



EJERCICIO: 2013

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																
1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	1	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO DOS DIAS VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL ESTERIOR A LIMA PERU ASISTIR AIV REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO	587.37	0.00	587.37	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	2	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A SANTA ROSA OBSERVACION DE LA DEMOSTRACION DEL PODER DE FUEGO TERRESTRE EN LAS PALMS EN LA PROVINCIA DE ORO	65.00	0.00	65.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	3	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A SANTA ROSA OBSERVACION DE LA DEMOSTRACION DEL PODER DE FUEGO TERRESTRE EN LAS PALMS EN LA PROVINCIA DE ORO	50.00	0.00	50.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1102965355	VALDIVIESO PEDRO	4	VALDIVIESO PEDRO TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A CUENCA ASISTIR A REUNIONPRSDENCIAL Y VI GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU	300.00	0.00	300.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1714628326	TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA	5	TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A MANTA ASISTIR A SUSCRIPCION ACTA RECEPCION DEL CONTRATO 2008-D-010	120.00	0.00	120.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1102965355	VALDIVIESO PEDRO	6	VALDIVIESO PEDRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A TULCAN ASISTIR A II REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE PASOS DE LA FRONTERA ECUADOR COLOMBIA	50.00	0.00	50.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	7	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LATACUNGA TRAMITE DE BAJA MEDIANTE SOBRE CERRADO DE SEMOVIENTES	120.00	0.00	120.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
0201482320	PALLARES GONZALEZ GEOVANNY FABRIC	8	PALLARES GONZALEZ GEOVANNY FABRIC IO C UATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL REALIZAR MATRICULACION DE VEHICULOS ASIGNADOS REGIONAL DEL GUAYAS	360.00	0.00	360.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1701435909	JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL	9	JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL ASISTIR A INFORME DE REVISION DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL HOGAR ESPERANZA N 2 GUAYAS	40.00	0.00	40.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	10	MARIA FERNANDA CARRILLO TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA INAGURACION Y SEGUIMIENTO DEL PRIMER CURSO AVANZADO DE DERECHOS	300.00	0.00	300.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					

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



PAGINA : 2 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1709212771	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO	11	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA INAGURACION Y SEGUIMIENTO DEL PRIMER CURSO AVANZADO DE DERECHOS	300.00	0.00	300.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	12	MORENO RUIZ MARCO VINICIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A TULCAN TRASLADAR AL PERONAL DE COMUNICACION SOCIAL QUE CUBRIO ENCUENTRO PRESIDENCIAL	200.00	0.00	200.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1711275683	ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA	13	ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A SANTA ROSA ACOMPAÑAR SEÑORA MINISTRA AL GABIENTE AMPLIADO 14 Y 15 DE DIC EN MACHALA	150.00	0.00	150.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1711275683	ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA	14	ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SALINAS ASISTIR EVENTOS PROGRAMADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA POR VISITA SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERU	150.00	0.00	150.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1705877296	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA	15	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SALINAS ASISTIR EVENTOS PROGRAMADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA POR VISITA SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERU	214.50	0.00	214.50	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	16	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SALINAS ASISTIR CEREMONIA DE ASCENSO DEL COMANDANTE DE LA MARINA	195.00	0.00	195.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	17	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SALINAS ASISTIR CEREMONIA DE ASCENSO DEL COMANDANTE DE LA MARINA	150.00	0.00	150.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	18	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL ASISTIR A VARIAS REUNIONES EN LA SENACYT INOCAR TEMAS RELACIONADOS AJUSTES DE GESTION	50.00	0.00	50.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1710213131	SIMBANA TACURI LUIS EDUARDO	19	SIMBANA TACURI LUIS EDUARDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A TULCAN TRANSPORTAR CRNL PAZMIÑO ASESOR MILITAR DEL GABINETE MINISTERIAL	120.00	0.00	120.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1704442753	PAZ Y MINO BRAVO RAMON FRANCISCO	20	PAZ Y MINO BRAVO RAMON FRANCISCO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A TULCAN ASISTIR A LA REUNION DE PRESIDENTES Y AL I GABINETE BINACIONAL COLOMBIA ECUADOR	150.00	0.00	150.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	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
0908118268	SOLORZANO AGUILAR ROSA MARIA	21	SOLORZANO AGUILAR ROSA MARIA DOS DIAS VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR HAITI REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA REUNION DE SR MINISTRO DEL ECUADOPR CON EL PRESIDENTE DE HAITI.	642.87	0.00	642.87	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	22	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO DOS DIAS VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR HAITI REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA REUNION DE SR MINISTRO DEL ECUADOPR CON EL PRESIDENTE DE HAITI.	590.75	0.00	590.75	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	23	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A TULCAN ACOMPAÑAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO QUE ASISTIO A LA REUNION BINACIONAL COLOMBIA ECUADOR	260.00	0.00	260.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	24	[P:12 T:LI A:2012] Liquidación CALLE CEPEDA MARLENE ALEXANDRA	192.59	0.00	17.73	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1717636698	RIVERA ROSAS DAYANA ESTEFANI	25	RIVERA ROSAS DAYANA ESTEFANI DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A TULCAN ACOMPAÑAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO QUE ASISTIO A LA REUNION BINACIONAL COLOMBIA ECUADOR	200.00	0.00	200.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1710971423	ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO	26	ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A TULCAN ACOMPAÑAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO QUE ASISTIO A LA REUNION BINACIONAL COLOMBIA ECUADOR	120.00	0.00	120.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1709176190	VITERI PEREZ CARLOS EFRAIN	27	VITERI PEREZ CARLOS EFRAIN TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A TULCAN ACOMPAÑAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO QUE ASISTIO A LA REUNION BINACIONAL COLOMBIA ECUADOR	180.00	0.00	180.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1717427684	AREVALO JUAN	28	AREVALO JUAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A TULCAN ACOMPAÑAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO QUE ASISTIO A LA REUNION BINACIONAL COLOMBIA ECUADOR	120.00	0.00	120.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1309683165	MENDOZA AVILA JACINTO HERIBERT	29	MENDOZA AVILA JACINTO HERIBERT DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A TULCAN ACOMPAÑAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO QUE ASISTIO A LA REUNION BINACIONAL COLOMBIA ECUADOR	120.00	0.00	120.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
1712684644	GUALOTO MIGUEL	30	GUALOTO MIGUEL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A TULCAN ACOMPAÑAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO QUE ASISTIO A LA REUNION BINACIONAL COLOMBIA ECUADOR	120.00	0.00	120.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	31	FREIRE SEGUNDO UN DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES	120.00	0.00	120.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	32	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES	210.00	0.00	210.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	33	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES	210.00	0.00	210.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	34	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES	210.00	0.00	210.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	35	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES	210.00	0.00	210.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	36	FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA EVENTO LLEVADO A CABO EN MACHALA	120.00	0.00	120.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	37	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA EVENTO LLEVADO A CABO EN MACHALA	210.00	0.00	210.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					

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



PAGINA : 5 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1712684644	GUALOTO MIGUEL	38	GUALOTO MIGUEL TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA EVENTO LLEVADO A CABO EN MACHALA	210.00	0.00	210.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	39	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA EVENTO LLEVADO A CABO EN MACHALA	210.00	0.00	210.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	40	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA EVENTO LLEVADO A CABO EN MACHALA	210.00	0.00	210.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	41	LEON CALDERON ROMEL JACSON TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA EVENTO LLEVADO A CABO EN MACHALA	210.00	0.00	210.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	42	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2012	18.86	0.00	18.86	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	43	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2012	18.86	0.00	18.86	S	04/01/2013								
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	44	[P:12 T:FD A-2012] Pago FONDOS DE RESERVA AL IESS correspondiente a Dennis Cordova por el mes de DICIEMBRE DE 2012	100.97	0.00	0.01	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	05/01/2013	07/01/2013	2	07/01/2013	3
0908118268	SOLORZANO AGUILAR ROSA MARIA	45	SOLORZANO AGUILAR ROSA MARIA DOS DIAS VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR HAITI REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA REUNION DE SR MINISTRO DEL ECUADOPR CON EL PRESIDENTE DE HAITI.	642.87	0.00	642.87	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	46	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO DOS DIAS VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR HAITI REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA REUNION DE SR MINISTRO DEL ECUADOPR CON EL PRESIDENTE DE HAITI.	590.75	0.00	590.75	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4

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



PAGINA : 7 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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	55	FREIRE SEGUNDO UN DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES	120.00	0.00	120.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	56	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	57	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	58	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	59	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
1802951135	FREIRE SEGUNDO	60	FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA EVENTO LLEVADO A CABO EN MACHALA	120.00	0.00	120.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	61	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA EVENTO LLEVADO A CABO EN MACHALA	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
1712684644	GUALOTO MIGUEL	62	GUALOTO MIGUEL TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA EVENTO LLEVADO A CABO EN MACHALA	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	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
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	63	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA EVENTO LLEVADO A CABO EN MACHALA	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	64	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA EVENTO LLEVADO A CABO EN MACHALA	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	65	LEON CALDERON ROMEL JACSON TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA EVENTO LLEVADO A CABO EN MACHALA	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	66	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO DOS DIAS VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL ESTERIOR A LIMA PERU ASISTIR AIV REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO	587.37	0.00	587.37	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2					
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	67	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A SANTA ROSA OBSERVACION DE LA DEMOSTRACION DEL PODER DE FUEGO TERRESTRE EN LAS PALMS EN LA PROVINCIA DE ORO	65.00	0.00	65.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	3
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	68	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A SANTA ROSA OBSERVACION DE LA DEMOSTRACION DEL PODER DE FUEGO TERRESTRE EN LAS PALMS EN LA PROVINCIA DE ORO	50.00	0.00	50.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	3
1102965355	VALDIVIESO PEDRO	69	VALDIVIESO PEDRO TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A CUENCA ASISTIR A REUNIONPRSIDENCIAL Y VI GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU	300.00	0.00	300.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
1714628326	TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA	70	TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A MANTA ASISTIR A SUSCRIPCION ACTA RECEPCION DEL CONTRATO 2008-D-010	120.00	0.00	120.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	3
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	71	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LATACUNGA TRAMITE DE BAJA MEDIANTE SOBRE CERRADO DE SEMOVIENTES	120.00	0.00	120.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	23
1701435909	JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL	72	JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL ASISTIR A INFORME DE REVISION DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL HOGAR ESPERANZA N 2 GUAYAS	40.00	0.00	40.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	3



EJERCICIO: 2013

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
0201482320	PALLARES GONZALEZ GEOVANNY FABRIC	73	PALLARES GONZALEZ GEOVANNY FABRIC IO C UATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL REALIZAR MATRICULACION DE VEHICULOS ASIGNADOS REGIONAL DEL GUAYAS	360.00	0.00	360.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	74	MARIA FERNANDA CARRILLO TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA INAGURACION Y SEGUIMIENTO DEL PRIMER CURSO AVANZADO DE DERECHOS	300.00	0.00	300.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
1709212771	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO	75	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA INAGURACION Y SEGUIMIENTO DEL PRIMER CURSO AVANZADO DE DERECHOS	300.00	0.00	300.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	76	MORENO RUIZ MARCO VINICIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A TULCAN TRASLADAR AL PERONAL DE COMUNICACION SOCIAL QUE CUBRIO ENCUENTRO PRESIDENCIAL	200.00	0.00	200.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	4
1711275683	ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA	77	ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A SANTA ROSA ACOMPAÑAR SEÑORA MINISTRA AL GABIENTE AMPLIADO 14 Y 15 DE DIC EN MACHALA	150.00	0.00	150.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	3
1711275683	ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA	78	ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SALINAS ASISTIR EVENTOS PROGRAMADOS POR LA PRESIDENICA DE LA REPUBLICA POR VISITA SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERU	150.00	0.00	150.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	3
1705877296	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA	79	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SALINAS ASISTIR EVENTOS PROGRAMADOS POR LA PRESIDENICA DE LA REPUBLICA POR VISITA SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERU	214.50	0.00	214.50	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	3
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	80	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SALINAS ASISTIR CEREMONIA DE ASCENSO DEL COMANDANTE DE LA MARINA	150.00	0.00	150.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	3
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	81	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL-SALINAS ASISTIR CEREMONIA DE ASCENSO DEL COMANDANTE DE LA MARINA	195.00	0.00	195.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	3
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	82	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL ASISTIR A VARIAS REUNIONES EN LA SENACYT INOCAR TEMAS RELACIONADOS AJUSTES DE GESTION	50.00	0.00	50.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	3

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



PAGINA : 10 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1710213131	SIMBANA TACURI LUIS EDUARDO	83	SIMBANA TACURI LUIS EDUARDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A TULCAN TRANSPORTAR CRNL PAZMIÑO ASESOR MILITAR DEL GABINETE MINISTERIAL	120.00	0.00	120.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	3
1704442753	PAZ Y MINO BRAVO RAMON FRANCISCO	84	PAZ Y MINO BRAVO RAMON FRANCISCO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A TULCAN ASISTIR A LA REUNION DE PRESIDENTES Y AL I GABINETE BINACIONAL COLOMBIA ECUADOR	150.00	0.00	150.00	N	05/01/2013	05/01/2013	07/01/2013	2	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	3
1102965355	VALDIVIESO PEDRO	85	ASISTIR A LA REUNION DE GRUPO DE TRABAJO DE PASOA DE LA FRONTERA ECUADOR-COLOMBIA	50.00	0.00	50.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	86	ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA	195.00	0.00	195.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1717636698	RIVERA ROSAS DAYANA ESTEFANI	87	ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA	150.00	0.00	150.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	88	ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA	150.00	0.00	150.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1103796262	CASTILLO CALVA ANGEL EFRAIN	89	ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA	150.00	0.00	150.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1717427684	AREVALO JUAN	90	AREVALO JUAN ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA	150.00	0.00	150.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1102965355	VALDIVIESO PEDRO	91	VALDIVIESO PEDRO ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA	250.00	0.00	250.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1711893634	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO	92	pablo quiñonez ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SR. MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA	250.00	0.00	250.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	93	FREIRE SEGUNDO REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A LA SRA. MIDENA DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS	120.00	0.00	120.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	94	CUMBAJIN JOSE COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A LA SRA. MIDENA DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1712684644	GUALOTO MIGUEL	95	MIGUEL GUALOTO COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A LA SRA. MIDENA DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	96	ROBERTO PAUCAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A LA SRA. MIDENA DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	97	HENRY LEON COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A LA SRA. MIDENA DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	98	EDGAR MENDOZA COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A LA SRA. MIDENA DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	99	ROMMEL LEON COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A LA SRA. MIDENA DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1711505162	FEJOO TOLEDO CHRISTIAN MANUEL	100	FEJOO CHRISTIAN ACUDIR A AUDIENCIAS DE MEDIACIÓN EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO DEL MRL-DIRECCION DE MEDIACIÓN LABORAL	120.00	0.00	120.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1711859205	VICENTE COLLAGUAZO PABLO SEGUNDO	101	PABLO VICENTE CASO DEL EX LICEO NAVAL DE MANTA	120.00	0.00	120.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1703876316	GARCIA DOMINGUEZ AMAZONAS	102	AMAZONAS GARCÍA INVITACION DEL MINISTERIO DE SALUD INAGURACION DEL EVENTO "JUNTOS CONTRA EL DENGUE"	40.00	0.00	40.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	103	FREIRE SEGUNDO REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A LA SRA. MIDENA DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS	120.00	0.00	120.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1715038418	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA	104	NATHALIA BENITEZ REUNION PARA TRATAR EL RECLAMO DE PARTES Y REPUESTOS BAJO LA GARANTÍA TÉCNICA DEL OBJETO DEL CONTRATO N. 2008-d-010	50.00	0.00	50.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	105	CUMBAJIN JOSE COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A LA SRA. MIDENA DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1712684644	GUALOTO MIGUEL	106	MIGUEL GUALOTO COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A LA SRA. MIDENA DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1713153086	JATIVA JACOME LUIS ENRIQUE	107	LUIS JATIVA ASISTIR A REUNION PARA TRATAR EL RECLAMO DE PARTES Y REPUESTOS BAJO LA GARANTÍA TÉCNICA DEL OBJETO DEL CONTRATO N. 200-d-010	40.00	0.00	40.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	108	ROBERTO PAUCAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A LA SRA. MIDENA DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	109	HENRY LEON COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A LA SRA. MIDENA DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1714628326	TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA	110	XIMENA TOAPANTA REUNION PARA TRATAR EL RECLAMO DE PARTES Y REPUESTOS BAJO CRANTÍA TÉCNICA DEL OBJETO DEL CONTRATO N. 2008-d-010	40.00	0.00	40.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	111	EDGAR MENDOZA COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A LA SRA. MIDENA DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	112	ROMMEL LEON COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A LA SRA. MIDENA DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS	210.00	0.00	210.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
0401056650	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL	113	MIGUEL LAGUNA AUDIENCIA DE DESVINCLACIÓN DE DOCENTES DEL EX-LICEO NAVAL DE MANTA	200.00	0.00	200.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	114	ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA	195.00	0.00	195.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1717636698	RIVERA ROSAS DAYANA ESTEFANI	115	RIVERA ROSAS DAYANA ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA.	150.00	0.00	150.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	116	LARREA DAVILA CARLOS ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA.	150.00	0.00	150.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1103796262	CASTILLO CALVA ANGEL EFRAIN	117	CASTILLO CALVA ANGEL ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA.	150.00	0.00	150.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1704192341	SERRANO NARVAEZ HELGA ALICIA	118	SERRANO ALICIA REUNIONES DE COORDINACION CON DIFERENTES CARTERAS DE ESTADO	50.00	0.00	50.00	N	05/01/2013	05/01/2013	05/01/2013	0					
1717427684	AREVALO JUAN	119	AREVALO JUAN ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA	150.00	0.00	150.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1102965355	VALDIVIESO PEDRO	120	VALDIVIESO PEDRO ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA	250.00	0.00	250.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1711893634	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO	121	pablo quíñonez ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SR. MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA	250.00	0.00	250.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1102965355	VALDIVIESO PEDRO	122	VALDIVIESO PEDRO ASISTIR A LA REUNION DE GRUPO DE TRABAJO DE PASOA DE LA FRONTERA ECUADOR-COLOMBIA. TULCÁN.	50.00	0.00	50.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	6



EJERCICIO: 2013

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
0401056650	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL	123	MIGUEL LAGUNA AUDIENCIA DE DESVINCULACIÓN DE DOCENTES DEL EX-LICEO NAVAL DE MANTA	200.00	0.00	200.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1714628326	TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA	124	XIMENA TOAPANTA REUNION PARA TRATAR EL RECLAMO DE PARTES Y REPUESTOS BAJO CRANTÍA TÉCNICA DEL OBJETO DEL CONTRATO N. 2008-d-010	40.00	0.00	40.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1713153086	JATIVA JACOME LUIS ENRIQUE	125	LUIS JATIVA ASISTIR A REUNION PARA TRATAR EL RECLAMO DE PARTES Y REPUESTOS BAJO LA GARANTÍA TÉCNICA DEL OBJETO DEL CONTRATO N. 200-d-010	40.00	0.00	40.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1715038418	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA	126	NATHALIA BENITEZ REUNION PARA TRATAR EL RECLAMO DE PARTES Y REPUESTOS BAJO LA GARANTÍA TÉCNICA DEL OBJETO DEL CONTRATO N. 2008-d-010	50.00	0.00	50.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1703876316	GARCIA DOMINGUEZ AMAZONAS	127	AMAZONAS GARCÍA INVITACION DEL MINISTERIO DE SALUD INAGURACION DEL EVENTO "JUNTOS CONTRA EL DENGUE"	40.00	0.00	40.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1711859205	VICENTE COLLAGUAZO PABLO SEGUNDO	128	PABLO VICENTE CASO DEL EX LICEO NAVAL DE MANTA	120.00	0.00	120.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1711505162	FEJOO TOLEDO CHRISTIAN MANUEL	129	FEJOO CHRISTIAN ACUDIR A AUDIENCIAS DE MEDIACIÓN EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO DEL MRL-DIRECCION DE MEDIACIÓN LABORAL	120.00	0.00	120.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	6
1704192341	SERRANO NARVAEZ HELGA ALICIA	130	SERRANO ALICIA REUNIONES DE COORDINACION CON DIFERENTES CARTERAS DE ESTADO	50.00	0.00	50.00	N	05/01/2013	05/01/2013	08/01/2013	3	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	6
1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	131	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO DOS DIAS VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL ESTERIOR A LIMA PERU ASISTIR AIV REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO.NO PROCEDE EL GASTO YA QUE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 228 DE 27 NOV 2012 LOS GASTOS DE ALOJ Y ALIMENT FINANCIA EL CONSE	-587.37	0.00	-587.37	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1711893634	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO	132	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y I REUNION DEL GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA.	200.00	0.00	200.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1102965355	VALDIVIESO PEDRO	133	VALDIVIESO PEDRO DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y I REUNION DEL GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA.	200.00	0.00	200.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1712323003	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO	134	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE CUBRIR COBERTURA EN VIDEO DE LA INAGURACION DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL Y ENTREGA DEL COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL EN RIOBAMBA.	40.00	0.00	40.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	144	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A LA SRA MINISTRA.	150.00	0.00	150.00	S	08/01/2013								
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	145	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A LA SRA MINISTRA.	150.00	0.00	150.00	S	08/01/2013								
1705877296	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA	146	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE REALIZAR UNA VISITA OFICIAL AL ALA-23 E INSTALACIONES DE LA AVIACION NAVAL.	143.00	0.00	143.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL VICENTE	147	COLLAGUAZO PABLO SEGUNDO [P:01 T:LI A:2013] DECIMO TERCERO PERSONAL DE COMISION DE SERVICIOS 2012	2,461.50	0.00	2,461.50	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	1
1711859205	COLLAGUAZO PABLO SEGUNDO	148	VICENTE COLLAGUAZO PABLO SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE ACUDIR A LA AUDIENCIAS DE MEDIACION EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE PORTOVIEJO	120.00	0.00	120.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1711353613	CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO	149	CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A LA SRA MINISTRA.	200.00	0.00	200.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	150	FREIRE SEGUNDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A LA SRA MINISTRA.	40.00	0.00	40.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	151	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A LA SRA MINISTRA.	150.00	0.00	150.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	152	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A LA SRA MINISTRA.	150.00	0.00	150.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					

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



PAGINA : 16 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	153	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A LA SRA MINISTRA.	150.00	0.00	150.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	154	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A LA SRA MINISTRA.	150.00	0.00	150.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1705877296	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA	155	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE REALIZAR UNA VISITA OFICIAL AL ALA-23 E INSTALACIONES DE LA AVIACION NAVAL.	143.00	0.00	143.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	3
1102965355	VALDIVIESO PEDRO	156	VALDIVIESO PEDRO DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y I REUNION DEL GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA.	200.00	0.00	200.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	3
1711893634	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO	157	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y I REUNION DEL GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA.	200.00	0.00	200.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	3
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	158	OSCAR ANDRADE MORAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE CUBRIR COBERTURA EN VIDEO DE LA INAGURACION DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL Y ENTREGA DEL COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL EN RIOBAMBA.	40.00	0.00	40.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	3
1712323003	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO	159	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE CUBRIR COBERTURA EN VIDEO DE LA INAGURACION DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL Y ENTREGA DEL COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL EN RIOBAMBA.	40.00	0.00	40.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	3
1711335230	PASTRANA CONGO DIEGO FERNANDO	160	PASTRANA CONGO DIEGO FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PREDETERMINACION DE RESPONSABILIDADES REMITIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	40.00	0.00	40.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	3
1703437341	IGLLON CARRILLO GUSTAVO MARCEL	161	IGLLON CARRILLO GUSTAVO MARCELO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PREDETERMINACION DE RESPONSABILIDADES REMITIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	40.00	0.00	40.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	3



EJERCICIO: 2013

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
1711859205	VICENTE COLLAGUAZO PABLO SEGUNDO	162	VICENTE COLLAGUAZO PABLO SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE ACUDIR A LA AUDIENCIAS DE MEDIACION EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE PORTOVIEJO	120.00	0.00	120.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	3
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	163	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A LA SRA MINISTRA.	150.00	0.00	150.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	3
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	164	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A LA SRA MINISTRA.	150.00	0.00	150.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	3
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	165	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A LA SRA MINISTRA.	150.00	0.00	150.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	3
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	166	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A LA SRA MINISTRA.	150.00	0.00	150.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	3
1802951135	FREIRE SEGUNDO	167	FREIRE SEGUNDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A LA SRA MINISTRA.	40.00	0.00	40.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	3
1711353613	CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO	168	CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES PRELIMINARES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A LA SRA MINISTRA.	200.00	0.00	200.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	3
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	169	[P:12 T:AJ A:2012] SUELDO DE DIC-2012 SRS. TROYA, MORENO	4,629.42	0.00	3,742.80	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	1
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	170	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO REPOSICION DE UN PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL QUITO POR PARTE DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE DEFENSA NACIONAL	438.72	0.00	438.72	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	171	LARREA DAVILA CARLOS ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA. ESTE VALOR NO CORRESPONDE A CARLOS LARREA SINO A ROBERTO SALAZAR	-150.00	0.00	-150.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	172	ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA	-150.00	0.00	-150.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1708316318	SALAZAR ROBERTO CAPT.	173	CAPT.SALAZAR ROBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA	150.00	0.00	150.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1708316318	SALAZAR ROBERTO CAPT.	174	CAPT.SALAZAR ROBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA	150.00	0.00	150.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	10/01/2013	11/01/2013	1	11/01/2013	2
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	175	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO REPOSICION DE UN PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL QUITO POR PARTE DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE DEFENSA NACIONAL	438.72	0.00	438.72	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0	11/01/2013	11/01/2013	0	11/01/2013	1
1710543784	TNTE PAZMINO R JUAN	176	TNTE PAZMINO R JUAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL ENCUENTRO DEL MINISTRO DE DEFENSA DE ECUADOR Y PERU	120.00	0.00	120.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0					
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	177	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE CUBRIR LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL ENCUENTRO DEL MINISTRO DE DEFENSA DE ECUADOR Y PERU	160.00	0.00	160.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0					
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	178	OSCAR ANDRADE MORAN DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE CUBRIR LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL ENCUENTRO DEL MINISTRO DE DEFENSA DE ECUADOR Y PERU	160.00	0.00	160.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0					
1802320182	TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO	179	TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO REALIZAR INSPECCIÓN DE LA REINGENIERÍA ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA DE TORRES DE LAS ESTACIONES DE RED ESTRATÉGICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	450.00	0.00	450.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0					
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	180	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE REALIZAR INSPECCIÓN DE LA REINGENIERÍA ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA DE TORRES DE LAS ESTACIONES DE RED ESTRATÉGICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	360.00	0.00	360.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0					
1708332844	ARTEAGA MOREJON CHRISTIAN ESTEBAN	181	ARTEAGA MOREJON CHRISTIAN ESTEBAN COORDINAR ACTIVIDADES AGENDADAS Y LA PRESENCIA DE LA SRA. MINISTRA	120.00	0.00	120.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0					

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



PAGINA : 19 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1002248183	MONTENEGRO HIDROBO ELVIS JAVIER	182	MONTENEGRO HIDROBO ELVIS JAVIER PARTICIPACIÓN CON UN STAN DE INFORMACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL GABINETE INTINERANTE REALIZADO EN LA CIUDAD DE MACHALA	200.00	0.00	200.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0					
1712714797	ROMERO VIERA MARCO ANTONIO	183	ROMERO VIERA MARCO ANTONIO PARTICIPACIÓN CON UN STAND DE INFORMACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN LA CIUDAD DE MACHALA	200.00	0.00	200.00	N	10/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	0					
1802721991	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI	184	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI TRES DIAS DE VIATICOS AL EXTERIOR VENEZUELA-PORLAMAR A FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO SURAMERICANO PARA LA "EVALUACION DE LA INCORPORACION DE LA MUJER EN LA DEFENSA"	861.17	0.00	861.17	S	11/01/2013								
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	185	MARIA FERNANDA CARRILLO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR VENEZUELA-PORLAMAR A FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO SURAMERICANO PARA LA "EVALUACION DE LA INCORPORACION DE LA MUJER EN LA DEFENSA"	861.17	0.00	861.17	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1802721991	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI	186	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR VENEZUELA-PORLAMAR A FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO SURAMERICANO PARA LA "EVALUACION DE LA INCORPORACION DE LA MUJER EN LA DEFENSA"	861.17	0.00	861.17	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	187	FREIRE SEGUNDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1802320182	TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO	188	TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO REALIZAR INSPECCIÓN DE LA REINGENIERÍA ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA DE TORRES DE LAS ESTACIONES DE RED ESTRATÉGICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	450.00	0.00	450.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1712684644	GUALOTO MIGUEL	189	GUALOTO MIGUEL DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	190	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE REALIZAR INSPECCIÓN DE LA REINGENIERÍA ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA DE TORRES DE LAS ESTACIONES DE RED ESTRATÉGICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	360.00	0.00	360.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4



EJERCICIO: 2013

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
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	191	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	192	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	193	OSCAR ANDRADE MORAN DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE CUBRIR LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL ENCUENTRO DEL MINISTRO DE DEFENSA DE ECUADOR Y PERU	160.00	0.00	160.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	194	LEON CALDERON ROMEL JACSON DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1710543784	TNTE PAZMINO R JUAN	195	TNTE PAZMINO R JUAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL ENCUENTRO DEL MINISTRO DE DEFENSA DE ECUADOR Y PERU	120.00	0.00	120.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	196	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE CUBRIR LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL ENCUENTRO DEL MINISTRO DE DEFENSA DE ECUADOR Y PERU	160.00	0.00	160.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1710543784	TNTE PAZMINO R JUAN	197	TNTE PAZMINO R JUAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL ENCUENTRO DEL MINISTRO DE DEFENSA DE ECUADOR Y PERU	120.00	0.00	120.00	N	11/01/2013								
1712714797	ROMERO VIERA MARCO ANTONIO	198	ROMERO VIERA MARCO ANTONIO PARTICIPACIÓN CON UN STAND DE INFORMACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN LA CIUDAD DE MACHALA	200.00	0.00	200.00	N	11/01/2013								
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	199	MORENO RUIZ MARCO VINICIO UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIO VERDE CONDUCTOR DESIGNADO A LA INAGURACION DEL CENTRO DE FORMACION Y DESARROLLO DE DEPORTE RIO VERDE	120.00	0.00	120.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
0401056650	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL	200	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FIN DE ANALIZAR TEMAS DE LIQUIDACION, PLURIEMPLEO Y JUBILACION DE DESVINCULACION DE PROFESORES DEL LICEO NAVAL JAMBELI	120.00	0.00	120.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1711353613	CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO	201	CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISITIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1803379708	MEJIA CEPEDA MARIA CRISTINA	202	MEJIA CEPEDA MARIA CRISTINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISITIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	203	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISITIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	204	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISITIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	205	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISITIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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	206	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	207	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	208	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1307291524	MACIAS HERRERA JORGE LUIS	209	MACIAS HERRERA JORGE LUIS TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA A FIN DE TRANSPORTAR AL COORDINADOR DEL GABINETE MINISTERIAL A LA FIRMA DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE SIMA PERU Y ASTINAVE.	280.00	0.00	280.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
0401056650	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL	210	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO-COCA A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE CASOS JUDICIALES Y DEL TERRENO ENTREGADO A COMODATO POR EL MINISTERIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE.	120.00	0.00	120.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
0401388103	VELASCO TERAN JUAN PABLO	211	VELASCO TERAN JUAN PABLO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO-COCA A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE CASOS JUDICIALES Y DEL TERRENO ENTREGADO A COMODATO POR EL MINISTERIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE.	120.00	0.00	120.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	212	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO-COCA A FIN DE ASISTIR A LA REVISION DE VARIOS PROCESOS QUE SE INVESTIGAN EN ESA JURISDICCION.	120.00	0.00	120.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					

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



PAGINA : 23 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	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
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	213	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE ASESORAR AL SECRETARIO TECNICO DEL MAR EN ASUNTOS MARITIMOS DURANTE EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL.	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
0703433524	MALDONADO VILELA JHONATAN REYN	214	MALDONADO JHONATAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA A FIN DE TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE DEFENSA.	200.00	0.00	200.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	215	Para regular el Iva de la Ejecución correspondiente a Enero hasta Noviembre	5,173,785.67	0.00	5,173,785.67	S	11/01/2013								
1711505162	FEIJOO TOLEDO CHRISTIAN MANUEL	216	FEIJOO TOLEDO CHRISTIAN MANUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE ACUDIR AL MRL DE PORTOVIEJO A VERIFICAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE FINQUITO DE 11 DOCENTES DEL EX LICEO NAVAL DE MANTA	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1712714797	ROMERO VIERA MARCO ANTONIO	217	ROMERO VIERA MARCO ANTONIO PARTICIPACIÓN CON UN STAND DE INFORMACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN LA CIUDAD DE MACHALA	200.00	0.00	200.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1002248183	MONTENEGRO HIDROBO ELVIS JAVIER	218	MONTENEGRO HIDROBO ELVIS JAVIER PARTICIPACIÓN CON UN STAN DE INFORMACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL GABINETE INTINERANTE REALIZADO EN LA CIUDAD DE MACHALA	200.00	0.00	200.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1708332844	ARTEAGA MOREJON CHRISTIAN ESTEBAN	219	ARTEAGA MOREJON CHRISTIAN ESTEBAN COORDINAR ACTIVIDADES AGENDADAS Y LA PRESENCIA DE LA SRA. MINISTRA	120.00	0.00	120.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1307291524	MACIAS HERRERA JORGE LUIS	220	MACIAS HERRERA JORGE LUIS TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA A FIN DE TRANSPORTAR AL COORDINADOR DEL GABINETE MINISTERIAL A LA FIRMA DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE SIMA PERU Y ASTINAVE.	280.00	0.00	280.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	221	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4

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



PAGINA : 24 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	222	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	223	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	224	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	225	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	226	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1803379708	MEJIA CEPEDA MARIA CRISTINA	227	MEJIA CEPEDA MARIA CRISTINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4

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



PAGINA : 25 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1711353613	CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO	228	CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN ASISITIO A LA INAGURACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN PAUL.	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
0401056650	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL	229	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FIN DE ANALIZAR TEMAS DE LIQUIDACION, PLURIEMPLEO Y JUBILACION DE DESVINCULACION DE PROFESORES DEL LICEO NAVAL JAMBELI	120.00	0.00	120.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	230	MORENO RUIZ MARCO VINICIO UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIO VERDE CONDUCTOR DESIGNADO A LA INAGURACION DEL CENTRO DE FORMACION Y DESARROLLO DE DEPORTE RIO VERDE	120.00	0.00	120.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	231	MARIA FERNANDA CARRILLO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR VENEZUELA-PORLAMAR A FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO SURAMERICANO PARA LA "EVALUACION DE LA INCORPORACION DE LA MUJER EN LA DEFENSA"	861.17	0.00	861.17	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1802721991	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI	232	TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR VENEZUELA-PORLAMAR A FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO SURAMERICANO PARA LA "EVALUACION DE LA INCORPORACION DE LA MUJER EN LA DEFENSA"	861.17	0.00	861.17	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1711505162	FEJOO TOLEDO CHRISTIAN MANUEL	233	FEJOO TOLEDO CHRISTIAN MANUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE ACUDIR AL MRL DE PORTOVIEO A VERIFICAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE FINIQUITO DE 11 DOCENTES DEL EX LICEO NAVAL DE MANTA	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1802951135	FREIRE SEGUNDO	234	FREIRE SEGUNDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA	40.00	0.00	40.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1712684644	GUALOTO MIGUEL	235	GUALOTO MIGUEL DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4

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



PAGINA : 26 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	236	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	237	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	238	LEON CALDERON ROMEL JACSON DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA	150.00	0.00	150.00	N	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	1	14/01/2013	15/01/2013	1	15/01/2013	4
0703433524	MALDONADO JHONATAN VILELA JHONATAN REYN	239	MALDONADO JHONATAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA A FIN DE TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE DEFENSA.	200.00	0.00	200.00	N	13/01/2013	13/01/2013	14/01/2013	1	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	2
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	240	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE ASESORAR AL SECRETARIO TECNICO DEL MAR EN ASUNTOS MARITIMOS DURANTE EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL.	150.00	0.00	150.00	N	13/01/2013	13/01/2013	14/01/2013	1	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	2
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	241	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO-COCA A FIN DE ASISTIR A LA REVISION DE VARIOS PROCESOS QUE SE INVESTIGAN EN ESA JURISDICCION.	120.00	0.00	120.00	N	13/01/2013	13/01/2013	14/01/2013	1	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	2
0401388103	VELASCO TERAN JUAN PABLO	242	VELASCO TERAN JUAN PABLO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO-COCA A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE CASOS JUDICIALES Y DEL TERRENO ENTREGADO A COMODATO POR EL MINISTERIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE.	120.00	0.00	120.00	N	13/01/2013	13/01/2013	14/01/2013	1	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	2
0401056650	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL	243	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO-COCA A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE CASOS JUDICIALES Y DEL TERRENO ENTREGADO A COMODATO POR EL MINISTERIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE.	120.00	0.00	120.00	N	13/01/2013	13/01/2013	14/01/2013	1	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013	2
1709983736	BORJA ALBAN EDWIN PATRICIO	244	deposito del valor total del fondo de caja chica de servicios institucionales	300.00	0.00	300.00	N	14/01/2013	14/01/2013							



EJERCICIO: 2013

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
0401056650	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL	245	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES CON ABOGADOS DE LA PROCURADURIA PARA EL PATROCINIO DE VARIOS CASOS JUDICIALES	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	246	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD OTAVALO A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MIDENA.	27.50	0.00	27.50	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	247	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD OTAVALO A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MIDENA.	27.50	0.00	27.50	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	248	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE-2012	211.77	0.00	211.77	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	249	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDADES ESPECIALES DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE-2012	4,254.40	0.00	4,254.40	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	250	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE-2012	632.73	0.00	632.73	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	251	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE-2012	3,741.91	0.00	3,741.91	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1791755936001	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR	252	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR REPOSICION CONSUMO DE SERVICIO DE LIMPIEZA TELEFONICO Y SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE NOVIEMBRE-2012	77.58	0.00	77.58	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	253	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DEL AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS REGIONAL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL 05 NOVIEMBRE AL 04 DE ENERO 2013.	41.69	0.00	41.69	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	254	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DE INTERNET NIU BANDA ANCHA DEL CONTRATO 1266409 UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES , CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	2,520.00	0.00	2,520.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					

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



PAGINA : 28 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	255	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MUSEOS MILITARES CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 CONTRATO 0027	938.56	0.00	938.56	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	256	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO A PARTICIPAR EN LA INAGURACION DEL SIS ECU 911 DE AMBATO	100.00	0.00	100.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	257	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ACOMPAÑANDO A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA A VISITA OFICIAL AL ALA DE COMBATE NO 23	100.00	0.00	100.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1710543784	TNTE PAZMINO R JUAN	258	TNTE PAZMINO R JUAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA EL CAMBIO DE COMANDANTE GENERAL DE LA ARMADA	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1713313250	ZEVALLLOS BURBANO CAROLINA	259	ZEVALLLOS BURBANO CAROLINA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA SANTA ROSA A FIN DE APOYAR A LA SRA MINISTRA EN GABINETE ITINERANTE EN LA PROVINCIA DE EL ORO	150.00	0.00	150.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0401543608	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA	260	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA SANTA ROSA A FIN DE APOYAR A LA SRA MINISTRA EN GABINETE ITINERANTE EN LA PROVINCIA DE EL ORO	120.00	0.00	120.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1705877296	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA	261	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE ASISTIR A ACTOS PROTOCOLARIOS ORGANIZADOS POR LA PRESIDENCIA Y FERROCARRILES DEL ECUADOR EN LA INAGURACION DEL TRAMO DE LA PRIMERA ETAPA QUITO GUAMOTE	71.50	0.00	71.50	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	262	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE ASISTIR A ACTOS PROTOCOLARIOS ORGANIZADOS POR LA PRESIDENCIA Y FERROCARRILES DEL ECUADOR EN LA INAGURACION DEL TRAMO DE LA PRIMERA ETAPA QUITO GUAMOTE	50.00	0.00	50.00	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1					
1800891705	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO	263	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-ESMERALDAS INSPECCION TECNICA REALIZADA DE LOS PROYECTOS DEL BIMOT 13 ESMERALDAS	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					

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



PAGINA : 29 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	264	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MUSEOS MILITARES CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 CONTRATO 0027	838.00	100.56	938.56	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	2
1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	265	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR AL EVENTO DE INAGURACION DE LA BARCAZA FLOTANTE AMISTAD Y ENTREGA DE LANCHAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TIPO LT-AST-1605	65.00	0.00	65.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	266	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MUSEOS MILITARES CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 CONTRATO 0027	100.56	0.00	100.56	S	15/01/2013								
1701435909	JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL	267	JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA A FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTORIO REGIONAL 4 DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	120.00	0.00	120.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	268	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MUSEOS MILITARES CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 CONTRATO 0027	100.56	0.00	100.56	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0	15/01/2013				
1707876304	ABAD CUSICONDOR MARIA ELVIA	269	ABAD CUSICONDOR MARIA ELVIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA A FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTORIO REGIONAL 4 DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	120.00	0.00	120.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1711353613	CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO	270	CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y PROTECCION INMEDIATA A LA SRA MIDENA	280.00	0.00	280.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1803379708	MEJIA CEPEDA MARIA CRISTINA	271	MEJIA CEPEDA MARIA CRISTINA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION A LA SRA MIDENA	120.00	0.00	120.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	272	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION A LA SRA MIDENA	210.00	0.00	210.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	273	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION A LA SRA MIDENA	210.00	0.00	210.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	274	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION A LA SRA MIDENA	210.00	0.00	210.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	275	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION A LA SRA MIDENA	210.00	0.00	210.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	276	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD OTAVALO A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MIDENA.	27.50	0.00	27.50	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	2
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	277	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD OTAVALO A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA MIDENA.	27.50	0.00	27.50	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	278	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO EMISION DE BOLETOS AEREOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2012 FACTURA 001-004-000011297	17,539.44	0.00	17,539.44	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0401056650	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL	279	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES CON ABOGADOS DE LA PROCURADURIA PARA EL PATROCINIO DE VARIOS CASOS JUDICIALES	40.00	0.00	40.00	S	15/01/2013								
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	280	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE-2012	3,741.91	0.00	3,741.91	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1	17/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	3
1792080061001	PUBLIAXION CIA. LTDA.	281	PUBLIAXION CIA. LTDA. PUBLICACION EN EL DIARIO EL COMERCIO DIAS 6 Y 7 DE ENERO TITULO INSTITUCION PUBLICA REQUIERE INCORPORAR A LA BASE DE DATOS, PROFESIONALES A PEDIDO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FACTURA 001-001-000003072	5,208.00	0.00	5,208.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					

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



PAGINA : 31 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
0401056650	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL	282	LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES CON ABOGADOS DE LA PROCURADURIA PARA EL PATROCINIO DE VARIOS CASOS JUDICIALES	-40.00	0.00	-40.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
0401388103	VELASCO TERAN JUAN PABLO	283	VELASCO TERAN JUAN PABLO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES CPN ABOGADOS DE LA PROCURADURIA PARA EL PATROCINIO DE VARIOS CASOS JUDICIALES	40.00	0.00	40.00	S	15/01/2013								
0401388103	VELASCO TERAN JUAN PABLO	284	VELASCO TERAN JUAN PABLO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA PARA EL PATROCINIO DE VARIOS CASOS JUDICIALES	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	0					
1791755936001	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR	285	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR REPOSICION CONSUMO DE SERVICIO DE LIMPIEZA TELEFONICO Y SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE NOVIEMBRE-2012	77.58	0.00	77.58	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	286	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE-2012	211.77	0.00	211.77	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	287	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDADES ESPECIALES DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE-2012	4,254.40	0.00	4,254.40	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	2
1791256115001	OTECEL S.A.	288	OTECEL S.A. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN MOVILTALK PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2012 AL 11 DE ENERO 2013	275.44	0.00	275.44	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	289	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE E-MAIL PLUS ILIMITADO Y BAM 49 ILIMITADO DE LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 FACTURAS 001-039-0323-3955/ 001-010-012541922	1,275.68	0.00	1,275.68	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1					
0401388103	VELASCO TERAN JUAN PABLO	290	VELASCO TERAN JUAN PABLO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA PARA EL PATROCINIO DE VARIOS CASOS JUDICIALES	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	2



EJERCICIO: 2013

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
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	291	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DEL AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS REGIONAL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL 05 NOVIEMBRE AL 04 DE ENERO 2013.	41.69	0.00	41.69	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	2
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	292	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO A PARTICIPAR EN LA INAGURACION DEL SIS ECU 911 DE AMBATO	100.00	0.00	100.00	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	293	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET FAST BOY DEL CONTRATO 1524862 UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 137-003-000484250	102.52	0.00	102.52	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	2
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	294	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ACOMPAÑANDO A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA A VISITA OFICIAL AL ALA DE COMBATE NO 23	100.00	0.00	100.00	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	295	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO 1366201 UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 137-003-000481951	3,882.94	0.00	3,882.94	N	15/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	2
1710543784	TNTE PAZMINO R JUAN	296	TNTE PAZMINO R JUAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA EL CAMBIO DE COMANDANTE GENERAL DE LA ARMADA	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	2
0401543608	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA	297	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA SANTA ROSA A FIN DE APOYAR A LA SRA MINISTRA EN GABINETE ITINERANTE EN LA PROVINCIA DE EL ORO	120.00	0.00	120.00	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	2
1713313250	ZEVALLLOS BURBANO CAROLINA	298	ZEVALLLOS BURBANO CAROLINA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA SANTA ROSA A FIN DE APOYAR A LA SRA MINISTRA EN GABINETE ITINERANTE EN LA PROVINCIA DE EL ORO	150.00	0.00	150.00	N	15/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	299	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE-2012	632.73	0.00	632.73	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
1800891705	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO	300	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-ESMERALDAS INSPECCION TECNICA REALIZADA DE LOS PROYECTOS DEL BIMOT 13 ESMERALDAS	40.00	0.00	40.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	1
1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	301	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR AL EVENTO DE INAGURACION DE LA BARCAZA FLOTANTE AMISTAD Y ENTREGA DE LANCHAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TIPO LT-AST-1605	65.00	0.00	65.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	302	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DE INTERNET NIU BANDA ANCHA DEL CONTRATO 1266409 UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES, CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	2,250.00	270.00	2,520.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	303	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DE INTERNET NIU BANDA ANCHA DEL CONTRATO 1266409 UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES, CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	270.00	0.00	270.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	304	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO EMISION DE BOLETOS AEREOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2012 FACTURA 001-004-000011297	15,821.52	1,717.92	17,539.44	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	17/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	305	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO EMISION DE BOLETOS AEREOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2012 FACTURA 001-004-000011297	1,717.92	0.00	1,717.92	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013				
1792080061001	PUBLIAXION CIA. LTDA.	306	PUBLIAXION CIA. LTDA. PUBLICACION EN EL DIARIO EL COMERCIO DIAS 6 Y 7 DE ENERO TITULO INSTITUCION PUBLICA REQUIERE INCORPORAR A LA BASE DE DATOS, PROFESIONALES A PEDIDO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FACTURA 001-001-000003072	4,650.00	558.00	4,770.90	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	1
1792080061001	PUBLIAXION CIA. LTDA.	307	PUBLIAXION CIA. LTDA. PUBLICACION EN EL DIARIO EL COMERCIO DIAS 6 Y 7 DE ENERO TITULO INSTITUCION PUBLICA REQUIERE INCORPORAR A LA BASE DE DATOS, PROFESIONALES A PEDIDO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FACTURA 001-001-000003072	558.00	0.00	558.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013				
1701435909	JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL	308	JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA A FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTORIO REGIONAL 4 DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	-120.00	0.00	-120.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
1707876304	ABAD CUSICONDOR MARIA ELVIA	309	ABAD CUSICONDOR MARIA ELVIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA A FIN DE ASISITIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTORIO REGIONAL 4 DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	-120.00	0.00	-120.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	310	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION A LA SRA MIDENA	210.00	0.00	210.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	1
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	311	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION A LA SRA MIDENA	210.00	0.00	210.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	1
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	312	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION A LA SRA MIDENA	210.00	0.00	210.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	1
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	313	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION A LA SRA MIDENA	210.00	0.00	210.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	1
1803379708	MEJIA CEPEDA MARÍA CRISTINA	314	MEJIA CEPEDA MARIA CRISTINA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION A LA SRA MIDENA	120.00	0.00	120.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	1
1711353613	CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO	315	CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA Y PROTECCION INMEDIATA A LA SRA MIDENA	280.00	0.00	280.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	1
1705877296	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA	316	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE ASISITIR A ACTOS PROTOCOLARIOS ORGANIZADOS POR LA PRESIDENCIA Y FERROCARRILES DEL ECUADOR EN LA INAGURACION DEL TRAMO DE LA PRIMERA ETAPA QUITO GUAMOTE	71.50	0.00	71.50	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	1
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	317	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE ASISITIR A ACTOS PROTOCOLARIOS ORGANIZADOS POR LA PRESIDENCIA Y FERROCARRILES DEL ECUADOR EN LA INAGURACION DEL TRAMO DE LA PRIMERA ETAPA QUITO GUAMOTE	50.00	0.00	50.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	1



EJERCICIO: 2013

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
0992506717001	CONTECON GUAYAQUIL S.A.	318	CONTECON GUAYAQUIL S.A. PARA PAGO CONTECON GUAYAQUIL S.A. POR AFORO DESPACHO ADUANERO DEL PRIMER LOTE DE VEHICULOS HMMWV 1152 ADQUIRIDOS AL GRUPO MILITAR DE LOS EE.UU. FACTURA 001-014-000007635	1,501.70	0.00	1,501.70	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	319	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO REPOSICION GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ARGENTINA GASTOS QUE NO FUERON RECONOCIDOS POR LA INSTITUCION QUE INVITO AL AVENTO	34.05	0.00	34.05	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
0992506717001	CONTECON GUAYAQUIL S.A.	320	CONTECON GUAYAQUIL S.A. PARA PAGO CONTECON GUAYAQUIL S.A. POR AFORO DESPACHO ADUANERO DEL PRIMER LOTE DE VEHICULOS HMMWV 1152 ADQUIRIDOS AL GRUPO MILITAR DE LOS EE.UU. FACTURA 001-014-000007635	1,340.80	160.90	1,474.88	N	16/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013	1
0992506717001	CONTECON GUAYAQUIL S.A.	321	CONTECON GUAYAQUIL S.A. PARA PAGO CONTECON GUAYAQUIL S.A. POR AFORO DESPACHO ADUANERO DEL PRIMER LOTE DE VEHICULOS HMMWV 1152 ADQUIRIDOS AL GRUPO MILITAR DE LOS EE.UU. FACTURA 001-014-000007635	160.90	0.00	160.90	N	16/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013				
1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	322	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO REPOSICION GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ARGENTINA GASTOS QUE NO FUERON RECONOCIDOS POR LA INSTITUCION QUE INVITO AL AVENTO	34.05	0.00	34.05	N	16/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	323	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET FAST BOY DEL CONTRATO 1524862 UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 137-003-000484250	91.54	10.98	102.52	N	16/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	324	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET FAST BOY DEL CONTRATO 1524862 UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 137-003-000484250	10.98	0.00	10.98	N	16/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013				
1791256115001	OTECEL S.A.	325	OTECEL S.A. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN MOVILTALK PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2012 AL 11 DE ENERO 2013 FACTURA 001-190-015844190	245.93	29.51	270.52	N	16/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	2
1791256115001	OTECEL S.A.	326	OTECEL S.A. CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN MOVILTALK PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2012 AL 11 DE ENERO 2013 FACTURA 001-190-015844190	29.51	0.00	29.51	N	16/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013				

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



PAGINA : 36 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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.	327	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL PANAMA-LA HABANA-PANAMA-QUITO A FAVOR DEL S.P. ADOLFO SALCEDO SEGUN FACTURAS 001-002-000054533/001-002-000054534	883.84	0.00	883.84	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	328	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL A FAVOR DEL S.P. ADOLFO SALCEDO A FIN DE REALIZAR UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE ASTINAVE SEGUN FACTURA 001-001-000170105/	119.98	0.00	119.98	N	16/01/2013	16/01/2013							
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	329	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE E-MAIL PLUS ILIMITADO Y BAM 49 ILIMITADO DE LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 FACTURAS 001-039-0323-3955/001-010-012541922	1,139.00	136.68	1,252.90	N	16/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	330	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE E-MAIL PLUS ILIMITADO Y BAM 49 ILIMITADO DE LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 FACTURAS 001-039-0323-3955/001-010-012541922	136.68	0.00	136.68	N	16/01/2013	16/01/2013	28/01/2013	12	28/01/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	331	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO A FAVOR DEL S.P. CHRISTIAN FEJO A FIN DE INTERVENIR EN REPRESENTACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA SUSCRIPCION DE ACTAS DE FINIQUITO SEGUN FACTURA 001-001-000170293/	179.96	0.00	179.96	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	332	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL A FAVOR DEL S.P. ADOLFO SALCEDO A FIN DE REALIZAR UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE ASTINAVE SEGUN FACTURA 001-001-000170105/	119.98	0.00	119.98	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	333	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL A FAVOR DEL S.P. ADOLFO SALCEDO A FIN DE REALIZAR UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE ASTINAVE SEGUN FACTURA 001-001-000170105/	108.10	11.88	119.98	N	16/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	1	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	6
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	334	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL A FAVOR DEL S.P. ADOLFO SALCEDO A FIN DE REALIZAR UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE ASTINAVE SEGUN FACTURA 001-001-000170105/	11.88	0.00	11.88	N	16/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013				



EJERCICIO: 2013

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
1709983736	BORJA ALBAN EDWIN PATRICIO	335	BORJA ALBAN EDWIN PATRICIO REPOSICION DE GASTOS POR VALORES GENERADOS EN EL PROCESO DE MATRICULACION 2012 DE LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO	231.15	0.00	231.15	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	336	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO A FAVOR DEL S.P. CHRISTIAN FEJO A FIN DE INTERVENIR EN REPRESENTACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA SUSCRIPCION DE ACTAS DE FINIQUITO SEGUN FACTURA 001-001-000170293/	162.20	17.76	179.96	N	16/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	2
1717427684	AREVALO JUAN	337	AREVALO JUAN REPOSICION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SEÑOR MINISTRO DEL PERU	21.00	0.00	21.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	338	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO A FAVOR DEL S.P. CHRISTIAN FEJO A FIN DE INTERVENIR EN REPRESENTACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA SUSCRIPCION DE ACTAS DE FINIQUITO SEGUN FACTURA 001-001-000170293/	17.76	0.00	17.76	N	16/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013				
0703433524	MALDONADO VILELA JHONATAN REYN	339	MALDONADO VILELA JHONATAN REYN REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES EN COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCISAL.	20.50	0.00	20.50	S	16/01/2013								
0703433524	MALDONADO VILELA JHONATAN REYN	340	MALDONADO VILELA JHONATAN REYN REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES EN COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL.	20.50	0.00	20.50	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	341	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL PANAMA-LA HABANA-PANAMA-QUITO A FAVOR DEL S.P. ADOLFO SALCEDO SEGUN FACTURAS 001-002-000054533/001-002-000054534	793.72	90.12	883.54	N	16/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013	18/01/2013	1	18/01/2013	2
1307291524	MACIAS HERRERA JORGE LUIS	342	MACIAS HERRERA JORGE LUIS REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES EN COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA Y MANABI A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL GABINETE MINISTERIAL	53.52	0.00	53.52	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	343	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL PANAMA-LA HABANA-PANAMA-QUITO A FAVOR DEL S.P. ADOLFO SALCEDO SEGUN FACTURAS 001-002-000054533/001-002-000054534	90.12	0.00	90.12	N	16/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	1	17/01/2013				



EJERCICIO: 2013

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.	344	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL PANAMA-LA HABANA-PANAMA-QUITO A FAVOR DEL S.P. ADOLFO SALCEDO SEGUN FACTURAS 001-002-000054533/001-002-000054534	90.12	0.00	90.12	S	16/01/2013								
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	345	QUISHPE JORGE ANIBAL REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PAGO DE PEAJES EN LA COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL QUE REALIZO LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA INAGURACION DE LA LINEA FERREA.	20.00	0.00	20.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	346	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO, PAGO DE PEAJES, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE UN NEUMATICO FONDO ASIGNADO A LA OFICINA DE SEGURIDAD.	124.18	0.00	124.18	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
0503273690	COFRE GUANOQUIZA JUAN CARLOS	347	COFRE GUANOQUIZA JUAN CARLOS REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES EN LA COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO A FIN DE TRASLADAR AL CAPT OSCAR ARCOS A LA REVISION DEL PROCESO NO 187-2010	6.00	0.00	6.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	348	MORENO RUIZ MARCO VINICIO REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A FIN DE CUBRIR ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y I REUNION GABINETE BINACIONAL	9.20	0.00	9.20	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	349	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIO DE LP (INTERNET) QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE-2012. ADJUNTO 77 FACTURAS	3,803.60	0.00	3,803.60	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1713821088001	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO	350	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO ADQUISICION DE UN CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET 1200 PARA OBISPADO CASTRENCE SEGUN FACTURA 001-001-0000140	91.95	0.00	91.95	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	351	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE DOS PASAJE AEREOS QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE LOS S.P. ADOLFO SALCEDO Y ESTABAN RUBIO A FIN DE ASISTIR A EVENTO DE INAGURACION DE BARCAZA FLOTANTE AMISTAD FACTURA 001-001-000170211.	461.12	0.00	461.12	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	352	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIO DE LP (INTERNET) QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE-2012. ADJUNTO 77 FACTURAS	3,396.18	407.42	3,803.60	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	353	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIO DE LP (INTERNET) QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE-2012. ADJUNTO 77 FACTURAS	407.42	0.00	407.42	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013				
1709983736	BORJA ALBAN EDWIN PATRICIO	354	BORJA ALBAN EDWIN PATRICIO REPOSICION DE GASTOS POR VALORES GENERADOS EN EL PROCESO DE MATRICULACION 2012 DE LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO	231.15	0.00	231.15	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	1
1717427684	AREVALO JUAN	355	AREVALO JUAN REPOSICION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SEÑOR MINISTRO DEL PERU	21.00	0.00	21.00	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	1
0703433524	MALDONADO VILELA JHONATAN REYN	356	MALDONADO VILELA JHONATAN REYN REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES EN COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL.	20.50	0.00	20.50	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	1
1307291524	MACIAS HERRERA JORGE LUIS	357	MACIAS HERRERA JORGE LUIS REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES EN COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA Y MANABI A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL GABINETE MINISTERIAL	53.52	0.00	53.52	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	1
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	358	QUISHPE JORGE ANIBAL REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PAGO DE PEAJES EN LA COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL QUE REALIZO LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA INAGURACION DE LA LINEA FERREA.	20.00	0.00	20.00	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	1
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	359	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO, PAGO DE PEAJES, COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE UN NEUMATICO FONDO ASIGNADO A LA OFICINA DE SEGURIDAD.	124.18	0.00	124.18	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	1
0503273690	COFRE GUANOQUIZA JUAN CARLOS	360	COFRE GUANOQUIZA JUAN CARLOS REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES EN LA COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO A FIN DE TRASLADAR AL CAPT OSCAR ARCOS A LA REVISION DEL PROCESO NO 187-2010	6.00	0.00	6.00	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	1



EJERCICIO: 2013

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
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	361	MORENO RUIZ MARCO VINICIO REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A FIN DE CUBRIR ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y I REUNION GABINETE BINACIONAL	9.20	0.00	9.20	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	362	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE DOS PASAJE AEREOS QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE LOS S.P. ADOLFO SALCEDO Y ESTABAN RUBIO A FIN DE ASISTIR A EVENTO DE INAGURACION DE BARCAZA FLOTANTE AMISTAD FACTURA 001-001-000170211.	415.04	46.08	461.12	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	5
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	363	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE DOS PASAJE AEREOS QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE LOS S.P. ADOLFO SALCEDO Y ESTABAN RUBIO A FIN DE ASISTIR A EVENTO DE INAGURACION DE BARCAZA FLOTANTE AMISTAD FACTURA 001-001-000170211.	46.08	0.00	46.08	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013				
1713821088001	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO	364	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO ADQUISICION DE UN CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET 1200 PARA OBISPADO CASTRENCE SEGUN FACTURA 001-001-0000140	82.10	9.85	88.17	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	1
1713821088001	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO	365	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO ADQUISICION DE UN CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET 1200 PARA OBISPADO CASTRENCE SEGUN FACTURA 001-001-0000140	9.85	0.00	9.85	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013				
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	366	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO CUARTA CUOTA DE LA PRIMA DE LA POLIZA DE CASCO Y RESPONSABILIDAD DE AERONAVES DE FUERZAS ARMADAS SUSCRITA ENTRE ESTA CARTERA DE ESTADO Y SEGUROS SUCRE S.A. SEGUN FACTURA S.002-001-00 0051828	3,651,781.55	0.00	3,651,781.55	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	367	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO 1366201 UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 137-003-000481951	-3,882.94	0.00	-3,882.94	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	368	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO 1366201 UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 137-003-000481951	3,933.33	0.00	3,933.33	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	369	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2012 FACTURAS 001-001-001637093/001-001-001637095	32.79	0.00	32.79	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	370	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN REPOSICION DEL PAGO DE TICKETS DE PEAJES Y PARQUEADEROS DE LOS VEHICLOS DE LA CARAVANA QUE FUERON UTILIZADOS EN OPERATIVO DE SEGURIDAD	9.90	0.00	9.90	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	371	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO CUARTA CUOTA DE LA PRIMA DE LA POLIZA DE CASCO Y RESPONSABILIDAD DE AERONAVES DE FUERZAS ARMADAS SUSCRITA ENTRE ESTA CARTERA DE ESTADO Y SEGUROS SUCRE S.A. SEGUN FACTURA S.002-001-00 0051828	3,260,519.24	391,262.31	3,648,646.55	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	18/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	4
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	372	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO CUARTA CUOTA DE LA PRIMA DE LA POLIZA DE CASCO Y RESPONSABILIDAD DE AERONAVES DE FUERZAS ARMADAS SUSCRITA ENTRE ESTA CARTERA DE ESTADO Y SEGUROS SUCRE S.A. SEGUN FACTURA S.002-001-00 0051828	391,262.31	0.00	391,262.31	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013				
1704179769	MARIA DE LOURDES PROCEL BURBANO	373	MARIA DE LOURDES PROCEL BURBANO ADQUISICION DE UN PROTECTOR DE GEL PARA TELEFONO CELULAR ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL	13.38	0.00	13.38	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	374	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO 1366201 UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 137-003-000481951	3,511.90	421.43	3,882.94	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	375	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO 1366201 UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 137-003-000481951	421.43	0.00	421.43	N	17/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	0	17/01/2013				
1717662488001	ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN	376	ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DE BIENES ESTRATEGICOS CON DELEGADOS DE LAS FUERZAS A PEDIDO DEL VICEMINISTRO FACTURA 001-001-000000331	208.88	0.00	208.88	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1					

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



PAGINA : 42 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	377	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL PAGO POR SERVICIO DE NUMERO PRIVADO Y ROAMING DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURAS 005-003-000000470/005-003-000000471	95.23	0.00	95.23	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	378	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2012 FACTURAS 001-001-001637093/ 001-001-001637095	32.79	0.00	32.79	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	4
1715038418	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA	379	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A LA INSPECCION DE LOS VEHICULOS TACTICOS HMMWV M1152 ADQUIRIDOS A LA FUERZA TERRESTRE	50.00	0.00	50.00	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1					
1707474365	ROMERO FLORES PATRICIA DEL C.	380	ROMERO FLORES PATRICIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A LA INSPECCION DE LOS VEHICULOS TACTICOS HMMWV M1152 ADQUIRIDOS A LA FUERZA TERRESTRE	40.00	0.00	40.00	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1					
0201433323	VITERI ARREGUI LUIS HUMBERTO	381	VITERI ARREGUI LUIS HUMBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A LA INSPECCION DE LOS VEHICULOS TACTICOS HMMWV M1152 ADQUIRIDOS A LA FUERZA TERRESTRE	50.00	0.00	50.00	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1					
1001041597	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI	382	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A LA INSPECCION DE LOS VEHICULOS TACTICOS HMMWV M1152 ADQUIRIDOS A LA FUERZA TERRESTRE	40.00	0.00	40.00	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	383	Liquidación del fondo 18 anticipo de viáticos al Exterior Salinas Marco (Bogotá).	693.00	0.00	693.00	S	17/01/2013								
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	384	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR COMO DELEGADO DE LA SRA MIDENA A LA REUNION DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUE Y ESPACIOS Y DELEGADOS DEL ISSFA	40.00	0.00	40.00	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1					
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	385	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN REPOSICION DEL PAGO DE TICKETS DE PEAJES Y PARQUEADEROS DE LOS VEHICLOS DE LA CARAVANA QUE FUERON UTILIZADOS EN OPERATIVO DE SEGURIDAD	9.90	0.00	9.90	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	4

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



PAGINA : 43 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1704179769	MARIA DE LOURDES PROCEL BURBANO	386	MARIA DE LOURDES PROCEL BURBANO ADQUISICION DE UN PROTECTOR DE GEL PARA TELEFONO CELULAR ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL	13.38	0.00	13.38	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	4
1802320182	TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO	387	TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A FIN DE REALIZAR LOS TRAMITES ANTE LA SENAE Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS	250.00	0.00	250.00	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1					
1802845915	VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO	388	VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A FIN DE REALIZAR LOS TRAMITES ANTE LA SENAE Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS	200.00	0.00	200.00	S	17/01/2013								
1802845915	VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO	389	VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A FIN DE REALIZAR LOS TRAMITES ANTE LA SENAE Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS	200.00	0.00	200.00	N	17/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	1					
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	390	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A FIN DE REALIZAR LOS TRAMITES ANTE LA SENAE Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS	200.00	0.00	200.00	N	17/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	1					
1803105467	GUATO BARROSO LUIS LEONEL	391	GUATO BARROSO LUIS LEONEL UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO A FIN DE TRASLADAR A TCRNL TREJO A LA INAGURACION DEL ECU 911.	80.00	0.00	80.00	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1					
1708638216	TROYA ALARCON KARINA GISSELA	392	TROYA ALARCON KARINA GISSELA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO ENTRE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUE Y ESPACIOS Y DELEGADOS DEL ISSFA	40.00	0.00	40.00	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1					
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	393	MARIA FERNANDA CARRILLO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA A FIN DE REALIZAR VISITAS A LOS REPARTOS MILITARES DE LA FUERZA TERRESTRE Y NAVAL DE LA PLAZA DE EL ORO Y EL COAD DE GUAYAQUIL	250.00	0.00	250.00	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1					
1709212771	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO	394	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA- VISITAR A LOS REPARTOS MILITARES DE LA FF.TT. Y NAVAL DE LA PLAZA DE EL ORO Y EL COAD DE GUAYAQUIL COMO MECANISMO DE VERIFICACION DE LA APLICACION DE ESTANDARES DE DERECHOS HUMANOS	250.00	0.00	250.00	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1					



EJERCICIO: 2013

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
1709212771	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO	403	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A FIN DE PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA DE PUEBLOS DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	150.00	0.00	150.00	S	17/01/2013								
1711399913	MARCO HERNANDEZ	404	MARCO HERNANDEZ SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA A FIN DE REALIZAR LOS TRAMITES PARA LA INSCRIPCION DE LAS ESCRITURAS Y DEMAS DOCUMENTACION DEL PREDIO HACIENDA GUAYAS.	390.00	0.00	390.00	N	17/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	1					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	405	Liquidación del fondo 96 Capt. Xavier Carrera comisión a E.U.	1,173.82	0.00	1,173.82	S	17/01/2013								
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	406	Liquidación Fondo. 97 SP. Tania Nolivos a E.U.	1,078.65	0.00	1,078.65	S	17/01/2013								
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	407	Liquidación del fondo 98 SP. Alvarez Estefanía comisión a E.U.	1,078.65	0.00	1,078.65	S	18/01/2013								
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	408	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE-2012	-632.73	0.00	-632.73	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	409	Para regular el IVA de la Ejecución de Enero a Noviembre del 2012	2,795,438.36	0.00	2,795,438.36	N	18/01/2013	29/01/2013							
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	410	Para Regular el IVA de la ejecución correspondiente a Enero a Noviembre del 2012	2,377,861.51	0.00	2,377,861.51	N	18/01/2013								
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	411	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE-2012	-632.73	0.00	-632.73	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	412	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE-2012 7 FACTURAS ADJUNTAS	750.30	0.00	750.30	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	413	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE-2012 7 FACTURAS ADJUNTAS	750.30	0.00	750.30	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	4

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



PAGINA : 46 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1717662488001	ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN	414	ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DE BIENES ESTRATEGICOS CON DELEGADOS DE LAS FUERZAS A PEDIDO DEL VICEMINISTRO FACTURA 001-001-000000331	186.50	22.38	189.48	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
1717662488001	ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN	415	ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DE BIENES ESTRATEGICOS CON DELEGADOS DE LAS FUERZAS A PEDIDO DEL VICEMINISTRO FACTURA 001-001-000000331	22.38	0.00	22.38	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013				
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	416	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL PAGO POR SERVICIO DE NUMERO PRIVADO Y ROAMING DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURAS 005-003-000000470/005-003-000000471	86.83	8.40	93.49	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	417	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL PAGO POR SERVICIO DE NUMERO PRIVADO Y ROAMING DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURAS 005-003-000000470/005-003-000000471	8.40	0.00	8.40	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013				
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	418	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- ESMERALDAS A FIN DE REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS AL CIERRE DE LOS PROYECTOS DEL BIMOT 13 ESMERALDAS	50.00	0.00	50.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1703332492001	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR	419	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR SERVICIO DE CATERING PARA 400 ENTREGADOS EN EL SALUDO Y MENSAJE NAVIDEÑO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FACTURA 002-001-000001215	1,790.96	0.00	1,790.96	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1703332492001	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR	420	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR SERVICIO DE CATERING PARA 400 ENTREGADOS EN EL SALUDO Y MENSAJE NAVIDEÑO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FACTURA 002-001-000001215	1,614.80	176.16	1,638.29	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	4
1703332492001	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR	421	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR SERVICIO DE CATERING PARA 400 ENTREGADOS EN EL SALUDO Y MENSAJE NAVIDEÑO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FACTURA 002-001-000001215	176.16	0.00	176.16	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013				
0401543608	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA	422	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE HACER LA CONSTATAcion FISICA DE LA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ALA DE COMBATE NO 23 MANTA.	80.00	0.00	80.00	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					



EJERCICIO: 2013

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
1705568093	LARREA FLORES JAIME RAMIRO	423	LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE HACER LA CONSTATAcion FISICA DE LA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ALA DE COMBATE NO 23 MANTA.	100.00	0.00	100.00	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					
1705877296	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA	424	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA UN DIA DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PLAYAS Y RIOBAMBA VISITA OFICIAL A LAS INSTALACIONES DE GCM-16 SARAGURO, REVELO DE MANDO DE LA FUERZA NAVAL Y EN LA PROV. BOLIVAR ASISTIR AL SEXTO ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION	286.00	0.00	286.00	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	425	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER UN DIA DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PLAYAS Y RIOBAMBA, ACOMPAÑAR A LA SRA MINISTRA VISITA AL GCM-16 SARAGURO, REVELO DE MANDO DE LA FUERZA NAVAL Y EN LA PROV. BOLIVAR ASISTIR AL SEXTO ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION	200.00	0.00	200.00	N	18/01/2013	18/01/2013	22/01/2013	4					
1709176190	VITERI PEREZ CARLOS EFRAIN	426	Liquidación Fdo. 91 anticipo de viáticos Sgop. Carlos Viteri.	1,820.70	0.00	1,820.70	S	21/01/2013								
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	427	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A FIN DE REALIZAR LOS TRAMITES ANTE LA SENAE Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS	200.00	0.00	200.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	1
1802845915	VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO	428	VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A FIN DE REALIZAR LOS TRAMITES ANTE LA SENAE Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS	200.00	0.00	200.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	1
1713313250	ZEVALLS BURBANO CAROLINA	429	ZEVALLS BURBANO CAROLINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE JARAMIJO A FIN DE DETERMINAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE CONSTRUIRAN EN LA RUTA SPONDYLLUS.	37.50	0.00	37.50	S	21/01/2013								
1802320182	TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO	430	TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A FIN DE REALIZAR LOS TRAMITES ANTE LA SENAE Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS	250.00	0.00	250.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	2
1708638216	TROYA ALARCON KARINA GISELA	431	TROYA ALARCON KARINA GISELA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO ENTRE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUE Y ESPACIOS Y DELEGADOS DEL ISSFA	40.00	0.00	40.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	2

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



PAGINA : 48 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	432	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- ESMERALDAS A FIN DE REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS AL CIERRE DE LOS PROYECTOS DEL BIMOT 13 ESMERALDAS	50.00	0.00	50.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	2
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	433	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR COMO DELEGADO DE LA SRA MIDENA A LA REUNION DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUE Y ESPACIOS Y DELEGADOS DEL ISSFA	40.00	0.00	40.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	1
1803105467	GUATO BARROSO LUIS LEONEL	434	GUATO BARROSO LUIS LEONEL UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO A FIN DE TRASLADAR A TCRNL TREJO A LA INAGURACION DEL ECU 911.	80.00	0.00	80.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	2
0401543608	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA	435	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE JARAMIJO PARTICIPAR EN LA REUNION A FIN DE DETERMINAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE CONSTRUIRAN EN LA RUTA SPONDYLLUS.	35.00	0.00	35.00	S	21/01/2013								
1714544853	MARIA FERNANDA CARRILLO	436	MARIA FERNANDA CARRILLO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA A FIN DE REALIZAR VISITAS A LOS REPARTOS MILITARES DE LA FUERZA TERRESTRE Y NAVAL DE LA PLAZA DE EL ORO Y EL COAD DE GUAYAQUIL	250.00	0.00	250.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	2
1709212771	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO	437	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA- VISITAR A LOS REPARTOS MILITARES DE LA FF.TT. Y NAVAL DE LA PLAZA DE EL ORO Y EL COAD DE GUAYAQUIL COMO MECANISMO DE VERIFICACION DE LA APLICACION DE ESTANDARES DE DERECHOS HUMANOS	250.00	0.00	250.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	1
1802721991	TNFG MORALES QUINATO ROSA EMITELI	438	TNFG MORALES QUINATO ROSA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA - VISITAR A LOS REPARTOS MILITARES DE LA FF.TT. Y NAVAL DE LA PLAZA DE EL ORO Y EL COAD DE GUAYAQUIL COMO MECANISMO DE VERIFICACION DE LA APLICACION DE ESTANDARES DE DERECHOS HUMANOS	200.00	0.00	200.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	1
1713475273	PASTRANA PADILLA WILMA JANETH	439	PASTRANA PADILLA WILMA JANETH DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA - VISITAR A LOS REPARTOS MILITARES DE LA FF.TT. Y NAVAL DE LA PLAZA DE EL ORO Y EL COAD DE GUAYAQUIL COMO MECANISMO DE VERIFICACION DE LA APLICACION DE ESTANDARES DE DERECHOS HUMANOS	200.00	0.00	200.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	1



EJERCICIO: 2013

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
1708459225	HERRERA MANOSALVAS FERNANDO	449	HERRERA MANOSALVAS FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A LA ENTREGA QUE REALIZA ASTINAVE DE DOS LANCHAS A PETROECUADOR EP Y A LA ARMADA NACIONAL. A LA SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE ASTINAVE Y SIMA PERU.	50.00	0.00	50.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	450	FREIRE SEGUNDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA A LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL CIIFEN, AL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO NO 16 SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE LA FUERZA NAVAL.	200.00	0.00	200.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1803379708	MEJIA CEPEDA MAR?A CRISTINA	451	MEJIA CEPEDA CRISTINA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA A LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL CIIFEN, AL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO NO 16 SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE LA FUERZ	200.00	0.00	200.00	S	21/01/2013								
1803379708	MEJIA CEPEDA MAR?A CRISTINA	452	MEJIA CEPEDA CRISTINA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA A LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL CIIFEN, AL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO NO 16 SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE LA FUERZ	120.00	0.00	120.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	453	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA DE LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL CIIFEN, AL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N 16 SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE LA FUERZ	210.00	0.00	210.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	454	GONZALEZ TOMALA WILLIAM G TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA DE LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL CIIFEN, AL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N 16 SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE LA FUERZA	210.00	0.00	210.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					

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



PAGINA : 51 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	455	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA DE LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL CHIFEN, AL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N 16 SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE LA	210.00	0.00	210.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	456	LEON ROJAS HENRY MAURICIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA DE LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL CHIFEN, AL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N 16 SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE LA FUERZA	210.00	0.00	210.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	457	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA DE LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL CHIFEN, AL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N 16 SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE LA FUE	210.00	0.00	210.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	458	Para regular el Iva de la Ejecución correspondiente al mes de Diciembre del 2012	28,042.63	0.00	28,042.63	N	21/01/2013								
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	459	SELECTFOOD S.A. PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 001-001-000022121	12,673.92	0.00	12,673.92	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	460	Para regularizar el Iva correspondiente al mes de Dic/2012	90,448.22	0.00	90,448.22	N	21/01/2013	29/01/2013							
1709176190	VITERI PEREZ CARLOS EFRAIN	461	Liquidación del anticipo de viáticos por comisión de servicios a Colombia. Sgop. Carlos Viteri.	1,820.70	0.00	1,820.70	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013				
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	462	Liquidación del anticipo de viáticos por comisión de servicios a Haití. Alfg-AB Patricio Barros.	1,535.95	0.00	1,535.95	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013				
INT0000002109	FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO FAMAE	463	FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO FAMAE ADQUISICION DE MUNICION CALIBRE MAYOR DESTINADOS PARA LA FUERZA TERRESTRE CONTRATO 2011-B-017	7,143,807.60	0.00	4,636,331.13	N	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	1	23/01/2013	24/01/2013	1	24/01/2013	3
INT0000002109	FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO FAMAE	463	FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO FAMAE ADQUISICION DE MUNICION CALIBRE MAYOR DESTINADOS PARA LA FUERZA TERRESTRE CONTRATO 2011-B-017	7,143,807.60	0.00	4,636,331.13	N	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	1	23/01/2013	24/01/2013	1		
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	464	SELECTFOOD S.A. PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 001-001-000022121	11,316.00	1,357.92	11,497.06	N	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	1	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	3



EJERCICIO: 2013

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
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	465	SELECTFOOD S.A. PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 001-001-000022121	1,357.92	0.00	1,357.92	N	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	1	22/01/2013				
1711505162	FEJOO TOLEDO CHRISTIAN MANUEL	466	FEJOO TOLEDO CHRISTIAN MANUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IMBABURA ASISTIR AL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL A LA JUNTA DE CONCILIACION EN EL JUICIO n 292-2010	40.00	0.00	40.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	467	ARCOS PARRA OSCAR ANDRESAN MANUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUANO ASISTIR A LA REVISION DEL PROCESO NO 187-210 QUE SE INVESTIGA EN ESA JURIDICCION	40.00	0.00	40.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1713313250	ZEVALLLOS BURBANO CAROLINA	468	ZEVALLLOS BURBANO CAROLINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE JARAMIJO CON EL FIN DE DETERMINAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE TOMARAN EN LA CONSTRUIRAN EN LA RUTA SPONDYLLUS.	37.50	0.00	37.50	S	21/01/2013								
0401543608	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA	469	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE JARAMIJO CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE TOMARAN EN LA CONSTRUCCION DE LA RUTA SPONDYLLUS.	35.00	0.00	35.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1713313250	ZEVALLLOS BURBANO CAROLINA	470	ZEVALLLOS BURBANO CAROLINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE JARAMIJO CON EL FIN DE DETERMINAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE TOMARAN EN LA CONSTRUCCION DE LA RUTA SPONDYLLUS.	37.50	0.00	37.50	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	471	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL REPASO DE LA CEREMONIA DE ASCENSO AL INMEDIATO GRADO SUPERIOR	150.00	0.00	150.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1709212771	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO	472	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SE REALIZO UNA REUNION DE COODINACION CON EL COMANDANTE Y JEFE DE PERSONAL DEL COMANDO OPERACIONAL No 2 MARITIMO	150.00	0.00	150.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	473	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO SERVICIOS PRESTADOS EN EL SEMINARIO TALLER DE PLANIFICAICON ESTRATEGICA Y AGENDA POLITICA DE DEFENSA	339.64	0.00	339.64	N	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	1					
1705285888	GORTAIRE PADOVANI NICOLAS HUMBERTO	474	Liquidación del anticipo de viáticos por comisión de servicios a Bogotá. Cntl. Nicolas Gortaire.	582.75	0.00	582.75	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013				
1801317395	SALINAS HARO MARCO GONZALO	475	Liquidación del anticipo de viáticos por comisión de servicios a Bogotá CALM. Marco Salinas.	693.00	0.00	693.00	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013				



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	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
1706570338	CARRERA NORITZ XAVIER FERNANDO	476	Liquidación del anticipo de viáticos por comisión de servicios a E.U. Capt. Xavier Carrera.	1,173.82	0.00	1,173.82	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013				
1719371443	NOLIVOS TATIANA	477	Liquidación del anticipo de viáticos por comisión de servicios a E.U. SP. Tania Nolivos.	1,078.65	0.00	1,078.65	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013				
1718727611	ALVAREZ HIDALGO ESTEFANIA	478	Liquidación del anticipo de viáticos por comisión de servicios a E.U. SP. Estefanía Alvarez.	1,078.65	0.00	1,078.65	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013				
1712622107	ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS ME	479	ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS MERCEDES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y VIDEO DE LA CEREMONIA DEL CAMBIO DE MANDO ENTRE COMANDANTES DE LA ARMADA DEL ECUADOR	120.00	0.00	120.00	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	480	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y VIDEO DE LA CEREMONIA DEL CAMBIO DE MANDO ENTRE COMANDANTES DE LA ARMADA DEL ECUADOR	120.00	0.00	120.00	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	481	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y VIDEO DE LA CEREMONIA DEL CAMBIO DE MANDO ENTRE COMANDANTES DE LA ARMADA DEL ECUADOR	120.00	0.00	120.00	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
1711972743	FIERRO PERALBO TANIA	482	FIERRO PERALBO TANIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y VIDEO DE LA CEREMONIA DEL CAMBIO DE MANDO ENTRE COMANDANTES DE LA ARMADA DEL ECUADOR	120.00	0.00	120.00	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
1706947478001	MORALES LOPEZ ALBA ALEXANDRA	483	MORALES LOPEZ ALBA ALEXANDRA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SEMINARIO TALLER DE GESTION AMBIENTAL EN FUERZAS ARMADAS FACTURA 001-001-0002195	1,337.28	0.00	1,337.28	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
0600862528001	MORA CAZAR MARIA DE LOURDES	484	MORA CAZAR MARIA DE LOURDES SERVICIO DE ALQUILER DE 32 SILLAS CROMADAS, TABLEROS, CABALLETES, MANTELES, PARA EL TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y AGENDA POLÍTICA DE LA DEFENSA FACTURAS 001-001-000005297/001-001-000005298	206.03	0.00	206.03	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	485	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 085-002-000000740	226.60	0.00	226.60	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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	486	YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL DRA. HELGA SERRANO ASESORA DESPACHO MINISTERIAL FACTURA 001-001-000848	67.20	0.00	67.20	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	487	EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIAJES Y CARGOS ADMINISTRATIVOS Y LA COMPRA DE UN PASAJE QUITO LIMA QUITO A FAVOR DE LOS SEÑORES CARLOS LARREA S.P. DAYANA RIVERA Y TCNL ROBERTO SALAZAR A FIN DE ASISTIR A REUNION DE MINISTROS DE LA UNASUR	3,717.30	0.00	3,717.30	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
1801487677001	VALLEJO RICAURTE EDGAR IVAN	488	VALLEJO RICAURTE EDGAR IVAN CONFERENCIA MOTIVACIONAL SOBRE EL TEMA HACIA EL LOGRO DE GRANDES OBJETIVOS CON EL MONTAÑISTA ECUATORIANO ING IVAN VALLEJO FACTURA 001-001-000001167	1,680.00	0.00	1,680.00	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	489	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO SERVICIOS PRESTADOS EN EL SEMINARIO TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y AGENDA POLITICA DE DEFENSA	306.24	33.41	310.69	S	22/01/2013								
1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	490	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO SERVICIOS PRESTADOS EN EL SEMINARIO TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y AGENDA POLITICA DE DEFENSA	33.40	0.00	33.40	S	22/01/2013								
1706947478001	MORALES LOPEZ ALBA ALEXANDRA	491	MORALES LOPEZ ALBA ALEXANDRA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SEMINARIO TALLER DE GESTION AMBIENTAL EN FUERZAS ARMADAS FACTURA 001-001-0002195	1,194.00	143.28	1,213.10	N	22/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	1	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	2
1706947478001	MORALES LOPEZ ALBA ALEXANDRA	492	MORALES LOPEZ ALBA ALEXANDRA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SEMINARIO TALLER DE GESTION AMBIENTAL EN FUERZAS ARMADAS FACTURA 001-001-0002195	143.28	0.00	143.28	N	22/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	493	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 085-002-000000740	202.32	24.28	226.60	N	22/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	1	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	494	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 085-002-000000740	24.28	0.00	24.28	N	22/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013				
1801487677001	VALLEJO RICAURTE EDGAR IVAN	495	VALLEJO RICAURTE EDGAR IVAN CONFERENCIA MOTIVACIONAL SOBRE EL TEMA HACIA EL LOGRO DE GRANDES OBJETIVOS CON EL MONTAÑISTA ECUATORIANO ING IVAN VALLEJO FACTURA 001-001-000001167	1,500.00	180.00	1,434.00	N	22/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	1	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	2

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



PAGINA : 55 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1801487677001	VALLEJO RICAURTE EDGAR IVAN	496	VALLEJO RICAURTE EDGAR IVAN CONFERENCIA MOTIVACIONAL SOBRE EL TEMA HACIA EL LOGRO DE GRANDES OBJETIVOS CON EL MONTAÑISTA ECUATORIANO ING IVAN VALLEJO FACTURA 001-001-000001167	180.00	0.00	180.00	N	22/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013				
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	497	YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL DRA. HELGA SERRANO ASESORA DESPACHO MINISTERAIL FACTURA 001-001-000848	60.00	7.20	60.96	N	22/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	1	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	2
1711999837001	YALAMA CASTRO JOSE LUIS	498	YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL DRA. HELGA SERRANO ASESORA DESPACHO MINISTERAIL FACTURA 001-001-000848	7.20	0.00	7.20	N	22/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	499	EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIAJES Y CARGOS ADMINISTRATIVOS Y LA COMPRA DE UN PASAJE QUITO LIMA QUITO A FAVOR DE LOS SEÑORES CARLOS LARREA S.P. DAYANA RIVERA Y TCNL ROBERTO SALAZAR A FIN DE ASISTIR A REUNION DE MINISTROS DE LA UNASUR	3,351.33	365.97	3,716.19	N	22/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	1	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	500	EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIAJES Y CARGOS ADMINISTRATIVOS Y LA COMPRA DE UN PASAJE QUITO LIMA QUITO A FAVOR DE LOS SEÑORES CARLOS LARREA S.P. DAYANA RIVERA Y TCNL ROBERTO SALAZAR A FIN DE ASISTIR A REUNION DE MINISTROS DE LA UNASUR	365.97	0.00	365.97	N	22/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013				
1706750682001	CEPEDA SEGUNDO FRANCISCO	501	CEPEDA SEGUNDO FRANCISCO MANO DE OB RA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SAUNA TURCO E HIDROMASAJE DEL BPMM FACTURAS 001-001-00000002496/ 001-001-00000002494	1,368.32	0.00	1,368.32	N	22/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	1					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	502	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE AL 14 DE ENERO-2012 FACTURA 001-007-000056117	174.87	0.00	174.87	S	22/01/2013								
176000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	503	V/SEGUN MEMORANDO Nro. MDN-MDN-2013-0023-ME DE FECHA 11 ENERO 2013 ENVIAN VALORES PARA LIQUIDAR FONDO 55 DE CAJA CHICA 2012 A FAVOR DE S.P. PILCO IVAN	10.21	0.00	10.21	N	23/01/2013								
1802951135	FREIRE SEGUNDO	504	FREIRE SEGUNDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA A LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL CIIFEN, AL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO NO 16 SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE LA FUERZA NAVAL	200.00	0.00	200.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1

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



PAGINA : 56 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1803379708	MEJIA CEPEDA MARZA CRISTINA	505	MEJIA CEPEDA CRISTINA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA A LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL CIFFEN, AL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO NO 16 SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE LA FUERZ	120.00	0.00	120.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1708422017	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO	506	ESPANA ARIAS JOHN ARGENIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA DE LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL CIFFEN, AL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N 16 SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE LA FUERZ	210.00	0.00	210.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	507	GONZALEZ TOMALA WILLIAM G TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA DE LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL CIFFEN, AL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N 16 SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE LA FUERZA	210.00	0.00	210.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	508	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA DE LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL CIFFEN, AL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N 16 SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE LA	210.00	0.00	210.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	509	LEON ROJAS HENRY MAURICIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA DE LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL CIFFEN, AL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N 16 SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE LA FUERZA	210.00	0.00	210.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	510	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA DE LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL CIFFEN, AL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N 16 SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE LA FUE	210.00	0.00	210.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1

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



PAGINA : 57 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	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
1708459225	HERRERA MANOSALVAS FERNANDO	511	HERRERA MANOSALVAS FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A LA ENTREGA QUE REALIZA ASTINAVE DE DOS LANCHAS A PETROECUADOR EP Y A LA ARMADA NACIONAL. A LA SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE ASTINAVE Y SIMA PERU.	50.00	0.00	50.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	512	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A LA ENTREGA QUE REALIZA ASTINAVE DE DOS LANCHAS A PETROECUADOR EP Y A LA ARMADA NACIONAL. A LA SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE ASTINAVE Y SIMA PERU.	50.00	0.00	50.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	513	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER UN DIA DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PLAYAS Y RIOBAMBA, ACOMPAÑAR A LA SRA MINISTRA VISITA AL GCM-16 SARAGURO, REVELO DE MANDO DE LA FUERZA NAVAL Y EN LA PROV. BOLIVAR ASISTIR AL SEXTO ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION	200.00	0.00	200.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1705877296	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA	514	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA UN DIA DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PLAYAS Y RIOBAMBA VISITA OFICIAL A LAS INSTALACIONES DE GCM-16 SARAGURO, REVELO DE MANDO DE LA FUERZA NAVAL Y EN LA PROV. BOLIVAR ASISTIR AL SEXTO ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION	286.00	0.00	286.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1705568093	LARREA FLORES JAIME RAMIRO	515	LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE HACER LA CONSTATAcion FISICA DE LA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ALA DE COMBATE NO 23 MANTA.	100.00	0.00	100.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
0401543608	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA	516	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE HACER LA CONSTATAcion FISICA DE LA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ALA DE COMBATE NO 23 MANTA.	80.00	0.00	80.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	517	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL REPASO DE LA CEREMONIA DE ASCENSO AL INMEDIATO GRADO SUPERIOR	150.00	0.00	150.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1



EJERCICIO: 2013

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
0401543608	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA	518	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE JARAMIJO CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE TOMARAN EN LA CONSTRUCCION DE LA RUTA SPONDYLLUS.	35.00	0.00	35.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	519	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE 2012 AL 14 DE ENERO-2013 FACTURA 001-007-000056117	174.87	0.00	174.87	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1713313250	ZEVALLLOS BURBANO CAROLINA	520	ZEVALLLOS BURBANO CAROLINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE JARAMIJO CON EL FIN DE DETERMINAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE TOMARAN EN LA CONSTRUCCION DE LA RUTA SPONDYLLUS.	37.50	0.00	37.50	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1709212771	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO	521	CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SE REALIZO UNA REUNION DE COODINACION CON EL COMANDANTE Y JEFE DE PERSONAL DEL COMANDO OPERACIONAL No 2 MARITIMO	150.00	0.00	150.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	522	ARCOS PARRA OSCAR ANDRESAN MANUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUANO ASISTIR A LA REVISION DEL PROCESO NO 187-210 QUE SE INVESTIGA EN ESA JURIDICCION	40.00	0.00	40.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1711505162	FEJOO TOLEDO CHRISTIAN MANUEL	523	FEJOO TOLEDO CHRISTIAN MANUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IMBABURA ASISTIR AL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL A LA JUNTA DE CONCILIACION EN EL JUICIO n 292-2010	40.00	0.00	40.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1712622107	ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS ME	524	ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS MERCEDES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y VIDEO DE LA CEREMONIA DEL CAMBIO DE MANDO ENTRE COMANDANTES DE LA ARMADA DEL ECUADOR	120.00	0.00	120.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	525	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y VIDEO DE LA CEREMONIA DEL CAMBIO DE MANDO ENTRE COMANDANTES DE LA ARMADA DEL ECUADOR	120.00	0.00	120.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1

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



PAGINA : 59 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	526	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y VIDEO DE LA CEREMONIA DEL CAMBIO DE MANDO ENTRE COMANDANTES DE LA ARMADA DEL ECUADOR	120.00	0.00	120.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1711972743	FIERRO PERALBO TANIA	527	FIERRO PERALBO TANIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y VIDEO DE LA CEREMONIA DEL CAMBIO DE MANDO ENTRE COMANDANTES DE LA ARMADA DEL ECUADOR	120.00	0.00	120.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	528	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE 2012 AL 14 DE ENERO-2013 FACTURA 001-007-000056117	174.87	0.00	174.87	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1706750682001	CEPEDA SEGUNDO FRANCISCO	529	CEPEDA SEGUNDO FRANCISCO MANO DE OB RA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SAUNA TURCO E HIDROMASAJE DEL BPMM FACTURAS 001-001-00000002496/001-001-00000002494	1,264.57	103.75	1,320.55	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1706750682001	CEPEDA SEGUNDO FRANCISCO	530	CEPEDA SEGUNDO FRANCISCO MANO DE OB RA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SAUNA TURCO E HIDROMASAJE DEL BPMM FACTURAS 001-001-00000002496/001-001-00000002494	103.75	0.00	103.75	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	23/01/2013				
0992506717001	CONTECON GUAYAQUIL S.A.	531	CONTECON GUAYAQUIL S.A. PAGO POR TRAMITES DE ADUANA Y PORTUARIOS DEL SEGUNDO LOTE DE LOS VEHICULOS HMMWV N1152 FACTURAS 001-011-000008260/001-011-000008261/001-011-000008263	6,203.99	0.00	6,203.99	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0					
1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	532	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO SERVICIOS PRESTADOS EN EL SEMINARIO TALLER DE PLANIFICAICON ESTRATEGICA Y AGENDA POLITICA DE DEFENSA	-339.64	0.00	-339.64	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0					
0992506717001	CONTECON GUAYAQUIL S.A.	533	CONTECON GUAYAQUIL S.A. PAGO POR TRAMITES DE ADUANA Y PORTUARIOS DEL SEGUNDO LOTE DE LOS VEHICULOS HMMWV N1152 FACTURAS 001-011-000008260/001-011-000008261/001-011-000008263	5,539.28	664.71	6,093.21	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
0992506717001	CONTECON GUAYAQUIL S.A.	534	CONTECON GUAYAQUIL S.A. PAGO POR TRAMITES DE ADUANA Y PORTUARIOS DEL SEGUNDO LOTE DE LOS VEHICULOS HMMWV N1152 FACTURAS 001-011-000008260/001-011-000008261/001-011-000008263	664.71	0.00	664.71	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	23/01/2013				



EJERCICIO: 2013

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
1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	535	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y AGENDA DE POLITICA DE DEFENSA IMPARTIDA POR FUNCIONARIOS DE LA SEMPLADES	339.65	0.00	339.65	S	23/01/2013								
1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	536	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO SERVICIO DE COFFE BREAKI PARA TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y AGENDA POLÍTICA DE LA DEFENSA IMPARTIDA POR LOS FUNCIONARIOS DE SEMPLADES FACTURA 001-001-000006139	339.65	0.00	339.65	N	23/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	537	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DEL CAPT FREIRE RAMON A FIN DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE SEGURIDAD FACTURA 001-001-00171261	117.74	0.00	117.74	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0					
1791241940001	EDIWORLD S.A.	538	EDIWORLD S.A. SUSCRIPCION DE LA REVISTA PC WORD Y COMPUTER WORLD PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA FACTURA 002-001-000004707	273.28	0.00	273.28	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0					
1701241026001	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO	539	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO FACTURA 001-001-0037414, 001-001-37415	1,237.61	0.00	1,237.61	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0					
1792363276001	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.	540	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A. SERVICIO DE CATERING EN LA SALA VIP DEL AEROPUERTO CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE 2012 FACTURA 001-002-000001924	147.78	0.00	147.78	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	541	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE SEGURO DE VIAJE Y GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS QUITO-LIMA-QUITO A FAVOR DE LOS SEÑORES S.P ADOLGO SALCEDO SP. PABLO QUIÑONEZ Y S.P SALINAS SANTIAGO FACTURA 001-001-000170106/001-001-000170107	83.00	0.00	83.00	S	23/01/2013								
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	542	EUROVIAJES TUR S.A. CANCELACION DE SEGURO DE VIAJES Y CARGOS ADMINISTRATIVOS EN LA COMPRA DE PASAJES QUITO LIMA QUITO A FAVOR DE LOS SEÑORES S.P ADOLFO SALCEDO S.P. PABLO QUIÑONEZ Y S.P. SALINAS SANTIAGO FACTURA 001-001-000170106/001-001-000170107	83.00	0.00	83.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0					
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	543	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE UNA GRAPADORA INDUSTRIAL PARA DOCUMENTACION DE ARCHIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA FACTURA 001-002-0023648	20.07	0.00	20.07	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	544	[P:01 T:IZ A:2013] CASOS CRITICOS, PERALBO, SALGADO, SANTAMARIA, INDEMNIZACION MANDATO 8 CDT ART 216	160,965.00	0.00	159,425.61	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1

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



PAGINA : 61 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	545	[P:01 T:LI A:2013] CASO CRITICO VELASQUEZ INDEMNIZACION MANDATO No.8 INCLUYE LIQUIDACION	38,156.75	0.00	37,929.48	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	1
1792363276001	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.	546	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A. SERVICIO DE CATERING EN LA SALA VIP DEL AEROPUERTO CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE 2012 FACTURA 001-002-000001924	131.95	15.83	134.06	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013	1
1792363276001	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.	547	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A. SERVICIO DE CATERING EN LA SALA VIP DEL AEROPUERTO CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE 2012 FACTURA 001-002-000001924	15.83	0.00	15.83	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013				
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	548	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE UNA GRAPADORA INDUSTRIAL PARA DOCUMENTACION DE ARCHIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA FACTURA 001-002-0023648	17.92	2.15	19.89	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	549	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE UNA GRAPADORA INDUSTRIAL PARA DOCUMENTACION DE ARCHIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA FACTURA 001-002-0023648	2.15	0.00	2.15	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	550	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DEL CAPT FREIRE RAMON A FIN DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE SEGURIDAD FACTURA 001-001-00171261	106.10	11.64	117.74	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	551	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DEL CAPT FREIRE RAMON A FIN DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE SEGURIDAD FACTURA 001-001-00171261	11.64	0.00	11.64	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013				
1791241940001	EDIWORLD S.A.	552	EDIWORLD S.A. SUSCRIPCION DE LA REVISTA PC WORD Y COMPUTER WORLD PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA FACTURA 002-001-000004707	244.00	29.28	250.34	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013	1
1791241940001	EDIWORLD S.A.	553	EDIWORLD S.A. SUSCRIPCION DE LA REVISTA PC WORD Y COMPUTER WORLD PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA FACTURA 002-001-000004707	29.28	0.00	29.28	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	554	EUROVIAJES TUR S.A. CANCELACION DE SEGURO DE VIAJES Y CARGOS ADMINISTRATIVOS EN LA COMPRA DE PASAJES QUITO LIMA QUITO A FAVOR DE LOS SEÑORES S.P ADOLFO SALCEDO S.P. PABLO QUIÑONEZ Y S.P. SALINAS SANTIAGO FACTURA 001-001-000170106/001-001-000170107	79.44	3.56	79.92	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013	1



EJERCICIO: 2013

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.	555	EUROVIAJES TUR S.A. CANCELACION DE SEGURO DE VIAJES Y CARGOS ADMINISTRATIVOS EN LA COMPRA DE PASAJES QUITO LIMA QUITO A FAVOR DE LOS SEÑORES S.P ADOLFO SALCEDO S.P. PABLO QUIÑONEZ Y S.P. SALINAS SANTIAGO FACTURA 001-001-000170106/001-001-000170107	3.56	0.00	3.56	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	24/01/2013				
1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	556	PREMIERHOTEL CIA. LTDA. ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL FRENTE MILITAR ORDINARIO FACTURA 001-001-000004834	237.50	0.00	237.50	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1704444338	LEON FONSECA HOMERO IVAN	557	LEON FONSECA HOMERO IVAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD IBARRA A FIN DE PARTICIPAR EN REUNION DE LA COMISION DE CONTROL DE HIDROCARBUROS Y LA DEL PLAN DE SOBERANIA ENERGETICA	50.00	0.00	50.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1708459225	HERRERA MANOSALVAS FERNANDO	558	HERRERA MANOSALVAS FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL ASISTIR A LA REVISION DE LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE TRANSFORMACION EN EMPRESA PUBLICA TRANSSNAVE Y MULTIMODAL	50.00	0.00	50.00	N	24/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	1					
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	559	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA RALIZAR REUNION DE TRABAJO EN LA BASE NAVAL DE JARAMIJO SOBRE EL TEMA DE LA RUTA DEL SPONDYLUS	50.00	0.00	50.00	S	24/01/2013								
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	560	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA ACOMPAÑAR A GRAL A REUNION DE TRABAJO EN LA BASE NAVAL DE JARAMIJO SOBRE EL TEMA DE LA RUTA DEL SPONDYLUS	50.00	0.00	50.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	561	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA REALIZAR REUNION DE TRABAJO EN LA BASE NAVAL DE JARAMIJO SOBRE EL TEMA DE LA RUTA DEL SPONDYLUS	65.00	0.00	65.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1803379708	MEJIA CEPEDA MAR?A CRISTINA	562	MEJIA CEPEDA MARIA CRISTINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA Y GUARANDA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INMEDIATA A LA SRA MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR	40.00	0.00	40.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	563	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA Y GUARANDA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INMEDIATA A LA SRA MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR	210.00	0.00	210.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
1712684644	GUALOTO MIGUEL	564	GUALOTO MIGUEL TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA Y GUARANDA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INMEDIATA A LA SRA MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR	210.00	0.00	210.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	565	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA Y GUARANDA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INMEDIATA A LA SRA MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR	210.00	0.00	210.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	566	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA Y GUARANDA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INMEDIATA A LA SRA MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR	210.00	0.00	210.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	567	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA Y GUARANDA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INMEDIATA A LA SRA MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR	210.00	0.00	210.00	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1701241026001	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO	568	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO FACTURA 001-001-0037414, 001-001-37415	1,105.02	132.60	1,161.94	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1701241026001	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO	569	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO FACTURA 001-001-0037414, 001-001-37415	132.60	0.00	132.60	S	24/01/2013								
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	570	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE BOLETOS AEREOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 001-004-0000011654	10,870.68	0.00	10,870.68	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0					
1705683066	SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO	571	SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA REALIZAR REUNION DE TRABAJO EN LA BASE NAVAL DE JARAMIJO SOBRE EL TEMA DE LA RUTA DEL SPONDYLUS	50.00	0.00	50.00	N	24/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	1					
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	572	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL ASISTIR A CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO DE LA ARMADA REUNION DE TEMAS PRESUPUESTARIOS ASTINAVE Y TRANSNAVE	50.00	0.00	50.00	N	24/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	1					



EJERCICIO: 2013

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
1705568093	LARREA FLORES JAIME RAMIRO	573	LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DEL ORO ASISTIR AL EJERCICIO DEMOSTRATIVO DEL PODER DE JUEGO TERRESTRE.	50.00	0.00	50.00	N	24/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	1					
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	574	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIO VERDE ESMERALDAS ASISTIR COMO DELEGADO DE LA SRA MINISTRA AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL ALTO RENDIMIENTO	50.00	0.00	50.00	N	24/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	1					
1707060289	PAVON CHIRIBOGA ANGELICA	575	PAVON CHIRIBOGA ANGELICA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA VERIFICACION FISICA DE LOS EQUIPOS PARA MAESTRANZA Y TORPEDO EN CONFIGURACION DE EJERCICIO QUE FORMAN PARTE DE LA TERCERA FASE DEL CONTRATO 2007-C-044	120.00	0.00	120.00	N	24/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	1					
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	576	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL CUENCA Y EL COCA INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION SISTEMAS DE CATASTRO INTEGRAL DE FUERZAS ARMADAS	120.00	0.00	120.00	N	24/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	1					
1705568093	LARREA FLORES JAIME RAMIRO	577	LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS PARTICIPAR EN LA VISITA A UNIDADES ACANTONADAS EN GUAYAQUIL Y ASITIR A CEREMONIA DE ASCENSOS DE	150.00	0.00	150.00	N	24/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	1					
0600862528001	MORA CAZAR MARIA DE LOURDES	578	ALMIRANTES Y VICEALMIRANTES MORA CAZAR MARIA DE LOURDES SERVICIO DE ALQUILER DE 32 SILLAS CROMADAS, TABLEROS, CABALLETES, MANTELES, PARA EL TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y AGENDA POLÍTICA DE LA DEFENSA FACTURAS 001-001-000005297/001-001-000005298	193.60	12.43	194.36	N	24/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	1	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	4
0600862528001	MORA CAZAR MARIA DE LOURDES	579	MORA CAZAR MARIA DE LOURDES SERVICIO DE ALQUILER DE 32 SILLAS CROMADAS, TABLEROS, CABALLETES, MANTELES, PARA EL TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y AGENDA POLÍTICA DE LA DEFENSA FACTURAS 001-001-000005297/001-001-000005298	12.43	0.00	12.43	N	24/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	1	25/01/2013				
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	580	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARTICIPAR COMO VEEDORA EN EL PROCESO DE ARMADO DE LOS 18 VEHICULOS HMMWV PARA LA FUERZA TERRESTRE.	120.00	0.00	120.00	N	24/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	1					



EJERCICIO: 2013

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
1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	581	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN APOYAR EN LA REUNION PREPARATORIA CON VICEMINISTRO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE COLOMBIA	195.00	0.00	195.00	N	24/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	1					
0991327371001	TELCONET S.A.	582	TELCONET S.A. PAGO SERVICIO DE INTERNET BACKUP (RESPALDO Y CONTINGENCIA) DE ESTA CARTERA DE ESTADO CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 002-001-000110082	840.00	0.00	840.00	N	24/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	1					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	583	[P:01 T:IZ A:2013] PENSION JUBILAR - CASOS CRITICOS, PERALBO, SANTAMARÍA, INDEMNIZACION MANDATO 8 CDT ART 216	16,368.58	0.00	16,368.58	N	24/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	0	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	584	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE BOLETOS AEREOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 001-004-0000011654	9,806.52	1,064.16	10,870.68	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	585	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE BOLETOS AEREOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 001-004-0000011654	1,064.16	0.00	1,064.16	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013				
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	586	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP ADQUISICION DE CUATRO LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO RBM Y 1 LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO OPV FACTURA 001-001-000000224	9,269,092.00	0.00	9,269,092.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	587	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO SERVICIO DE COFFE BREAKI PARA TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y AGENDA POLÍTICA DE LA DEFENSA IMPARTIDA POR LOS FUNCIONARIOS DE SEMPLADES FACTURA 001-001-000006139	306.24	33.41	310.69	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	588	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO SERVICIO DE COFFE BREAKI PARA TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y AGENDA POLÍTICA DE LA DEFENSA IMPARTIDA POR LOS FUNCIONARIOS DE SEMPLADES FACTURA 001-001-000006139	33.41	0.00	33.41	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013				
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	589	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMBATE DE LAS TRES LANCHAS MISELERAS CLASE QUITO DE LA ARMADA DEL ECUADOR FAC TURA 001-001-000000225	2,919,774.26	0.00	2,919,774.26	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	590	PREMIERHOTEL CIA. LTDA. ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL FRENTE MILITAR ORDINARIO FACTURA 001-001-000004834	214.14	23.36	217.26	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3



EJERCICIO: 2013

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
1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	591	PREMIERHOTEL CIA. LTDA. ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL FRENTE MILITAR ORDINARIO FACTURA 001-001-000004834	23.36	0.00	23.36	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013				
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	592	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP ADQUISICION DE CUATRO LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO RBM Y 1 LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO OPV FACTURA 001-001-000000224	8,275,975.00	993,117.00	5,269,092.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	593	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP ADQUISICION DE CUATRO LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO RBM Y 1 LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO OPV FACTURA 001-001-000000224	993,117.00	0.00	993,117.00	N	25/01/2013	25/01/2013							
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	594	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMBATE DE LAS TRES LANCHAS MISELERAS CLASE QUITO DE LA ARMADA DEL ECUADOR FAC TURA 001-001-000000225	2,606,941.30	312,832.96	2,119,443.28	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	595	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMBATE DE LAS TRES LANCHAS MISELERAS CLASE QUITO DE LA ARMADA DEL ECUADOR FAC TURA 001-001-000000225	312,832.96	0.00	312,832.96	S	25/01/2013								
1701241026001	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO	596	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO FACTURA 001-001-0037414, 001-001-37415	-1,105.02	-132.60	-1,161.94	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	597	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO A REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA Y DEFINIR LOS PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2013 EN EL ESFORSE.	50.00	0.00	50.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3					
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	598	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMBATE DE LAS TRES LANCHAS MISELERAS CLASE QUITO DE LA ARMADA DEL ECUADOR FAC TURA 001-001-000000225	312,832.96	0.00	312,832.96	S	25/01/2013								
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	599	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMBATE DE LAS TRES LANCHAS MISELERAS CLASE QUITO DE LA ARMADA DEL ECUADOR FAC TURA 001-001-000000225	312,832.96	0.00	312,832.96	S	25/01/2013								
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	600	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMBATE DE LAS TRES LANCHAS MISELERAS CLASE QUITO DE LA ARMADA DEL ECUADOR FAC TURA 001-001-000000225	312,832.96	0.00	312,832.96	S	25/01/2013								
1701241026001	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO	601	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO FACTURA 001-001-0037414, 001-001-37415	-1,237.61	0.00	-1,237.61	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
0991327371001	TELCONET S.A.	602	TELCONET S.A. PAGO SERVICIO DE INTERNET BACKUP (RESPALDO Y CONTINGENCIA) DE ESTA CARTERA DE ESTADO CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 002-001-000110082	750.00	90.00	825.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1701241026001	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO	603	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO FACTURA 001-001-0037414, 001-001-37415	1,237.62	0.00	1,237.62	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
0991327371001	TELCONET S.A.	604	TELCONET S.A. PAGO SERVICIO DE INTERNET BACKUP (RESPALDO Y CONTINGENCIA) DE ESTA CARTERA DE ESTADO CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 002-001-000110082	90.00	0.00	90.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013				
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	605	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMBATE DE LAS TRES LANCHAS MISELERAS CLASE QUITO DE LA ARMADA DEL ECUADOR FAC TURA 001-001-000000225.error	-2,606,941.30	-312,832.96	-2,119,443.28	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
1701241026001	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO	606	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO FACTURA 001-001-0037414, 001-001-37415	1,237.62	0.00	1,237.62	N	25/01/2013								
1712622107	ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS ME	607	ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS MEBRANO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA REALIZAR COBERTURA DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VI REUNION GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU.	40.00	0.00	40.00	S	25/01/2013								
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	608	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP ADQUISICION DE CUATRO LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO RBM Y 1 LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO OPV FACTURA 001-001-000000224.error	-8,275,975.00	-993,117.00	-5,269,092.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	609	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMBATE DE LAS TRES LANCHAS MISELERAS CLASE QUITO DE LA ARMADA DEL ECUADOR FAC TURA 001-001-000000225	-2,919,774.26	0.00	-2,919,774.26	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	610	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMBATE DE LAS TRES LANCHAS MISILERAS CLASE QUITO DE LA ARMADA DEL ECUADOR FACTURA 001-001-000000225	2,606,941.30	0.00	2,606,941.30	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	611	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP ADQUISICION DE CUATRO LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO RBM Y 1 LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO OPV FACTURA 001-001-000000224	-9,269,092.00	0.00	-9,269,092.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	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
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	612	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMBATE DE LAS TRES LANCHAS MISILERAS CLASE QUITO DE LA ARMADA DEL ECUADOR FACTURA 001-001-000000225	2,606,941.30	312,832.96	2,119,443.28	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	612	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMBATE DE LAS TRES LANCHAS MISILERAS CLASE QUITO DE LA ARMADA DEL ECUADOR FACTURA 001-001-000000225	2,606,941.30	312,832.96	2,119,443.28	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0		
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	613	REGULAR IVA DE LA FACTURA 225 ASTINAVE POR CANCELACION DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2006-C-023 (MODERNIZACION DEL LOS SISTEMAS DE COMBATE DE LAS TRES LANCHAS MISILERAS ARMADA DEL ECUADOR)	312,832.96	0.00	312,832.96	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013				
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	614	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP ADQUISICION DE CUATRO LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO RBM Y UNA LANCHA GUARDACOSTAS TIPO OPV FACTURA 001-001-000000224	8,275,975.00	0.00	8,275,975.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	615	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP ADQUISICION DE CUATRO LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO RBM Y UNA LANCHA GUARDACOSTAS TIPO OPV FACTURA 001-001-000000224	8,275,975.00	993,117.00	5,269,092.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	615	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP ADQUISICION DE CUATRO LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO RBM Y UNA LANCHA GUARDACOSTAS TIPO OPV FACTURA 001-001-000000224	8,275,975.00	993,117.00	5,269,092.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0		
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	616	REGULAR IVA DE LA FACTURA 224 ASTINAVE POR ADQUISICION DE CUATRO LANCHAS GUARDACOSTAS CONTRATO 2011-C-004	993,117.00	0.00	993,117.00	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013				
1802433555	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO	617	REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA ACOMPAÑAR A GRAL A REUNION DE TRABAJO EN LA BASE NAVAL DE JARAMILLO SOBRE EL TEMA DE LA RUTA DEL SPONDYLUS	50.00	0.00	50.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1706588918	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE	618	VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA REALIZAR REUNION DE TRABAJO EN LA BASE NAVAL DE JARAMILLO SOBRE EL TEMA DE LA RUTA DEL SPONDYLUS	65.00	0.00	65.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
170444338	LEON FONSECA HOMERO IVAN	619	LEON FONSECA HOMERO IVAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD IBARRA A FIN DE PARTICIPAR EN REUNION DE LA COMISION DE CONTROL DE HIDROCARBUROS Y LA DEL PLAN DE SOBERANIA ENERGETICA	50.00	0.00	50.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3

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



PAGINA : 69 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1705683066	SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO	620	SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA REALIZAR REUNION DE TRABAJO EN LA BASE NAVAL DE JARAMIJO SOBRE EL TEMA DE LA RUTA DEL SPONDYLUS	50.00	0.00	50.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	621	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN APOYAR EN LA REUNION PREPARATORIA CON VICEMINISTRO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE COLOMBIA	195.00	0.00	195.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	622	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARTICIPAR COMO VEEDORA EN EL PROCESO DE ARMADO DE LOS 18 VEHICULOS HMMWV PARA LA FUERZA TERRESTRE.	120.00	0.00	120.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1705568093	LARREA FLORES JAIME RAMIRO	623	LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS PARTICIPAR EN LA VISITA A UNIDADES ACANTONADAS EN GUAYAQUIL Y ASITIR A CEREMONIA DE ASCENSOS DE ALMIRANTES Y VICEALMIRANTES	150.00	0.00	150.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	624	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL CUENCA Y EL COCA INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION SISTEMAS DE CATASTRO INTEGRAL DE FUERZAS ARMADAS	120.00	0.00	120.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	625	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL CUENCA Y EL COCA INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION SISTEMAS DE CATASTRO INTEGRAL DE FUERZAS ARMADAS	120.00	0.00	120.00	S	25/01/2013								
1707060289	PAVON CHIRIBOGA ANGELICA	626	PAVON CHIRIBOGA ANGELICA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA VERIFICACION FISICA DE LOS EQUIPOS PARA MAESTRANZA Y TORPEDO EN CONFIGURACION DE EJERCICIO QUE FORMAN PARTE DE LA TERCERA FASE DEL CONTRATO 2007-C-044	120.00	0.00	120.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1790011399001	TELECUCADOR CIA. LTDA.	627	TELECUCADOR CIA. LTDA. REPARACION DE FILMADORA MARCA SONY DE LA DIRECCION DE COMUNICACION UTILIZADA PARA LA GRABACION DE ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA SRA MINISTRA DEFENSA FACTURA 001-001-000035671	422.24	0.00	422.24	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
1701241026001	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO	628	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO FACTURA 001-001-0037414, 001-001-37415	1,105.02	132.60	1,161.94	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3

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



PAGINA : 70 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1707060289	PAVON CHIRIBOGA ANGELICA	629	PAVON CHIRIBOGA ANGELICA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA VERIFICACION FISICA DE LOS EQUIPOS PARA MAESTRANZA Y TORPEDO EN CONFIGURACION DE EJERCICIO QUE FORMAN PARTE DE LA TERCERA FASE DEL CONTRATO 2007-C-044	120.00	0.00	120.00	S	25/01/2013								
1701241026001	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO	630	CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO FACTURA 001-001-0037414, 001-001-37415	132.60	0.00	132.60	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0	25/01/2013				
1708058233001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	631	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS PEI 2282-FMD-040, PEI 2284, PEI 2286, PEI 2292 Y PEI 2287 FACTURAS 001-001-000003058/001-001-000003056	4,492.43	0.00	4,492.43	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	632	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIO VERDE ESMERALDAS ASISTIR COMO DELEGADO DE LA SRA MINISTRA AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL ALTO RENDIMIENTO	50.00	0.00	50.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	633	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR 26 VACANTES FACTURA 002-005-000004117	908.11	0.00	908.11	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
1713427506001	ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO	634	ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA EL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-000000824	61.60	0.00	61.60	N	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	0					
1705568093	LARREA FLORES JAIME RAMIRO	635	LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DEL ORO ASISTIR AL EJERCICIO DEMOSTRATIVO DEL PODER DE JUEGO TERRESTRE.	50.00	0.00	50.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	636	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL ASISTIR A CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO DE LA ARMADA REUNION DE TEMAS PRESUPUESTARIOS ASTINAVE Y TRANSSNAVE	50.00	0.00	50.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1708459225	HERRERA MANOSALVAS FERNANDO	637	HERRERA MANOSALVAS FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL ASISTIR A LA REVISION DE LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE TRANSFORMACION EN EMPRESA PUBLICA TRANSSNAVE Y MULTIMODAL	50.00	0.00	50.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3

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



PAGINA : 71 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1803379708	MEJ?A CEPEDA MAR?A CRISTINA	638	MEJIA CEPEDA MARIA CRISTINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA Y GUARANDA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INMEDIATA A LA SRA MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR	40.00	0.00	40.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1712622107	ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS ME	639	ACOSTA PADILLA LISSA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA REALIZAR COBERTURA DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VI REUNION GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU.	40.00	0.00	40.00	N	25/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	3					
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	640	OSCAR ANDRADE MORAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA REALIZAR COBERTURA DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VI REUNION GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU.	200.00	0.00	200.00	N	25/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	3					
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	641	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA Y GUARANDA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INMEDIATA A LA SRA MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR	210.00	0.00	210.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1712323003	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO	642	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA REALIZAR COBERTURA DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VI REUNION GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU.	200.00	0.00	200.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3					
1712684644	GUALOTO MIGUEL	643	GUALOTO MIGUEL TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA Y GUARANDA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INMEDIATA A LA SRA MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR	210.00	0.00	210.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1711517142	CRUZ CRUZ JORGE LUIS	644	CRUZ CRUZ JORGE LUIS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZARSE LA FICHA MEDICA PREVIO AL INGRESO AL CURSO DE ASCENSO	40.00	0.00	40.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3					
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	645	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA Y GUARANDA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INMEDIATA A LA SRA MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR	210.00	0.00	210.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1802845915	VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO	646	VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA TRAMITES DE DESUADUANIZACION	40.00	0.00	40.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3					



EJERCICIO: 2013

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
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	647	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA Y GUARANDA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INMEDIATA A LA SRA MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR	210.00	0.00	210.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	3
1002168100	RECALDE ERAZO EDISON JAVIER	648	RECALDE ERAZO EDISON JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA TRAMITES DE DESUADUANIZACION	40.00	0.00	40.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3					
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	649	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA Y GUARANDA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INMEDIATA A LA SRA MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR	210.00	0.00	210.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	4
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	650	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE DOS DIAA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA TRAMITES DE DESUADUANIZACION	80.00	0.00	80.00	S	25/01/2013								
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	651	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA TRAMITES DE DESUADUANIZACION	80.00	0.00	80.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3					
1802320182	TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO	652	TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA TRAMITES DE DESUADUANIZACION	100.00	0.00	100.00	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3					
1713427506001	ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO	653	ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA EL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-000000824	55.00	6.60	59.07	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	4
1713427506001	ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO	654	ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA EL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-000000824	6.60	0.00	6.60	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013				
1708058233001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	655	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS PEI 2282-FMD-040, PEI 2284,PEI 2286, PEI 2292 Y PEI 2287 FACTURAS 001-001-000003058/001-001-000003056	4,011.10	481.33	4,112.12	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	4
1708058233001	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID	656	BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS PEI 2282-FMD-040, PEI 2284,PEI 2286, PEI 2292 Y PEI 2287 FACTURAS 001-001-000003058/001-001-000003056	481.33	0.00	481.33	N	25/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013				



EJERCICIO: 2013

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
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	657	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR 26 VACANTES FACTURA 002-005-000004117	810.81	97.30	900.00	N	25/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	4
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	658	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR 26 VACANTES FACTURA 002-005-000004117	97.30	0.00	97.30	N	25/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013				
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	659	TELECUADOR CIA. LTDA. REPARACION DE FILMADORA MARCA SONY DE LA DIRECCION DE COMUNICACION UTILIZADA PARA LA GRABACION DE ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA SRA MINISTRA DEFENSA FACTURA 001-001-000035671	377.00	45.24	414.70	N	25/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	4
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	660	TELECUADOR CIA. LTDA. REPARACION DE FILMADORA MARCA SONY DE LA DIRECCION DE COMUNICACION UTILIZADA PARA LA GRABACION DE ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA SRA MINISTRA DEFENSA FACTURA 001-001-000035671	45.24	0.00	45.24	N	25/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	3	28/01/2013				
0301620571	DELGADO PINOS PABLO	661	DELGADO PINOS PABLO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A REUNION TECNICA SOBRE INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO NO 2008-D-010	50.00	0.00	50.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1714628326	TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA	662	TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A REUNION TECNICA SOBRE INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO NO 2008-D-010	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1711335735	RUBIO IZA EDDY ESTEBAN	663	RUBIO IZA EDDY ESTEBAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A EVENTO DE INAGURACION DE BARCAZA FLOTANTE AMISTAD Y ENTREGA DE LANCHAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TIPO LT-AST-1605	50.00	0.00	50.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
0201413853	TRUJILLO VELASCOPAULINA SALOME	664	TRUJILLO VELASCO PAULINA SALOME UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VALIDAR LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL E INSTITUCIONAL DEL ISNTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA INOCAR.	50.00	0.00	50.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1709533655	ALLAN DURANGO DIANA DEL CARMEN	665	ALLAN DURANGO DIANA DEL CARMEN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VALIDAR LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL E INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA INOCAR.	50.00	0.00	50.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	666	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VALIDAR LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL E INSTUTUCIONAL DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA INOCAR.	65.00	0.00	65.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1704192341	SERRANO NARVAEZ HELGA ALICIA	667	SERRANO NARVAEZ HELGA ALICIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL DECIMO ANIVERSARIO DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA INVESTIGACION DEL FENOMMEMO DEL NIÑO CIIFEN	150.00	0.00	150.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	668	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI, VISITA DE INSPECCION PARA VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA RUTA SPONDYLUS	50.00	0.00	50.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1717636698	RIVERA ROSAS DAYANA ESTEFANI	669	RIVERA ROSAS DAYANA ESTEFANI UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI, VISITA DE INSPECCION PARA VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA RUTA SPONDYLUS	37.50	0.00	37.50	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1717435331	MORA NARVAEZ SEBASTIAN ALEJANDRO	670	MORA NARVAEZ SEBASTIAN ALEJANDRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI, VISITA DE INSPECCION PARA VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA RUTA SPONDYLUS	37.50	0.00	37.50	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1710971423	ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO	671	ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO EN LA VISITA DE INSPECCION PARA VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA RUTA SPONDYLUS	137.50	0.00	137.50	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1103796262	CASTILLO CALVA ANGEL EFRAIN	672	CASTILLO CALVA ANGEL EFRAIN DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO EN LA VISITA DE INSPECCION PARA VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA RUTA SPONDYLUS	137.50	0.00	137.50	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1309683165	MENDOZA AVILA JACINTO HERIBERT	673	MENDOZA AVILA JACINTO HERIBERT UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO EN SU VISITA DE INSPECCION PARA VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA RUTA SPONDYLUS	27.50	0.00	27.50	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	674	FREIRE SEGUNDO DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE CUENCA, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES Y A LAS VISITAS A LAS UNIDADES MILITARES	200.00	0.00	200.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	675	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE CUENCA, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES Y A LAS VISITAS A LAS UNIDADES MILITARES	270.00	0.00	270.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	676	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE CUENCA, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES Y A LAS VISITAS A LAS UNIDADES MILITARES	270.00	0.00	270.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	677	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE CUENCA, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES Y A LAS VISITAS A LAS UNIDADES MILITARES	270.00	0.00	270.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1711517142	CRUZ CRUZ JORGE LUIS	678	CRUZ CRUZ JORGE LUIS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZARSE LA FICHA MEDICA PREVIO AL INGRESO AL CURSO DE ASCENSO	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1
1802845915	VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO	679	VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA TRAMITES DE DESUADUANIZACION	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	4
1002168100	RECALDE ERAZO EDISON JAVIER	680	RECALDE ERAZO EDISON JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA TRAMITES DE DESUADUANIZACION	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	4
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	681	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA TRAMITES DE DESUADUANIZACION	80.00	0.00	80.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	4
1802320182	TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO	682	TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA TRAMITES DE DESUADUANIZACION	100.00	0.00	100.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	4
1714628326	TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA	683	TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A REUNION TECNICA SOBRE INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO NO 2008-D-010	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1

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



PAGINA : 76 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
0301620571	DELGADO PINOS PABLO	684	DELGADO PINOS PABLO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A REUNION TECNICA SOBRE INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO NO 2008-D-010	50.00	0.00	50.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1
1711335735	RUBIO IZA EDDY ESTEBAN	685	RUBIO IZA EDDY ESTEBAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A EVENTO DE INAGURACION DE BARCAZA FLOTANTE AMISTAD Y ENTREGA DE LANCHAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TIPO LT-AST-1605	50.00	0.00	50.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1
1709533655	ALLAN DURANGO DIANA DEL CARMEN	686	ALLAN DURANGO DIANA DEL CARMEN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VALIDAR LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL E INSTUTUCIONAL DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA INOCAR.	50.00	0.00	50.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1
0201413853	TRUJILLO VELASCO PAULINA SALOME	687	TRUJILLO VELASCO PAULINA SALOME UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VALIDAR LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL E INSTUTUCIONAL DEL ISNTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA INOCAR.	50.00	0.00	50.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1
1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	688	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VALIDAR LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL E INSTUTUCIONAL DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA INOCAR.	65.00	0.00	65.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1
1720795200	OSCAR ANDRADE MORAN	689	OSCAR ANDRADE MORAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA REALIZAR COBERTURA DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VI REUNION GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU.	200.00	0.00	200.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1
1712323003	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO	690	REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA REALIZAR COBERTURA DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VI REUNION GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU.	200.00	0.00	200.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	691	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE CUENCA, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES Y A LAS VISITAS A LAS UNIDADES MILITARES	270.00	0.00	270.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1
1712622107	ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS ME	692	ACOSTA PADILLA LISSA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA REALIZAR COBERTURA DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VI REUNION GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU.	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1

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



PAGINA : 77 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	693	LEON CALDERON ROMEL JACSON CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE CUENCA, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES Y A LAS VISITAS A LAS UNIDADES MILITARES	270.00	0.00	270.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
0501643068	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO	694	HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO A REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA Y DEFINIR LOS PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2013 EN EL ESFORSE.	50.00	0.00	50.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1
1704192341	SERRANO NARVAEZ HELGA ALICIA	695	SERRANO NARVAEZ HELGA ALICIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL DECIMO ANIVERSARIO DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA INVESTIGACION DEL FENOMEMMO DEL NIÑO CIIFEN	150.00	0.00	150.00	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	696	[P:01 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 1 para Enero de 2013	328,155.58	0.00	214,938.43	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	697	[P:01 T:NO A:2013] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL PERSONAL DE SRS. SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN. PERTENECIENTES AL CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DEL 2013	49,600.05	0.00	23,216.39	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	28/01/2013	0	28/01/2013	0
1791755936001	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR	698	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR REPOSICION POR GASTOS DE SERVICIO TELEFONICO, LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE-2012	76.43	0.00	76.43	N	28/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	0					
1791755936001	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR	699	OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR REPOSICION POR GASTOS DE SERVICIO TELEFONICO, LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE-2012	76.43	0.00	76.43	N	28/01/2013	28/01/2013	29/01/2013	1	29/01/2013	29/01/2013	0	29/01/2013	1
1309683165	MENDOZA AVILA JACINTO HERIBERT	700	MENDOZA AVILA JACINTO HERIBERT UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO EN SU VISITA DE INSPECCION PARA VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA RUTA SPONDYLUS	27.50	0.00	27.50	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	1
1103796262	CASTILLO CALVA ANGEL EFRAIN	701	CASTILLO CALVA ANGEL EFRAIN DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO EN LA VISITA DE INSPECCION PARA VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA RUTA SPONDYLUS	137.50	0.00	137.50	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	1



EJERCICIO: 2013

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
1710971423	ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO	702	ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO EN LA VISITA DE INSPECCION PARA VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA RUTA SPONDYLUS	137.50	0.00	137.50	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	1
1717435331	MORA NARVAEZ SEBASTIAN ALEJANDRO	703	MORA NARVAEZ SEBASTIAN ALEJANDRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI, VISITA DE INSPECCION PARA VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA RUTA SPONDYLUS	37.50	0.00	37.50	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	1
1717636698	RIVERA ROSAS DAYANA ESTEFANI	704	RIVERA ROSAS DAYANA ESTEFANI UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI, VISITA DE INSPECCION PARA VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA RUTA SPONDYLUS	37.50	0.00	37.50	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	1
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	705	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI, VISITA DE INSPECCION PARA VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA RUTA SPONDYLUS	50.00	0.00	50.00	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	1
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	706	LEON CALDERON ROMEL JACSON CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE CUENCA, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES Y A LAS VISITAS A LAS UNIDADES MILITARES	270.00	0.00	270.00	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	1
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	707	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE CUENCA, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES Y A LAS VISITAS A LAS UNIDADES MILITARES	270.00	0.00	270.00	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	1
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	708	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE CUENCA, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES Y A LAS VISITAS A LAS UNIDADES MILITARES	270.00	0.00	270.00	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	1
1713369815	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS	709	CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROVINCIA DE CUENCA, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES Y A LAS VISITAS A LAS UNIDADES MILITARES	270.00	0.00	270.00	N	29/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	1

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



PAGINA : 80 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	720	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO ASISITIR A LA REVISION DE VARIOS PROCESOS QUE SE INVESTIGAN EN ESA JURISDICCION	120.00	0.00	120.00	S	30/01/2013								
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	721	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE LA SRA MIDENA EN LA X REUNION DE COMITE INTERSECTORIAL DE SEGURIDAD	150.00	0.00	150.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	722	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO ASISITIR A LA REVISION DE VARIOS PROCESOS QUE SE INVESTIGAN EN ESA JURISDICCION	120.00	0.00	120.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	723	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO ASISITIR A LA REVISION DE VARIOS PROCESOS QUE SE INVESTIGAN EN ESA JURISDICCION	-120.00	0.00	-120.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	724	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE LA SRA MIDENA EN LA X REUNION DE COMITE INTERSECTORIAL DE SEGURIDAD	150.00	0.00	150.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	2
1707607618	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS	725	TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE LA SRA MIDENA EN LA X REUNION DE COMITE INTERSECTORIAL DE SEGURIDAD	-150.00	0.00	-150.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	726	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO ASISITIR A LA REVISION DE VARIOS PROCESOS QUE SE INVESTIGAN EN ESA JURISDICCION	120.00	0.00	120.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	2
0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	727	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. ADQUISICION DE UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION FINANCIERA FACTURA 001-991-000005625	5,639.20	0.00	5,639.20	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	728	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL ADQUISICION DE 12 KIT DE VIGILANCIA AUDIFONO USO PROLONGADO Y 12 ADAPTADORES PARA EL EMPLEO EFICIENTE DEL PERSONAL QUE DA SEGURIDAD Y PROTECCION A LA MAXIMA AUTORIDAD FACTURA 001-001-000002716	2,661.12	0.00	2,661.12	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
1713850251001	MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY MERCEDES	729	MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY MERCEDES ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER BODEGA DE LOGISTICA DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURAS 001-001-0000050/001-001-0000053/001-001-0000056	5,039.41	0.00	5,039.41	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	730	MORENO RUIZ MARCO VINICIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA HASTA LA ESFORSE A INSPECCION DE AVANCE OBRAS	40.00	0.00	40.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	731	MORENO RUIZ MARCO VINICIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA A FIN DE PARTICIPAR EN EN STAND EN REPRESENTACION DEL MDN EN LA FERIA CIUDADANA, GABINETE SECTORIAL Y FERIA DE TURISMO.	200.00	0.00	200.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	732	[P:01 T:AJ A:2013] ORDEN DE NOMINA FUNCIONARIOS DE ENERO 2013, TERCERA	2,848.13	0.00	2,302.66	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	733	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL MINISTERIO DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-000027340	4,623.36	0.00	4,623.36	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1710551324001	GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER	734	GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER PAGO 2/3 DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME DE LA CONSULTORIA DE GESTION DE DERECHOS HUMANOS, GENERO Y DERECHO INTERNACIONAL FACTURA 001-001-0000658	3,920.00	0.00	3,920.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0601947617	YUQUILEMA VIZHUETE HUGO RODRIG	735	YUQUILEMA VIZHUETE HUGO RODRIGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CON EL JIAM, RECOPIRAR INFORMACION PARA EL INFORME PRELIMINAR DEL ACCIDENTE DE LA AVIONETA CESSNA T206H MATRICULA AEE176.	40.00	0.00	40.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1600363335	OJEDA AGUIRRE LUIS FABIAN	736	OJEDA AGUIRRE LUIS FABIAN CINCO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LA SHELL RECOPIRAR INFORMACION PARA EL INFORME PRELIMINAR DEL ACCIDENTE DE LA AVIONETA CESSNA T206H MATRICULA AEE176 SOLICITADO POR EL JIAM	200.00	0.00	200.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0923552491	GARCIA YEPEZ ANDRES RICARDO	737	GARCIA YEPEZ ANDRES RICARDO CINCO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RECOPIRAR INFORMACION PARA EL INFORME PRELIMINAR DEL ACCIDENTE DE LA AVIONETA CESSNA T206H MATRICULA AEE176 SOLICITADO POR EL JIAM	200.00	0.00	200.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					



EJERCICIO: 2013

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
0906456272	TOLEDO DOMINGUEZ JOSE RAUL	738	TOLEDO DOMINGUEZ JOSE RAUL DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A MACAS Y SHELL, NUEVE DIAS DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-SHELL A FIN DE RECOPIRAR INFORMACION PARA EL INFORME PRELIMINAR DEL ACCIDENTE DE LA AVIONETA CESSNA T206H MATRICULA AEE176 SOLICITADO POR EL JIAM	550.00	0.00	550.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1713735882	PINARGOTE JEFFERSON	739	PINARGOTE JEFFERSON TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO-SHELL Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-LATAACUNGA A FIN DE RECOPIRAR INFORMACION PARA EL INFORME PRELIMINAR DEL ACCIDENTE DE LA AVIONETA CESSNA T206H MATRICULA AEE176 SOLICITADO POR EL JIAM	200.00	0.00	200.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
0301747176	TORRES TAPIA EDWIN GEOVANNY	740	TORRES TAPIA EDWIN GEOVANNY DIEZ DIAS DE VIATICOS Y TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION REALIZANDO EL ANALISIS DE INFORMES ADQUIRIDOS PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SER ENTREGADO AL JIAM	920.00	0.00	920.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1707381867	DE LA TORRE CASTELLANO RUBEN DARIO	741	DE LA TORRE CASTELLANO RUBEN DARIO DIEZ DIAS DE VIATICOS Y TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION REALIZANDO EL ANALISIS DE INFORMES ADQUIRIDOS PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SER ENTREGADO AL JIAM	1,150.00	0.00	1,150.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	742	[P:01 T:AJ A:2013] Pago sueldo COMISIO DE SERVICIOS por el mes de ENERO-2013 correspondiente a VACA, ORTEGA Y QUIÑONEZ	3,225.92	0.00	2,608.08	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	30/01/2013	0	30/01/2013	0
1709134629	GUAYTARILLA GUAYTARILLA KLEVER JOSELO	743	GUAYTARILLA GUAYTARILLA KLEVER JOSELO DIEZ DIAS DE VIATICOS Y TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION REALIZANDO EL ANALISIS DE INFORMES ADQUIRIDOS PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SER ENTREGADO AL JIAM	1,150.00	0.00	1,150.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					
1708530124	REDROBAN ALMEIDA HECTOR	744	REDROBAN ALMEIDA HECTOR DIEZ DIAS DE VIATICOS Y TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION REALIZANDO EL ANALISIS DE INFORMES ADQUIRIDOS PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SER ENTREGADO AL JIAM	1,150.00	0.00	1,150.00	N	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0					

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



PAGINA : 83 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1707155899	GARCIA URBINA GABRIEL MARCELO	745	GARCIA URBINA GABRIEL MARCELO SIETE DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AIMS DE QUITO DE LA AERONAVE CASA CN235-300M PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SER ENTREGADO AL JIAM	800.00	0.00	800.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1					
1712735842	JARAMILLO ROJAS RENE DARIO	746	JARAMILLO ROJAS RENE DARIO SIETE DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AIMS DE QUITO DE LA AERONAVE CASA CN235-300M PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SER ENTREGADO AL JIAM	640.00	0.00	640.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1					
1714777651	ESTRELLA SILVA JOSE GABRIEL	747	ESTRELLA SILVA JOSE GABRIEL SIETE DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AIMS DE QUITO DE LA AERONAVE CASA CN235-300M PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SER ENTREGADO AL JIAM	640.00	0.00	640.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1					
1707594519	MARTINEZ BARACALDO EDUARDO	748	MARTINEZ BARACALDO EDUARDO CUATRO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA TRASLADARSE AL LUGAR DEL ACCIDENTE CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE AEREO DEL AVION SUPERTUCANO MATRICULA A-29-FAE 1016	200.00	0.00	200.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1					
1706748744	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO	749	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO DIEZ Y SIETE DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA TRASLADARSE AL LUGAR DEL ACCIDENTE CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE AEREO DEL AVION SUPERTUCANO MATRICULA A-29-FAE 1016	850.00	0.00	850.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1					
1307916138	ROMAN FARIAS XAVIER HERNAN	750	ROMAN FARIAS XAVIER HERNAN CUATRO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA TRASLADARSE AL LUGAR DEL ACCIDENTE CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE AEREO DEL AVION SUPERTUCANO MATRICULA A-29-FAE 1016	160.00	0.00	160.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1					
0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	751	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. ADQUISICION DE UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION FINANCIERA FACTURA 001-991-000005625	5,035.00	604.20	5,407.59	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	01/02/2013	1	01/02/2013	2



EJERCICIO: 2013

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
0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	752	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. ADQUISICION DE UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION FINANCIERA FACTURA 001-991-000005625	604.20	0.00	604.20	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013				
1709636060	S.P GUACHAMIN COLLAGUASO LUIS NELSON	753	S.P GUACHAMIN COLLAGUASO LUIS NELSON CATORCE DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA TRASLADARSE AL LUGAR DEL ACCIDENTE CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE AEREO DEL AVION SUPERTUCANO MATRICULA A-29-FAE 1016	560.00	0.00	560.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1					
1900244540	ROSALES FLORES NELSON GEOVANNY	754	ROSALES FLORES NELSON GEOVANNY DIEZ Y NUEVE DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA TRASLADARSE AL LUGAR DEL ACCIDENTE CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE AEREO DEL AVION SUPERTUCANO MATRICULA A-29-FAE 1016	760.00	0.00	760.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1					
0909698342	SABANDO VERA LIDER RUBEN	755	SABANDO VERA LIDER RUBEN TRTEINTA DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA TRASLADARSE AL LUGAR DEL ACCIDENTE CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE AEREO DEL AVION SUPERTUCANO MATRICULA A-29-FAE 1016	1,500.00	0.00	1,500.00	S	30/01/2013								
1709128456	REINOSO RUIZ PATRICIO MARINO	756	REINOSO RUIZ PATRICIO MARINO VEINTE Y UN DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA TRASLADARSE AL LUGAR DEL ACCIDENTE CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE AEREO DEL AVION SUPERTUCANO MATRICULA A-29-FAE 1016	1,050.00	0.00	1,050.00	N	30/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	1					
0909698342	SABANDO VERA LIDER RUBEN	757	SABANDO VERA LIDER RUBEN TREINTA DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA TRASLADARSE AL LUGAR DEL ACCIDENTE CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE AEREO DEL AVION SUPERTUCANO MATRICULA A-29-FAE 1016	1,500.00	0.00	1,500.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1					
0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	758	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL ADQUISICION DE 12 KIT DE VIGILANCIA AUDIFONO USO PROLONGADO Y 12 ADAPTADORES PARA EL EMPLEO EFICIENTE DEL PERSONAL QUE DA SEGURIDAD Y PROTECCION A LA MAXIMA AUTORIDAD FACTURA 001-001-000002716	2,376.00	285.12	2,551.82	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	01/02/2013	1	01/02/2013	2
0602205684001	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	759	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL ADQUISICION DE 12 KIT DE VIGILANCIA AUDIFONO USO PROLONGADO Y 12 ADAPTADORES PARA EL EMPLEO EFICIENTE DEL PERSONAL QUE DA SEGURIDAD Y PROTECCION A LA MAXIMA AUTORIDAD FACTURA 001-001-000002716	285.12	0.00	285.12	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013				



EJERCICIO: 2013

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
1713850251001	MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY MERCEDES	760	MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY MERCEDES ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER BODEGA DE LOGISTICA DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURAS 001-001-0000050/001-001-0000053/001-001-0000056	4,513.94	525.47	4,836.63	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	01/02/2013	1	01/02/2013	2
1713850251001	MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY MERCEDES	761	MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY MERCEDES ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER BODEGA DE LOGISTICA DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURAS 001-001-0000050/001-001-0000053/001-001-0000056	525.47	0.00	525.47	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013				
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	762	MORENO RUIZ MARCO VINICIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA A FIN DE PARTICIPAR EN EN STAND EN REPRESENTACION DEL MDN EN LA FERIA CIUDADANA, GABINETE SECTORIAL Y FERIA DE TURISMO.	200.00	0.00	200.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	2
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	763	MORENO RUIZ MARCO VINICIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA HASTA LA ESFORSE A INSPECCION DE AVANCE OBRAS	40.00	0.00	40.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1					
1710551324001	GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER	764	GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER PAGO 2/3 DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME DE LA CONSULTORIA DE GESTION DE DERECHOS HUMANOS, GENERO Y DERECHO INTERNACIONAL FACTURA 001-001-0000658	3,500.00	420.00	3,220.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	01/02/2013	1	01/02/2013	2
1710551324001	GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER	765	GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER PAGO 2/3 DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME DE LA CONSULTORIA DE GESTION DE DERECHOS HUMANOS, GENERO Y DERECHO INTERNACIONAL FACTURA 001-001-0000658	420.00	0.00	420.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013				
0301747176	TORRES TAPIA EDWIN GEOVANNY	766	TORRES TAPIA EDWIN GEOVANNY DIEZ DIAS DE VIATICOS Y TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION REALIZANDO EL ANALISIS DE INFORMES ADQUIRIDOS PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SER ENTREGADO AL JIAM	920.00	0.00	920.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1					
1707381867	DE LA TORRE CASTELLANO RUBEN DARIO	767	DE LA TORRE CASTELLANO RUBEN DARIO DIEZ DIAS DE VIATICOS Y TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION REALIZANDO EL ANALISIS DE INFORMES ADQUIRIDOS PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SER ENTREGADO AL JIAM	1,150.00	0.00	1,150.00	N	30/01/2013	30/01/2013							

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



PAGINA : 86 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	768	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL MINISTERIO DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-000027340	4,128.00	495.36	4,582.08	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013	01/02/2013	1	01/02/2013	2
1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	769	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL MINISTERIO DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-000027340	495.36	0.00	495.36	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	31/01/2013				
1709134629	GUAYTARILLA GUAYTARILLA KLEVER JOSELO	770	GUAYTARILLA GUAYTARILLA KLEVER JOSELO DIEZ DIAS DE VIATICOS Y TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION REALIZANDO EL ANALISIS DE INFORMES ADQUIRIDOS PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SER ENTREGADO AL JIAM	1,150.00	0.00	1,150.00	N	30/01/2013	30/01/2013							
1708530124	REDROBAN ALMEIDA HECTOR	771	REDROBAN ALMEIDA HECTOR DIEZ DIAS DE VIATICOS Y TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION REALIZANDO EL ANALISIS DE INFORMES ADQUIRIDOS PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SER ENTREGADO AL JIAM	1,150.00	0.00	1,150.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1					
0601947617	YUQUILEMA VIZHUETE HUGO RODRIG	772	YUQUILEMA VIZHUETE HUGO RODRIGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CON EL JIAM, RECOPIRAR INFORMACION PARA EL INFORME PRELIMINAR DEL ACCIDENTE DE LA AVIONETA CESSNA T206H MATRICULA AEE176.	40.00	0.00	40.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	2
1600363335	OJEDA AGUIRRE LUIS FABIAN	773	OJEDA AGUIRRE LUIS FABIAN CINCO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LA SHELL RECOPIRAR INFORMACION PARA EL INFORME PRELIMINAR DEL ACCIDENTE DE LA AVIONETA CESSNA T206H MATRICULA AEE176 SOLICITADO POR EL JIAM	200.00	0.00	200.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	2
0923552491	GARCIA YEPEZ ANDRES RICARDO	774	GARCIA YEPEZ ANDRES RICARDO CINCO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RECOPIRAR INFORMACION PARA EL INFORME PRELIMINAR DEL ACCIDENTE DE LA AVIONETA CESSNA T206H MATRICULA AEE176 SOLICITADO POR EL JIAM	200.00	0.00	200.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	2
0906456272	TOLEDO DOMINGUEZ JOSE RAUL	775	TOLEDO DOMINGUEZ JOSE RAUL DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A MACAS Y SHELL, NUEVE DIAS DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-SHELL A FIN DE RECOPIRAR INFORMACION PARA EL INFORME PRELIMINAR DEL ACCIDENTE DE LA AVIONETA CESSNA T206H MATRICULA AEE176 SOLICITADO POR EL JIAM	550.00	0.00	550.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	2



EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	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
1713735882	PINARGOTE JEFFERSON	776	PINARGOTE JEFFERSON TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO-SHELL Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-LATACUNGA A FIN DE RECOPIAR INFORMACION PARA EL INFORME PRELIMINAR DEL ACCIDENTE DE LA AVIONETA CESSNA T206H MATRICULA AEE176 SOLICITADO POR EL JIAM	200.00	0.00	200.00	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1	01/02/2013	01/02/2013	0	01/02/2013	2
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	777	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE ECUADOR Y LA REPUBLICA DE HAITI PARA EFECTUAR LA RECONSTRUCCION DEL MENCIONADO PAIS	1,253,774.40	0.00	1,253,774.40	N	30/01/2013	30/01/2013	31/01/2013	1					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	778	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE ECUADOR Y LA REPUBLICA DE HAITI PARA EFECTUAR LA RECONSTRUCCION DEL MENCIONADO PAIS	1,253,774.40	0.00	1,253,774.40	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	01/02/2013	1		
0100039361001	FLORES GARATE LUIS ALBERTO	779	FLORES GARATE LUIS ALBERTO LIQUIDACION DE PLANILLA 1 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA CONSTRUCCION DE DORMITORIO EN EL BPMM FACTURA 001-001-000458	129,076.74	0.00	129,076.74	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0					
1706564992001	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO	780	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA CAMBIO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO POSTERIOR DEL MIDENA FACTURA 001-001-0000730	30,060.82	0.00	30,060.82	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0					
0100039361001	FLORES GARATE LUIS ALBERTO	781	FLORES GARATE LUIS ALBERTO LIQUIDACION DE PLANILLA 1 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA CONSTRUCCION DE DORMITORIO EN EL BPMM FACTURA 001-001-000458	115,247.09	13,829.65	123,775.37	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	01/02/2013	1	01/02/2013	1
0100039361001	FLORES GARATE LUIS ALBERTO	782	FLORES GARATE LUIS ALBERTO LIQUIDACION DE PLANILLA 1 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA CONSTRUCCION DE DORMITORIO EN EL BPMM FACTURA 001-001-000458	13,829.65	0.00	13,829.65	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	783	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURAS 72789-72790-72791-72792-72793-72794-72795-72796-72797-72798-72799-72800-72801-72802-72803-72507	5,289.73	0.00	5,289.73	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0					
1706564992001	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO	784	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA CAMBIO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO POSTERIOR DEL MIDENA FACTURA 001-001-0000730	26,840.02	3,220.80	27,712.33	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	01/02/2013	1	01/02/2013	1
1706564992001	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO	785	VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA CAMBIO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO POSTERIOR DEL MIDENA FACTURA 001-001-0000730	3,220.80	0.00	3,220.80	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013				



EJERCICIO: 2013

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
1707155899	GARCIA URBINA GABRIEL MARCELO	786	GARCIA URBINA GABRIEL MARCELO SIETE DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AIMS DE QUITO DE LA AERONAVE CASA CN235-300M PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SER ENTREGADO AL JIAM	800.00	0.00	800.00	N	31/01/2013	31/01/2013							
1712735842	JARAMILLO ROJAS RENE DARIO	787	JARAMILLO ROJAS RENE DARIO SIETE DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AIMS DE QUITO DE LA AERONAVE CASA CN235-300M PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SER ENTREGADO AL JIAM	640.00	0.00	640.00	N	31/01/2013	31/01/2013							
1714777651	ESTRELLA SILVA JOSE GABRIEL	788	ESTRELLA SILVA JOSE GABRIEL SIETE DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AIMS DE QUITO DE LA AERONAVE CASA CN235-300M PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SER ENTREGADO AL JIAM	640.00	0.00	640.00	N	31/01/2013	31/01/2013							
1707594519	MARTINEZ BARACALDO EDUARDO	789	MARTINEZ BARACALDO EDUARDO CUATRO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA TRASLADARSE AL LUGAR DEL ACCIDENTE CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE AEREO DEL AVION SUPERTUCANO MATRICULA A-29-FAE 1016	200.00	0.00	200.00	N	31/01/2013	31/01/2013							
1706748744	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO	790	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO DIEZ Y SIETE DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA TRASLADARSE AL LUGAR DEL ACCIDENTE CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE AEREO DEL AVION SUPERTUCANO MATRICULA A-29-FAE 1016	850.00	0.00	850.00	N	31/01/2013	31/01/2013							
1706748744	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO	791	ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO DIEZ Y SIETE DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA TRASLADARSE AL LUGAR DEL ACCIDENTE CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE AEREO DEL AVION SUPERTUCANO MATRICULA A-29-FAE 1016	850.00	0.00	850.00	S	31/01/2013								
1307916138	ROMAN FARIAS XAVIER HERNAN	792	ROMAN FARIAS XAVIER HERNAN CUATRO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA TRASLADARSE AL LUGAR DEL ACCIDENTE CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE AEREO DEL AVION SUPERTUCANO MATRICULA A-29-FAE 1016	160.00	0.00	160.00	N	31/01/2013	31/01/2013							

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



PAGINA : 90 DE 90
FECHA : 01/02/2013
HORA : 11:06.26

EJERCICIO: 2013

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
1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	801	LANDCRYSTAL CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MIDENA Y SUS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 001-001-000000347	6,141.67	737.00	6,239.94	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013	01/02/2013	1	01/02/2013	1
1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	802	LANDCRYSTAL CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MIDENA Y SUS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA 001-001-000000347	737.00	0.00	737.00	N	31/01/2013	31/01/2013	31/01/2013	0	31/01/2013				
INT0000001101	EUROCOPTER	803	EUROCOPTER PROVISION DE SIETE HELICOPTEROS CON CARACTERIZTICAS MILITARES Y DOS HELICOPTEROS DE ENTRENAMIENTO , EQUIPO ESPECIAL , ARMAMENTO, MISCELANEOS, MANUALES TECNICOS , MANTENIMIENTO , CASCOS DE VUELO Y TRANSFERENCIA TECNICA SEGUN CONTRATO 2010-B-001	12,638,029.00	0.00	12,638,029.00	N	31/01/2013	31/01/2013							