.58	0.00	597.03	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	1
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4194	[P:07 T:NO A:2012] PAGO REMUNERACION MENSUAL PERSONAL DE SRS SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN PERTENECIENTES AL CODIGO DE TRABAJO MES DE JULIO 2012	35,255.13	0.00	15,726.60	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	1
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4195	[P:07 T:AJ A:2012] Pago a DRA. MARIA VACA Y ELCIRA ORTEGA por DIFERENCIA DE SUELDO comisión deservicio JULIO 2012	1,722.61	0.00	1,392.70	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	1
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4196	[P:06 T:SE A:2012] Pago a Sres. S.P. Obregón y Miranda por ENCARGOS por el mes JULIO 2012	1,300.23	0.00	1,051.21	N	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	1
1091701150001	FUNDACION RESCATE ARTESANAL COTACACHI	4197	FUNDACION RESCATE ARTESANAL COTACACHI PROVISION DE UNIFORMES PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL MIDENA	136,300.00	0.00	136,300.00	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					
1713204681001	FRUTOS ARCOS JUAN CARLOS	4198	FRUTOS ARCOS JUAN CARLOS ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DONDE FUNCIONAN LOS UPS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	3,485.00	0.00	3,485.00	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4199	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR EL PERSONAL MILITAR Y SERVIDORES PUBLICOS	1,195.28	0.00	1,195.28	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4200	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DEL MIDENA CARVAJAL MIGUEL TCRN ITURRALDE GUSTAVO CAPT FREIRE SEGUNDO Y CRNL ILLESCAS	457.90	0.00	457.90	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	4201	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL GABINETE MINISTERIAL	1,221.70	138.78	1,306.63	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 140 DE 162

FECHA : 06/08/2012

HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4202	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DEL MIDENA CARVAJAL MIGUEL TCRN ITURRALDE GUSTAVO SGOS CHUSQUILLO RAUL Y S.P. ANDRADE OSCAR	448.50	0.00	448.50	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					
1716176340001	BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA	4203	BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA LA ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LOS MUSEOS TEMPLO DE LA PATRIA CASA SUCRE Y CENTRO CULTURAL MARISCAL SUCRE.	1,310.00	157.20	1,330.96	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	1
1703028801001	PONTON QUEVEDO WALTER ANTONIO	4204	PONTON QUEVEDO WALTER ANTONIO SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS Y DESRATIZACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO	270.00	0.00	270.00	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4205	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA Y TELEFONIA CELULAR CONTRATO 1266409 1366201 POR EL MES DE JUNIO-2012	5,268.48	0.00	5,268.48	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					
1091701150001	FUNDACION RESCATE ARTESANAL COTACACHI	4206	FUNDACION RESCATE ARTESANAL COTACACHI PROVISION DE UNIFORMES PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL MIDENA	-136,300.00	0.00	-136,300.00	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					
1091701150001	FUNDACION RESCATE ARTESANAL COTACACHI	4207	FUNDACION RESCATE ARTESANAL COTACACHI ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL MIDENA	136,300.00	0.00	136,300.00	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					
1713204681001	FRUTOS ARCOS JUAN CARLOS	4208	FRUTOS ARCOS JUAN CARLOS ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DONDE FUNCIONAN LOS UPS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	3,485.00	418.20	3,540.76	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	1
0502493828	CAJAS BORJA ERNESTO IVAN	4209	CAJAS BORJA ERNESTO IVAN REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DURANTE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y LA SHELL	8.46	0.00	8.46	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					
1791321677001	TRAMA DISENO, TRADISENO S.A.	4210	TRAMA DISENO, TRADISENO S.A. PARA DISEÑO DIAGRAMACION DEL CATALOGO PARA LA EXPOSICION DE LAS FOTOGRAFIAS DE LOS NEVADOS Y GLACIARES ECUATORIANOS SEGUN CONVENIO MIDENA Y ALCALDIA METROPOLITANA DE QUITO	16,516.00	0.00	16,516.00	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					
0912017290001	VELAZQUEZ VELAZQUEZ SANTIAGO EFRAIN	4211	VELAZQUEZ VELAZQUEZ SANTIAGO EFRAIN ABOGADO PATROCINADOR DEL MIDENA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES.	9,198.81	0.00	9,198.81	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4212	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRONICAS A FAVOR DEL SEÑOR S.P. ADOLFO SALCEDO COORDINADOR DEL GABINETE MINISTERIAL	30.00	0.00	30.00	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	4213	FRANCISCO TREJANO PAGO D EVIATICOS Y SUBSITENCIAS POR TRSALADARSE A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMULACION D EPOLITICA DE GENERO DEL 09 AL 11 DE JULIO	200.00	0.00	200.00	S	26/07/2012								
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	4214	FRANCISCO TREJANO PAGO D EVIATICOS Y SUBSITENCIAS POR TRSALADARSE A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMULACION D EPOLITICA DE GENERO DEL 09 AL 11 DE JULIO	200.00	0.00	200.00	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	4215	FRANCISCO TREJANO PAGO D EVIATICOS Y SUBSITENCIAS POR TRSALADARSE A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMULACION D EPOLITICA DE GENERO DEL 09 AL 11 DE JULIO	200.00	0.00	200.00	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	4216	SELECTFOOD S.A. SERVICIO DE ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN AÑO 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012	14,145.00	0.00	14,145.00	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					
1768007390001	ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO	4217	ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO CAPACITACIÓN CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA A FAVOR DEL SGT0 NELSON ASTUDILLO	420.00	0.00	420.00	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0					
0912017290001	VELAZQUEZ VELAZQUEZ SANTIAGO EFRAIN	4218	VELAZQUEZ VELAZQUEZ SANTIAGO EFRAIN ABOGADO PATROCINADOR DEL MIDENA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES.	9,198.81	1,103.86	8,278.93	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	1
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4219	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRONICAS A FAVOR DEL SEÑOR S.P. ADOLFO SALCEDO COORDINBADOR DEL GABINETE MINISTERIAL.	30.00	3.60	33.60	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	1
0502493828	CAJAS BORJA ERNESTO IVAN	4220	CAJAS BORJA ERNESTO IVAN REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DURANTE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y LA SHELL	8.46	0.00	8.46	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	27/07/2012	1	27/07/2012	1
1703028801001	PONTON QUEVEDO WALTER ANTONIO	4221	PONTON QUEVEDO WALTER ANTONIO SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS Y DESRATIZACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO	270.00	32.40	274.32	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	27/07/2012	1	27/07/2012	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4222	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA Y TELEFONIA CELULAR CONTRATO 1266409 1366201 POR EL MES DE JUNIO-2012	5,132.35	583.01	5,715.36	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	27/07/2012	1	27/07/2012	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4223	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DEL MIDENA CARVAJAL MIGUEL TCRN ITURRALDE GUSTAVO SGOS CHUSQUILLO RAUL Y S.P. ANDRADE OSCAR	448.50	48.36	496.86	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	1



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4224	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR EL PERSONAL MILITAR Y SERVIDORES PUBLICOS	1,195.28	131.52	1,326.80	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4225	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DEL MIDENA CARVAJAL MIGUEL TCRN ITURRALDE GUSTAVO CAPT FREIRE SEGUNDO Y CRNL ILLESCAS	457.90	49.80	507.70	N	26/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	0	26/07/2012	26/07/2012	0	27/07/2012	1
1706748744	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO	4226	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR CANADA 09-JUL-2012 JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES PRESENCIAR EL ANALISIS DEL MOTOR HELICES Y MAS ACCESORIOS EMPRESA PRATT WHITNET	-1,743.62	0.00	-1,743.62	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
0909698342	SABANDO VERA LIDER RUBEN	4227	SABANDO VERA LIDER RUBEN SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR CANADA 09-JUL-2012 JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES PRESENCIAR EL ANALISIS DEL MOTOR HELICES Y MAS ACCESORIOS EMPRESA PRATT WHITNET	-1,743.62	0.00	-1,743.62	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1707594519	MARTINEZ BARACALDO EDUARDO	4228	MARTINEZ BARACALDO EDUARDO SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR CANADA 09-JUL-2012 JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES PRESENCIAR EL ANALISIS DEL MOTOR HELICES Y MAS ACCESORIOS EMPRESA PRATT WHITNET	-1,743.62	0.00	-1,743.62	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1707597827	ALEMAN OLMEDO WILSON ARMANDO	4229	ALEMAN OLMEDO WILSON ARMANDO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A WASHINGTON A FIN DE DESCARGAR LA INFORMACION CONTENIDA DE FDR DEL AVION CASA CN-235-300M (JUNTA INVESTIGADORA DE (ACCIDENTES)	1,173.80	0.00	1,173.80	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1712735842	JARAMILLO ROJAS RENE DARIO	4230	JARAMILLO ROJAS RENE DARIO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A WASHINGTON A FIN DE DESCARGAR LA INFORMACION CONTENIDA DE FDR DEL AVION CASA CN-235-300M (JUNTA INVESTIGADORA DE (ACCIDENTES)	1,173.80	0.00	1,173.80	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	4231	SELECTFOOD S.A. SERVICIO DE ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN AÑO 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012	14,145.00	1,697.40	14,321.32	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4232	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIO LP UTILIZADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MIDENA	94.46	0.00	94.46	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1707597827	ALEMAN OLMEDO WILSON ARMANDO	4233	ALEMAN OLMEDO WILSON ARMANDO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A WASHINGTON A FIN DE DESCARGAR LA INFORMACION CONTENIDA DE FDR DEL AVION CASA CN-235-300M (JUNTA INVESTIGADORA DE (ACCIDENTES)	1,173.80	0.00	1,173.80	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	5
1707155899	GARCIA URBINA GABRIEL MARCELO	4234	GARCIA URBINA GABRIEL MARCELO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y U DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A WASHINGTON A FIN DE DESCARGAR LA INFORMACION OCNTENIDA DE FDR DEL AVION CASA CN-235-300M (JUNTA INVESTIGADORA DE (ACCIDENTES)	1,173.80	0.00	1,173.80	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1712735842	JARAMILLO ROJAS RENE DARIO	4235	JARAMILLO ROJAS RENE DARIO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A WASHINGTON A FIN DE DESCARGAR LA INFORMACION CONTENIDA DE FDR DEL AVION CASA CN-235-300M (JUNTA INVESTIGADORA DE (ACCIDENTES)	1,173.80	0.00	1,173.80	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1716176340001	BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA	4236	BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA PARA LA ELABORACION DE DOS BANNERS DE RUTA DE LOS LIBERTADORES PARA LOS MUSEOS DE CASA SUCRE Y TEMPLO DE LA PATRIA	720.00	0.00	720.00	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4237	SEGUROS SUCRE S.A. ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	870.44	0.00	870.44	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1792163773001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSATENAS S.A.	4238	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSATENAS S.A. TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2012	4,300.00	0.00	4,300.00	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1713821088001	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO	4239	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO ADQUISICION DE UNA PANTALLA CON TRIPODE PARA PROYECTOR MOVIL PARA LAS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS EN ESTA CARTERA DE ESTADO	275.00	0.00	275.00	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1792363276001	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIO S DE ALIMENTACION S.A.	4240	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A. SERVICIO DE CATERING PARA SALA VIP AEROPUETTO MARISCAL SUCRE	143.00	0.00	143.00	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALE S BITLOGIC S.A.	4241	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PARA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL MIDENA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE	1,422.00	0.00	1,422.00	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	4242	SELECTFOOD S.A. SERVICIO DE ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN POR EL MES DE JUNIO-2012	14,852.25	0.00	14,852.25	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
0500142922001	GORDILLO JACOME MARIO BAYARDO	4243	GORDILLO JACOME MARIO BAYARDO PARA PAGO DE PERITO PARA EL JUICIO DE INVENTARIOS N° 012-2012	12,000.00	0.00	12,000.00	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 144 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1700152547001	NARVAEZ VALLEJO RAUL OSWALDO	4244	NARVAEZ VALLEJO RAUL OSWALDO LIMPIEZA DE LA TAPICERIA DEL VEHICULO PEI 2286	90.00	0.00	90.00	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
0927270645001	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH	4245	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH PARA ADQUISICION DE MANDILES PARA EL DOCTOR Y SELLO DE LA DIRECCION	102.00	0.00	102.00	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4246	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS QUITO COCA QUITO A FAVOR DEL CASQUILLO RAUL Y S.P. ANDRADE OSCAR	308.40	0.00	308.40	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4247	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUROS DE VIAJES EN LA RUTA QUITO CHILE QUITO A LOS SEÑORES MIDENA CARVAJAL MIGUEL Y TCRNL ITURRALDE GUSTAVO	5,362.34	0.00	5,362.34	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4248	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIA Y SERVICIO LP UTILIZADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MIDENA	94.46	11.34	105.80	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	4
1792163773001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSATENAS S.A.	4249	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSATENAS S.A. TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA	4,300.00	0.00	4,257.00	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	4
1716176340001	BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA	4250	BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA PARA LA ELABORACION DE DOS BANNERS DE RUTA DE LOS LIBERTADORES PARA LOS MUSEOS DE CASA SUCRE Y TEMPLO DE LA PATRIA	720.00	86.40	731.52	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	4
INT0000002421	DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES	4251	DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES ADQUISICION DE DOCE AVIONETAS PARA LA FAE CONBTRATO 2011-D005	1,233,650.40	0.00	616,825.20	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	5
INT0000002421	DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES	4251	DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES ADQUISICION DE DOCE AVIONETAS PARA LA FAE CONBTRATO 2011-D005	1,233,650.40	0.00	616,825.20	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1		
1717824815001	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO	4252	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CONCURSO DE PINTURA INFANTIL	674.40	0.00	674.40	S	27/07/2012								
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4253	[P:06 T:FD A:2012] Pago de Fondos de Reserva personal desvinculado en junio de 2012	1,622.67	0.00	1,612.67	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	4
1717824815001	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO	4254	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO PARA COMPLETAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ESTOCK DE LA BODEGA	674.40	0.00	674.40	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	4255	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DIFERENTES AREAS DEL MIDENA	342.26	0.00	342.26	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 145 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	4256	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PARA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL MIDENA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE	1,422.00	170.64	1,527.23	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	4
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	4257	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO MUSEO CASA SUCRE	123.21	0.00	123.21	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	4258	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MUSEO CASA SUCRE	401.12	0.00	401.12	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	4259	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS QUITO COCA CUMPLIMIENTO DE COMISION SGTO VILLAFUERTE LUIS Y CBOP GONZALEZ WILLIAM	169.40	0.00	169.40	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
0927270645001	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH	4260	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH ADQUISICION DE UNA MEDALLA DE CONDECORACION CLAUSURA DE ROMERIAS CIVICAS	40.00	0.00	40.00	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4261	SEGUROS SUCRE S.A. ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	870.44	0.00	869.62	N	27/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	3	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	4
1710964964	CATANA GUANA LUIS HIPOLITO	4262	CATANA GUANA LUIS HIPOLITO FOTOCOPIAS DE LOS PROCESOS REALIZADOS EN ADUANA POIR BIENES ESTRATEGICOS	19.00	0.00	19.00	N	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	0					
1792363276001	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIO S DE ALIMENTACION S.A.	4263	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A. SERVICIO DE CATERING PARA SALA VIP AEROPUETTO MARISCAL SUCRE	143.00	17.16	145.29	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	2
1713821088001	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO	4264	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO ADQUISICION DE UNA PANTALLA CON TRIPODE PARA PROYECTOR MÓVIL PARA LAS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS EN ESTA CARTERA DE ESTADO	275.00	33.00	295.35	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	1
0927270645001	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH	4265	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH ADQUISICION DE UNA MEDALLA DE CONDECORACION CLAUSURA DE ROMERIAS CIVICAS	40.00	4.80	42.96	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	1
1700152547001	NARVAEZ VALLEJO RAUL OSWALDO	4266	NARVAEZ VALLEJO RAUL OSWALDO LIMPIEZA DE LA TAPICERIA DEL VEHICULO PEI 2286	90.00	10.80	91.44	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	1
1714148002001	CHAMBA VOZMEDIANO HUGO ALEXANDER	4267	CHAMBA VOZMEDIANO HUGO ALEXANDER IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION DE CORREO ELECTRONICO MILITAR PARA LAS FUERZAS ARMADAS	414,460.00	0.00	414,460.00	N	30/07/2012								
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4268	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PLACA FPM-002	300.00	0.00	300.00	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 146 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4269	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA FMD-027	2,273.92	0.00	2,273.92	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4270	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO MOTOCICLETA FPM-028	1,037.43	0.00	1,037.43	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4271	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA FPM-029	624.55	0.00	624.55	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4272	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS QUITO COCA QUITO A FAVOR DEL CASQUILLO RAUL Y S.P. ANDRADE OSCAR	308.40	0.00	308.40	S	30/07/2012								
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4273	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA FPM-025	608.20	0.00	608.20	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4274	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ZW33414	1,563.19	0.00	1,563.19	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4275	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ZW33413	1,605.80	0.00	1,605.80	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4276	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO MOTOCICLETA ZW33415	999.40	0.00	999.40	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4277	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO MOTOCICLETA FPM-023	1,073.84	0.00	1,073.84	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1708058233001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	4278	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA PEI-2294	500.00	0.00	500.00	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
09227270645001	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH	4279	ALVARADO GARCES VERONICA ELIZABETH PARA ADQUISICION DE MANDILES PARA EL DOCTOR Y SELLO DE LA DIRECCION	102.00	12.24	109.55	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	4280	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE PLACA PEI-3716	158.79	0.00	158.79	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4281	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS PLACAS PEI-2716, PEI-4699, GXH-801 Y PEI-3668	117.75	0.00	117.75	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1708058233001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	4282	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA MANTENIMIENTO DE LA BUSETA HYUNDAI PEQ-124	676.53	0.00	676.53	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1790009459001	CASABACA S.A.	4283	CASABACA S.A. PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-2662	138.63	0.00	138.63	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1717824815001	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO	4284	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO PARA COMPLETAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ESTOCK DE LA BODEGA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE	674.40	80.93	724.31	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	1
0190341526001	NEOAUTO S.A.	4285	NEOAUTO S.A. PARA CAMBIO DE ACIETE PASTILLAS Y FILTROS DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2289	203.01	0.00	203.01	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4286	VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA PEI 3007	77.78	0.00	77.78	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4287	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS FAE 22A	76.60	0.00	76.60	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 147 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4288	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS FAE 22A	76.60	0.00	76.60	S	30/07/2012									
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	4289	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DIFERENTES AREAS DEL MIDENA	342.26	35.09	363.40	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012		1
1701996082001	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA	4290	MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO MUSEO CASA SUCRE	123.21	14.79	132.33	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012		1
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	4291	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS QUITO COCA CUMPLIMIENTO DE COMISION SGTO VILLAFUERTE LUIS Y CBOP GONZALEZ WILLIAM	169.40	16.80	186.20	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012		1
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	4292	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MUSEO CASA SUCRE	-401.12	0.00	-401.12	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0						
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	4293	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO MUSEO CASA SUCRE	401.13	0.00	401.13	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0						
1710964964	CATANA GUANA LUIS HIPOLITO	4294	CATANA GUANA LUIS HIPOLITO FOTOCOPIAS DE LOS PROCESOS REALIZADOS EN ADUANA POIR BIENES ESTRATEGICOS	19.00	0.00	19.00	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012		1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	4295	SELECTFOOD S.A. SERVICIO DE ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN POR EL MES DE JUNIO-2012	14,852.25	1,782.27	14,792.83	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012		1
1700772336001	ALBUJA CHAVEZ GONZALO FABIAN	4296	ALBUJA CHAVEZ GONZALO FABIAN ESTUDIO TECNICO A FIN DE ESTABLECER EL VALOR DE PARTICIPACION DEL MIDENA EN SUCESION DE BIENES ESTRATEGICOS	1,000.00	120.00	900.00	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012		1
1768007390001	ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO	4297	ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO CAPACITACIÓN CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA A FAVOR DEL SGTO NELSON ASTUDILLO	420.00	0.00	420.00	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012		1
1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	4298	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO MUSEO CASA SUCRE	401.13	38.73	424.23	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012		1
1706564992001	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO	4299	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO CAMBIO DE CUBIERTAS EDIFICIO PARTE POSTERIOR DEL MDN	19,075.34	2,289.04	10,949.25	S	30/07/2012									
1713821088001	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO	4300	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO ADQUISICION DE UNA PONCHADORA DE TARJETAS UN CINTA RIBBON 1000 TARJETAS PVC Y 300 CORDONES DE SATIN PAR LAS CREDENCIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	1,271.00	0.00	1,271.00	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0						

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 148 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
170805823001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	4301	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA PEI-2293	1,738.00	0.00	1,738.00	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1791705424001	AUTEC S.A.	4302	PARA MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA PEI-3006	422.18	0.00	422.18	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4303	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE PLACAS FPM 009	1,008.51	0.00	1,008.51	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4304	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS PLACAS PEI-2716	155.88	0.00	155.88	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4305	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS PLACAS PEI-4699	300.64	0.00	300.64	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	4306	VACA CHASE PAOLO OSCAR ADQUISICION DE DOS CAJAS EN MADERA DE DECORATIVA PARA RELOJES BIOMETRICOS	120.00	0.00	120.00	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0					
1303128423	ARBOLEDA JALCA LUIS ALFREDO	4307	ARBOLEDA JALCA LUIS ALFREDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 28-JUN-2012 ASISTIR REPRESENTACION MIDENA	50.00	0.00	50.00	N	30/07/2012	30/07/2012	31/07/2012	1					
1705388930	HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRI	4308	EVENTO ENTREGA DE 20 AMBULANCIAS HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRICIA UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 05-JUL-2012 TRABAJO EQUIPO TECNICO DEL COMITE INTERMINISTERIAL DEL PROCESO DE REGULARIZACION	150.00	0.00	150.00	N	30/07/2012	30/07/2012	31/07/2012	1					
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	4309	MARIA FERNANDA CARRILLO UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN 03-JUL-2012 PARA PARTICIPAR COMO CONFERNICISTA EN EL CURSO INTERNACIONAL DE CAPACITACION PARA LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO DE ARMAS	150.00	0.00	150.00	N	30/07/2012	30/07/2012	31/07/2012	1					
1706564992001	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO	4310	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO CAMBIO DE CUBIERTAS EDIFICIO PARTE POSTERIOR DEL MDN	19,075.34	2,289.04	10,949.25	N	30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	0	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	1
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	4311	MARIA FERNANDA CARRILLO UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 30-MAY-2012 SEGUIMIENTO DEL CASO DEL SR CONCRIPTO MORALES MINA CON EL LCDO BILLY NAVARRETE SECRETARIO COMISION DE DERECHOS HUMANOS.	150.00	0.00	150.00	N	30/07/2012	30/07/2012	31/07/2012	1					
1710899442	RAMOS ARMIJOS SANDRA	4312	RAMOS ARMIJOS SANDRA DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y TULCAN 06-JUL-2012 Y 12-JUL-2012 A ASISTIR A LA VISITA DE INSTALACIONES DE LA BASE DEL INOCAR Y CUIMA Y UNIDADES DE SANTA BARBARA Y CHICAL.	130.00	0.00	130.00	N	30/07/2012	30/07/2012	31/07/2012	1					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 149 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
0500142922001	GORDILLO JACOME MARIO BAYARDO	4313	GORDILLO JACOME MARIO BAYARDO PARA PAGO DE PERITO PARA EL JUICIO DE INVENTARIOS N° 012-2012	12,000.00	1,440.00	11,472.00	N	30/07/2012	30/07/2012	31/07/2012	1	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	2
0501470876	VACA MARTINEZ MARIA DE LOS ANG	4314	VACA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 17-JUN-2012 ASISTIR CEREMONIA DE CONMMEMORACION DEL IV ANIVERSARIO DEL CENTRO DE MEDIACION ARMADA NACIOANAL	40.00	0.00	40.00	N	30/07/2012	30/07/2012	31/07/2012	1					
0401056650	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL	4315	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 21-JUN-2012 ASISTIR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL GUAYAS	40.00	0.00	40.00	N	30/07/2012	30/07/2012	31/07/2012	1					
1711859205	VICENTE COLLAGUAZO PABLO SEGUNDO	4316	VICENTE COLLAGUAZO PABLO SEGUNDOL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 16-JUN-2012 CUMPLIMIENTO CON LA PROVIDENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO	40.00	0.00	40.00	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0					
1708058233001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	4317	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA PEI-2294	500.00	60.00	508.00	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4318	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO MOTOCICLETA FPM-023	1,073.84	109.06	1,137.79	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	4319	MARIA FERNANDA CARRILLO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 27-MAY-2012 REUNION PARA COORDINACION PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO	200.00	0.00	200.00	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0					
1802721991	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI	4320	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 27-MAY-2012 REUNION PARA COORDINACION PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO	160.00	0.00	160.00	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0					
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4321	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO MOTOCICLETA ZW33415	999.40	62.21	1,028.15	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	4322	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR LIMA PERU 22-JUN-2012 COMISION AVANCE COMPROMISOS ASUMIDOS DECLARACION PRESIDENCIAL MARCO REUNION DEL GABIENTE BINACIONAL	352.42	0.00	352.42	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0					
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4323	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ZW33413	1,605.80	130.78	1,676.13	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 150 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801424175	MUNOZ VILLACIS MILTON AUGUSTO	4324	MUNOZ VILLACIS MILTON AUGUSTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR BOGOTA 09-JUL-2012 ASISTIR A INVITACION DE TAME VUELO INGAURAL APERTURA RUTA QUITO BOGOTA QUITO	116.55	0.00	116.55	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0					
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	4325	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 19-JUL-2012 COORDINACIONES DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA ELENA	150.00	0.00	150.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4326	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ZW33414	1,563.19	123.26	1,628.48	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4327	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA FPM-025	608.20	67.58	648.98	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4328	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA FPM-029	624.55	45.55	647.74	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4329	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PLACA FPM-002	300.00	6.60	299.17	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	4330	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE PLACA PEI-3716	158.79	19.05	175.62	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4331	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS PLACAS PEI-2716, PEI-4699, GXH-801 Y PEI-3668	117.75	14.13	130.22	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1708058233001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	4332	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA MANTENIMIENTO DE LA BUSETA HYUNDAI PEQ-124	676.53	81.18	687.35	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1790009459001	CASABACA S.A.	4333	CASABACA S.A. PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-2662.	138.62	16.64	153.00	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
0190341526001	NEOAUTO S.A.	4334	NEOAUTO S.A. PARA CAMBIO DE ACIETE PASTILLAS Y FILTROS DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2289	203.01	24.36	225.34	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	4335	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 19-JUL-2012 COORDINACIONES DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	150.00	0.00	150.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	4336	MARIA FERNANDA CARRILLO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 09-JUL-2012 REUNION DE LA COMISION DE GENERO DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y DE LAS FUERZAS ARMADAS	250.00	0.00	250.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 151 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802721991	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI	4337	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMIT DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 09-JUL-2012 REUNION DE LA COMISION DE GENERO DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y DE LAS FUERZAS ARMADAS	200.00	0.00	200.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					
0703426304	PEREIRA PAZ SEGUNDO JAVIER	4338	PEREIRA PAZ SEGUNDO JAVIER DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA 19-JUL-2012 ACTUALIZACION CONOCIMIENTO A GENERAR LIQUIDACION DE TIEMPO DE SERVICIO	120.00	0.00	120.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					
1709695330	MONTALVO NOVOA DANIEL	4339	MONTALVO NOVOA DANIEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA 19-JUL-2012 ACTUALIZACION CONOCIMIENTO A GENERAR LIQUIDACION DE TIEMPO DE SERVICIO	50.00	0.00	50.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	4340	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 11-JUL-2012 ASISTIR A REUNION DEL DIRECTORIO DE ASTINAVE	71.50	0.00	71.50	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					
1303128423	ARBOLEDA JALCA LUIS ALFREDO	4341	ARBOLEDA JALCA LUIS ALFREDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 28-JUN-2012 ASISTIR REPRESENTACION MIDENA EVENTO ENTREGA DE 20 AMBULANCIAS	50.00	0.00	50.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1	02/08/2012	02/08/2012	0	02/08/2012	2
1801424175	MUNOZ VILLACIS MILTON AUGUSTO	4342	MUNOZ VILLACIS MILTON AUGUSTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR BOGOTA 09-JUL-2012 ASISTIR A INVITACION DE TAME VUELO INGAURAL APERTURA RUTA QUITO BOGOTA QUITO	116.55	0.00	116.55	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1	02/08/2012	02/08/2012	0	02/08/2012	2
1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	4343	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR LIMA PERU 22-JUN-2012 COMISION AVANCE COMPROMISOS ASUMIDOS DECLARACION PRESIDENCIAL MARCO REUNION DEL GABIENTE BINACIONAL	352.42	0.00	352.42	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1	02/08/2012	02/08/2012	0	02/08/2012	2
1802721991	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI	4344	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 27-MAY-2012 REUNION PARA COORDINACION PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO	160.00	0.00	160.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1	02/08/2012	02/08/2012	0	02/08/2012	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4345	VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA PEI 3007	77.78	9.33	86.03	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 152 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1711859205	VICENTE COLLAGUAZO PABLO SEGUNDO	4346	VICENTE COLLAGUAZO PABLO SEGUNDOL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 16-JUN-2012 CUMPLIMIENTO CON LA PROVIDENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	40.00	0.00	40.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	02/08/2012	1	02/08/2012	2
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4347	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS FAE 22A	76.60	3.79	78.03	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
0501470876	VACA MARTINEZ MARIA DE LOS ANG	4348	VACA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 17-JUN-2012 ASISTIR CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL IV ANIVERSARIO DEL CENTRO DE MEDIACION ARMADA NACIOANAL	40.00	0.00	40.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1	02/08/2012	02/08/2012	0	02/08/2012	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	4349	SELECTFOOD S.A. SERVICIO DE ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN POR EL MES DE MAYO 2012	13,368.75	0.00	13,368.75	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0					
1710899442	RAMOS ARMIJOS SANDRA	4350	RAMOS ARMIJOS SANDRA DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y TULCAN 06-JUL-2012 Y 12- JUL-2012 A ASISTIR A LA VISITA DE INSTALACIONES DE LA BASE DEL INOCAR Y CUIMA Y UNIDADES DE SANTA BARBARA Y CHICAL.	130.00	0.00	130.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1	02/08/2012	02/08/2012	0	02/08/2012	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4351	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS PLACAS PEI--4699	300.64	36.07	332.98	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	4352	MARIA FERNANDA CARRILLO UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 30-MAY-2012 SEGUIMIENTO DEL CASO DEL SR CONCRIPTO MORALES MINA CON EL LCDO BILLY NAVARRETE SECRETARIO COMISION DE DERECHOS HUMANOS.	150.00	0.00	150.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1	02/08/2012	02/08/2012	0	02/08/2012	2
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	4353	MARIA FERNANDA CARRILLO UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN 03-JUL-2012 PARA PARTICIPAR COMO CONFERNICISTA EN EL CURSO INTERNACIONAL DE CAPACITACION PARA LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO DE ARMAS	150.00	0.00	150.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1	02/08/2012	02/08/2012	0	02/08/2012	2
1705388930	HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRI	4354	HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRICIA UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 05-JUL-2012 TRABAJO EQUIPO TECNICO DEL COMITE INTERMINISTERIAL DEL PROCESO DE REGULARIZACION	150.00	0.00	150.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1	02/08/2012	02/08/2012	0	02/08/2012	2
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4355	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO MOTOCICLETA FPM-028	1,037.43	83.09	1,081.77	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 153 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	4356	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 11-JUL-2012 ASISTIR ACOMPAÑANDO AL SEÑOR MIDENA A REUNION DE ASTINAVE	50.00	0.00	50.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					
1708058233001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	4357	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA PEI-2293	1,738.00	208.56	1,826.42	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	4358	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR VISITA OFICIAL A LA BRIGADA PATRIA	71.50	0.00	71.50	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	4359	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR VISITA OFICIAL A LA BRIGADA PATRIA	50.00	0.00	50.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					
1713821088001	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO	4360	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO ADQUISICION DE UNA PONCHADORA DE TARJETAS UN CINTA RIBBON 1000 TARJETAS PVC Y 300 CORDONES DE SATIN PAR LAS CREDENCIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	1,271.00	152.52	1,365.05	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	4361	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 10-JUL-2012 ASISTIR A REUNION CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	71.50	0.00	71.50	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					
1791705424001	AUTEC S.A.	4362	PARA MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA PEI-3006	422.18	50.66	467.46	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	4363	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 10-JUL-2012 ASITIR A REUNION CON EL PRESIDENTE	50.00	0.00	50.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	4364	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO 18-JUL-2012 RECONOCIMIENTO LUGAR DE LO HECHOS CASO CBOP (+) CHANGO SANTO HUGO	120.00	0.00	120.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4365	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA FMD-027	2,273.92	223.07	2,403.18	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	4366	SELECTFOOD S.A. SERVICIO DE ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN POR EL MES DE MAYO 2012	13,368.75	1,604.25	13,532.64	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1706574769	GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO	4367	GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO 20-JUL-2012 EVALUACION DE CONDICION DE VIVIENDA FISCAL DIFERENTES UNIDADES DE LA IV AMAZONAS	50.00	0.00	50.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 154 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	4368	VACA CHASE PAOLO OSCAR ADQUISICION DE DOS CAJAS EN MADERA DE DECORATIVA PARA RELOJES BIOMETRICOS	120.00	14.40	121.92	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1707474365	ROMERO FLORES PATRICIA DEL C.	4369	ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. UN DIA DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 04-JUL-2012 REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION EN EL MAR (SAT) DEL CONTRATO NO 2006-C-023	160.00	0.00	160.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4370	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE PLACAS FPM 009	1,008.51	74.70	1,046.85	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4371	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS PLACAS PEI-2716	155.87	0.00	153.72	S	31/07/2012								
0501470876	VACA MARTINEZ MARIA DE LOS ANG	4372	VACA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 17-JUN-2012 ASISTIR CEREMONIA DE CONMMEMORACION DEL IV ANIVERSARIO DEL CENTRO DE MEDIACION ARMADA NACIOANAL	40.00	0.00	40.00	N	31/07/2012								
1802951135	FREIRE SEGUNDO	4373	FREIRE SEGUNDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR COORDINACIONES A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA	40.00	0.00	40.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1					
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4374	VALLEJO ARAUJO S.A. PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS PLACAS PEI-2716	155.87	18.71	172.43	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	4375	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR COORDINACIONES A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA	30.00	0.00	30.00	N	31/07/2012	01/08/2012	01/08/2012	1					
0401056650	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL	4376	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 21-JUN-2012 ASISTIR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL GUAYAS	40.00	0.00	40.00	N	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2012	1	02/08/2012	02/08/2012	0	02/08/2012	2
1000910560001	EHEVERRIA BENITEZ CARLOS RAUL	4377	EHEVERRIA BENITEZ CARLOS RAUL SERVICIOS PROFESIONALES EN CRIMINALISTICA Y TECNICA BALISTICA DENTRO DE LA INDAGACION PREVIA No 407-2011-LGM-190-11-FIGUEROA	3,200.00	0.00	3,200.00	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0					
1000910560001	EHEVERRIA BENITEZ CARLOS RAUL	4378	EHEVERRIA BENITEZ CARLOS RAUL SERVICIOS PROFESIONALES EN CRIMINALISTICA Y TECNICA BALISTICA DENTRO DE LA INDAGACION PREVIA No 407-2011-LGM-190-11-FIGUEROA	3,200.00	384.00	2,880.00	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	4379	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS, OFICINAS DEL COMPLEJO MINISTERIAL Y DE LOS MUSEOS MILITARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2012	4,985.00	0.00	4,985.00	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0					
1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	4380	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS, OFICINAS DEL COMPLEJO MINISTERIAL Y DE LOS MUSEOS MILITARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2012	4,985.00	598.20	5,064.76	N	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	0	31/07/2012	01/08/2012	1	01/08/2012	1
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	4381	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR COORDINACIONES A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA	30.00	0.00	30.00	N	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	0					
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	4382	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR COORDINACIONES A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA	30.00	0.00	30.00	N	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	0					
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	4383	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR COORDINACIONES A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA	30.00	0.00	30.00	N	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	0					
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	4384	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR COORDINACIONES A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA	30.00	0.00	30.00	N	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	0					
1700617416	TORRES PENAFIEL CARLOS LUIS	4385	TORRES PENAFIEL CARLOS LUIS HOSPEDAJE POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	14.00	0.00	14.00	N	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4386	[P:07 T:NO A:2012] Pago a S.P. VITERI LUIS por SUELDO DE JULIO de 2012	1,837.73	0.00	1,485.77	N	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	0	01/08/2012	01/08/2012	0	01/08/2012	0
0703426304	PEREIRA PAZ SEGUNDO JAVIER	4387	PEREIRA PAZ SEGUNDO JAVIER DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA 19-JUL-2012 ACTUALIZACION CONOCIMIENTO A GENERAR LIQUIDACION DE TIEMPO DE SERVICIO	120.00	0.00	120.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2
1706846654	SUREZ ALMEIDA FRANCISCO	4388	JAVIER SUAREZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TAURA-SALINAS A DICTAR CONFERENCIA TECNICA PARA EJECUTAR EL PROYECTO GPR DEL 17 AL 19 DE JULIO	250.00	0.00	250.00	N	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 156 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709695330	MONTALVO NOVOA DANIEL	4389	MONTALVO NOVOA DANIEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA 19-JUL-2012 ACTUALIZACION CONOCIMIENTO A GENERAR LIQUIDACION DE TIEMPO DE SERVICIO	50.00	0.00	50.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2
1102839261	ARCINIEGAS ROMERO FABRICIO TNN	4390	FABRICIO ARCINIEGAS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TAURA-SALINAS A DICTAR CONFERENCIA TECNICA PARA EJECUTAR EL PROYECTO GPR DEL 17 AL 19 DE JULIO	250.00	0.00	250.00	N	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	0					
1706748744	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO	4391	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR CANADA 09-JUL-2012 JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES PRESENCIAR EL ANALISIS DEL MOTOR HELICES Y MAS ACCESORIOS EMPRESA PRATT WHITNET	1,743.62	0.00	1,743.62	N	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	0					
0909698342	SABANDO VERA LIDER RUBEN	4392	SABANDO VERA LIDER RUBEN SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR CANADA 09-JUL-2012 JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES PRESENCIAR EL ANALISIS DEL MOTOR HELICES Y MAS ACCESORIOS EMPRESA PRATT WHITNET	1,743.62	0.00	1,743.62	N	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	0					
1707594519	MARTINEZ BARACALDO EDUARDO	4393	MARTINEZ BARACALDO EDUARDO SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR CANADA 09-JUL-2012 JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES PRESENCIAR EL ANALISIS DEL MOTOR HELICES Y MAS ACCESORIOS EMPRESA PRATT WHITNET	1,743.62	0.00	1,743.62	N	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	0					
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	4394	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 11-JUL-2012 ASISTIR A REUNION DEL DIRECTORIO DE ASTINAVE	71.50	0.00	71.50	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	4395	ROBERTO VASCONEZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL ACOMPAÑANDOLE AL SEÑOR MINISTRO A REUNIÓN EN LA FISCALIA EL 25 DE JULIO	65.00	0.00	65.00	N	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	0					
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	4396	ANGEL REMACHE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL ACOMPAÑANDOLE AL SEÑOR MINISTRO A REUNIÓN EN LA FISCALIA EL 25 DE JULIO	50.00	0.00	50.00	N	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	0					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	4397	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 11-JUL-2012 ASISTIR ACOMPAÑANDO AL SEÑOR MIDENA A REUNION DE ASTINAVE	50.00	0.00	50.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
															BCE	H	
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	4398	ROBERTO VASCONEZ, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE AL COCA ACOMPAÑÁNDOLE AL SEÑOR MINISTRO SEÑOR JEFE DEL COMACO, COMO PARTE DE LA COMITIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EL 19 DE JULIO	65.00	0.00	65.00	N	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	0						
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	4399	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR VISITA OFICIAL A LA BRIGADA PATRIA	71.50	0.00	71.50	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012		2
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	4400	ANGEL REMACHE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE AL COCA ACOMPAÑÁNDOLE AL SEÑOR MINISTRO SEÑOR JEFE DEL COMACO, COMO PARTE DE LA COMITIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EL 19 DE JULIO	50.00	0.00	50.00	N	01/08/2012	01/08/2012	01/08/2012	0						
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	4401	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR VISITA OFICIAL A LA BRIGADA PATRIA	50.00	0.00	50.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012		2
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	4402	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 19-JUL-2012 COORDINACIONES DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA ELENA	150.00	0.00	150.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012		2
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	4403	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 19-JUL-2012 COORDINACIONES DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	150.00	0.00	150.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012		2
1802951135	FREIRE SEGUNDO	4404	FREIRE SEGUNDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR COORDINACIONES A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA	40.00	0.00	40.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012		2
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	4405	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR COORDINACIONES A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA	30.00	0.00	30.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012		2
0603169897	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL	4406	CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR COORDINACIONES A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA	30.00	0.00	30.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012		2
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	4407	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR COORDINACIONES A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA	30.00	0.00	30.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012		2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 158 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1600384885	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN	4408	BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR COORDINACIONES A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA	30.00	0.00	30.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	4409	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA 17-JUL-2012 REALIZAR COORDINACIONES A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MIDENA	30.00	0.00	30.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2
1700617416	TORRES PENAFIEL CARLOS LUIS	4410	TORRES PENAFIEL CARLOS LUIS HOSPEDAJE POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	14.00	0.00	14.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2
1707474365	ROMERO FLORES PATRICIA DEL C.	4411	ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. UN DIA DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 04-JUL-2012 REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION EN EL MAR (SAT) DEL CONTRATO NO 2006-C-023	160.00	0.00	160.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2
1706574769	GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO	4412	GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO 20-JUL-2012 EVALUACION DE CONDICION DE VIVIENDA FISCAL DIFERENTES UNIDADES DE LA IV AMAZONAS	50.00	0.00	50.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	4413	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO 18-JUL-2012 RECONOCIMIENTO LUGAR DE LO HECHOS CASO CBOP (+) CHANGO SANTO HUGO	120.00	0.00	120.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2
1705129193	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL	4414	CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 10-JUL-2012 ASISTIR A REUNION CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	71.50	0.00	71.50	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1					
0500657416	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE	4415	ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 10-JUL-2012 ASITIR A REUNION CON EL PRESIDENTE MARIA FERNANDA CARRILLO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 09-JUL-2012 REUNION DE LA COMISION DE GENERO DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y DE LAS FUERZAS ARMADAS	50.00	0.00	50.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	4416	MARIA FERNANDA CARRILLO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 09-JUL-2012 REUNION DE LA COMISION DE GENERO DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y DE LAS FUERZAS ARMADAS	250.00	0.00	250.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2
1802721991	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI	4417	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMIT DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 09-JUL-2012 REUNION DE LA COMISION DE GENERO DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y DE LAS FUERZAS ARMADAS	200.00	0.00	200.00	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 159 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707594519	MARTINEZ BARACALDO EDUARDO	4418	MARTINEZ BARACALDO EDUARDO SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR CANADA 09-JUL-2012 JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES PRESENCIAR EL ANALISIS DEL MOTOR HELICES Y MAS ACCESORIOS EMPRESA PRATT WHITNET	1,743.62	0.00	1,743.62	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2
1706748744	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO	4419	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR CANADA 09-JUL-2012 JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES PRESENCIAR EL ANALISIS DEL MOTOR HELICES Y MAS ACCESORIOS EMPRESA PRATT WHITNET	1,743.62	0.00	1,743.62	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2
0909698342	SABANDO VERA LIDER RUBEN	4420	SABANDO VERA LIDER RUBEN SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR CANADA 09-JUL-2012 JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES PRESENCIAR EL ANALISIS DEL MOTOR HELICES Y MAS ACCESORIOS EMPRESA PRATT WHITNET	1,743.62	0.00	1,743.62	N	01/08/2012	01/08/2012	02/08/2012	1	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	2
1102839261	ARCINIEGAS ROMERO FABRICIO TNN	4421	FABRICIO ARCINIEGAS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TAURA-SALINAS A DICTAR CONFERENCIA TECNICA PARA EJECUTAR EL PROYECTO GPR DEL 17 AL 19 DE JULIO	250.00	0.00	250.00	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	1
1706846654	SUREZ ALMEIDA FRANCISCO	4422	JAVIER SUAREZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A TAURA-SALINAS A DICTAR CONFERENCIA TECNICA PARA EJECUTAR EL PROYECTO GPR DEL 17 AL 19 DE JULIO	250.00	0.00	250.00	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	1
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	4423	ANGEL REMACHE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL ACOMPAÑÁNDOLE AL SEÑOR MINISTRO A REUNIÓN EN LA FISCALIA EL 25 DE JULIO	50.00	0.00	50.00	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	1
1803080355	TACUAMAN MOYA CARLOS ADOLFO	4424	TACUAMAN MOYA CARLOS ADOLFO PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TULCAN	9.20	0.00	9.20	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0					
0502670797	CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL	4425	CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIO A LAS CIUDADADES IBARRA AMBATO	14.40	0.00	14.40	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0					
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	4426	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS PARA ADQUISICION DE UNA COCINA INDUSTRIAL DE ACERO PARA LA COCINA DEL TEMPLO DE LA PATRIA	400.00	0.00	400.00	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0					
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	4427	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA ELECTRICO PARA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	260.00	0.00	260.00	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0					

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PAGINA : 160 DE 162
FECHA : 06/08/2012
HORA : 9:58.52

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado H	Total Ruta I=H-A
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	4428	ROBERTO VASCONEZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL ACOMPAÑÁNDOLE AL SEÑOR MINISTRO A REUNIÓN EN LA FISCALIA EL 25 DE JULIO	65.00	0.00	65.00	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	1
0100796739001	MENDIETA DANIEL ROLANDO	4429	MENDIETA DANIEL ROLANDO ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE CORTAR CABELLO Y TGIHERAS PARA PELUQUERIA SEÑORES VOLUNTARIOS	549.00	0.00	549.00	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0					
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	4430	ANGEL REMACHE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE AL COCA ACOMPAÑÁNDOLE AL SEÑOR MINISTRO SEÑOR JEFE DEL COMACO, COMO PARTE DE LA COMITIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EL 19 DE JULIO	50.00	0.00	50.00	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	1
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	4431	ROBERTO VASCONEZ, PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE AL COCA ACOMPAÑÁNDOLE AL SEÑOR MINISTRO SEÑOR JEFE DEL COMACO, COMO PARTE DE LA COMITIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EL 19 DE JULIO	65.00	0.00	65.00	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4432	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012	11,802.94	0.00	11,802.94	N	02/08/2012	03/08/2012	03/08/2012	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4433	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS QUITO COCA QUITO A FAVOR DEL CASQUILLO RAUL Y S.P. ANDRADE OSCAR	308.40	33.60	342.00	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4434	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUROS DE VIAJES EN LA RUTA QUITO CHILE QUITO A LOS SEÑORES MIDENA CARVAJAL MIGUEL Y TCRNL ITURRALDE GUSTAVO	5,362.34	206.06	5,567.66	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0	03/08/2012	06/08/2012	3		
1803080355	TACUAMAN MOYA CARLOS ADOLFO	4435	TACUAMAN MOYA CARLOS ADOLFO PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TULCAN	9.20	0.00	9.20	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	1
0502670797	CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL	4436	CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIO A LAS CIUDADADES IBARRA AMBATO	14.40	0.00	14.40	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	1
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	4437	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS PARA ADQUISICION DE UNA COCINA INDUSTRIAL DE ACERO PARA LA COCINA DEL TEMPLO DE LA PATRIA	400.00	48.00	429.60	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	1
0100796739001	MENDIETA DANIEL ROLANDO	4438	MENDIETA DANIEL ROLANDO ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE CORTAR CABELLO Y TGIHERAS PARA PELUQUERIA SEÑORES VOLUNTARIOS	549.00	65.88	589.63	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	1
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	4439	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA ELECTRICO PARA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	260.00	31.20	279.24	N	02/08/2012	02/08/2012	02/08/2012	0	03/08/2012	03/08/2012	0	03/08/2012	1

