



EJERCICIO: 2014

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
ENTIDAD 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL																
9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL																
1702984863	RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO	1	RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO 4 DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A BOGOTÁ COLOMBIA VISITAR EMPRESAS COLOMBIANAS CIAC, INDUMIL, COTECMAR, Y CODALTEL Y EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.	1,048.95	0.00	1,048.95	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1711893634	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO	2	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO 6 DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A IPIALES-COLOMBIA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS A NIVEL TÉCNICO PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y II GABINETE BINACIONAL DE MINISTROS DE COLOMBIA Y ECUADOR.	1,515.15	0.00	1,515.15	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	3	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR INSPECCIÓN Y BAJA MEDIANTE CHATARRIZACIÓN O DESTRUCCIÓN DE LOS BIENES Y MÁQUINAS PERTENECIENTES AL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO EN HAITÍ.	401.79	0.00	401.79	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1709984908	CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO	4	CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL SE LLEVÓ A CABO LA INDEMNIZACIÓN A LOS FALLECIDOS DEL SINIESTRO DE LA BASE FLOTANTE EL CUYABENO CON LA PARTICIPACIÓN DE PANAMERICANA DE SEGUROS LA ARMADA DEL ECUADOR Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	19.50	0.00	19.50	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	5	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR VERIFICACIÓN DE ÁREAS SIN UTILIZAR DENTRO DE LOS PREDIOS SAN FILIPO F.N., FUERTE MILITAR HUANCABILCA F.T. Y EXBAL-74 BODEGAS F.T.	112.26	0.00	112.26	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1711078525	ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA	6	ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ELABORACIÓN DE AGENDA DE VISITA Y REPASO CON EL PERSONAL DEL INOCAR, PUESTA A PUNTO DE PRESENTACIÓN DE LIBRO Y SESIÓN SOLEMNE DEL INAE.	65.00	0.00	65.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	7	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A ARENILLAS TRASLADAR A SRTA. JÁTIVA Ma. DEL INOCAR AL HOTEL EL 28 Y 29 DEL HOTEL AL AEROPUERTO, ADEMÁS TRASLADAR A LA SP. IVETTE MACANCELA DESDE ARENILLAS A GUAYAQUIL.	120.00	0.00	120.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	8	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SEMINARIO EXTENSIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL MÁS ALLÁ DE LAS 200 MILLAS.	150.00	0.00	150.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
0911922128	MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC	9	MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A JORNADAS ACADÉMICAS DE LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL CON MOTIVO DE CONMEMORARSE EL QUINCUGECIMO ANIVERSARIO DE LA VIDA INSTITUCIONAL.	44.00	0.00	44.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	10	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN PRIMER TALLER DE LA COMISIÓN REGIONAL HIDROGRÁFICA DEL PACÍFICO DUSESTE, CRHPSE, SOBRE NORMATIVA S-100 Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS OCEANOGRÁFICOS DEL INOCAR.	250.00	0.00	250.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
100643448	ARAVENA ANTOLAYA MARÍA ISABEL	11	ARAVENA ANTOLAYA MARÍA ISABEL 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN EL EQUIPO ORGANIZADOR EN EL I ENCUENTRO DE MINISTRAS Y LIDERESAS DE DEFENSA	234.54	0.00	234.54	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1705474003	SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA	12	SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A CEREMONIA DEL INAE POR EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA DE ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA.	176.72	0.00	176.72	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	13	GOMEZ MANUEL 1 DÍA DE VIÁTICO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE OFICIALES SUPERIORES DE LA ARMADA LUEGO REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA EN EL INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA ASISTIR ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA DE ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA.	100.00	0.00	100.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1714148705	VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO	14	VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO 2 DÍAS DE VIÁTICO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PASAJE-GUALAQUIZA-PATUCA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DEL PROCESO DE BAJA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN DEPRECIABLES DE LAS UNIDADES BI-3, III-DE, BS-63, BS-61, 2I-BS, C.S.U.-21.	177.28	0.00	177.28	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
0919511824	LEON CANCIO RICARDO ISIDRO	15	LEON CANCIO RICARDO ISIDRO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PUERTO LIMON TRASLADAR A PERSONAL DE CATASTROS A PUERTO LIMON.	120.00	0.00	120.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
1711399913	MARCO HERNANDEZ	16	MARCO HERNANDEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO ASISTIR A REUNIÓN CON PRESIDENTA DEL GADPR DE PUERTO LIMÓN.	9.00	0.00	9.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1002673471	CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO	17	CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A TULCÁN TRASLADAR AL SR. PABLO QUIÑONEZ A LA CIUDAD DE TULCÁN.	120.00	0.00	120.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	18	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA REALIZAR GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.	148.91	0.00	148.91	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1103858708	SIGCHA TORRES DENISSE GUADALUPE	19	SIGCHA TORRES DENISSE GUADALUPE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL DE PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA REALIZAR CONSTATAción FÍSICA DEL PREDIO DE LA REGIONAL GUAYAS.	69.30	0.00	69.30	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1715038418	BENITEZ NATHALIA MONTAGUANO NATHALIA	20	BENITEZ NATHALIA 2 DÍAS VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS COMISIÓN A RIO DE JANEIRO FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE PROSEGUIRÁ CON LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE BRINDARÁ EL GOBIERNO BRASILEIRO A LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA PARA FORTALECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA ALERTA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL.	647.50	0.00	647.50	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	21	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 4 DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR AL TALLER SOBRE EL TRAZADO DE LÍMITES EXTERIORES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL MÁS ALLA DE LAS 200 MILLAS.	450.00	0.00	450.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1715040851	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA	22	ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA REALIZAR GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.	148.91	0.00	148.91	N	07/01/2014	07/01/2014	08/01/2014	1	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	9
1707248942	VARGAS SIERRA ROBERTO	23	VARGAS SIERRA ROBERTO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A UNA VISITA IN SITU EN LAS UNIDADES ACANTONADAS EN SALINAS LOS DÍAS 28 Y 29-NOV-2013	100.00	0.00	100.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1002673471	CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO	24	CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A TULCÁN TRASLADAR AL SR. PABLO QUIÑONEZ A LA CIUDAD DE TULCÁN.	120.00	0.00	120.00	N	07/01/2014	07/01/2014	08/01/2014	1	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	9

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



PAGINA : 4 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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
1703853240	MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR	25	MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA Y REPOSICIÓN DE PASAJES DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A UNA VISITA IN SITU EN LAS UNIDADES ACANTONADAS EN SALINAS LOS DÍAS 28 Y 29-NOV-2013	99.19	0.00	99.19	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1711399913	MARCO HERNANDEZ	26	MARCO HERNANDEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO ASISTIR A REUNIÓN CON PRESIDENTA DEL GADPR DE PUERTO LIMÓN.	9.00	0.00	9.00	N	07/01/2014	07/01/2014	08/01/2014	1	13/01/2014	14/01/2014	1	14/01/2014	7
1715038418	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA	27	BENITEZ NATHALIA 2 DÍAS VIÁTICOS 1 DÍA SUBSISTENCIAS COMISIÓN A RIO DE JANEIRO FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE PROSEGUIRÁ CON LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE BRINDARÁ EL GOBIERNO BRASILEIRO A LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA PARA FORTALECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA ALERTA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL.	647.50	0.00	647.50	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	6
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	28	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 4 DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR AL TALLER SOBRE EL TRAZADO DE LÍMITES EXTERIORES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL MÁS ALLA DE LAS 200 MILLAS.	450.00	0.00	450.00	N	07/01/2014	07/01/2014	08/01/2014	1	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	10
1703853240	MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR	29	MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA Y REPOSICIÓN DE PASAJES DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A UNA VISITA IN SITU EN LAS UNIDADES ACANTONADAS EN SALINAS LOS DÍAS 28 Y 29-NOV-2013	99.19	0.00	99.19	N	07/01/2014	07/01/2014	09/01/2014	2	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	10
0919511824	LEON CANCIO RICARDO ISIDRO	30	LEON CANCIO RICARDO ISIDRO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PUERTO LIMON TRASLADAR A PERSONAL DE CATASTROS A PUERTO LIMON.	120.00	0.00	120.00	N	07/01/2014	07/01/2014	08/01/2014	1	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	9
1714148705	VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO	31	VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO 2 DÍAS DE VIÁTICO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PASAJE-GUALAQUIZA-PATUCA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DEL PROCESO DE BAJA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN DEPRECIABLES DE LAS UNIDADES BI-3, III-DE, BS-63, BS-61, 21-BS, C.S.U.-21.	177.28	0.00	177.28	N	07/01/2014	07/01/2014	08/01/2014	1	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	9
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	32	GOMEZ MANUEL 1 DÍA DE VIÁTICO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE OFICIALES SUPERIORES DE LA ARMADA LUEGO REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA EN EL INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA ASISTIR ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA DE ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA.	100.00	0.00	100.00	N	07/01/2014	07/01/2014	08/01/2014	1	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	10



EJERCICIO: 2014

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
1705474003	SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA	33	SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A CEREMONIA DEL INAE POR EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA DE ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA.	176.72	0.00	176.72	N	07/01/2014	07/01/2014	08/01/2014	1	13/01/2014	14/01/2014	1	14/01/2014	7
1103858708001	SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE	34	SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL DE PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, REALIZAR CONSTATAción FÍSICA DEL PREDIO DE LA REGIONAL GUAYAS.	69.30	0.00	69.30	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
100643448	ARAVENA ANTOLAYA MARÍA ISABEL	35	ARAVENA ANTOLAYA MARÍA ISABEL 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN EL EQUIPO ORGANIZADOR EN EL I ENCUENTRO DE MINISTRAS Y LIDERESAS DE DEFENSA	234.54	0.00	234.54	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	6
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	36	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN PRIMER TALLER DE LA COMISIÓN REGIONAL HIDROGRÁFICA DEL PACÍFICO DUSESTE, CRHPSE, SOBRE NORMATIVA S-100 Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS OCEANOGRÁFICOS DEL INOCAR .	250.00	0.00	250.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	6
0911922128	MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC	37	MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A JORNADAS ACADÉMICAS DE LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL CON MOTIVO DE CONMEMORARSE EL QUINCUGECIMO ANIVERSARIO DE LA VIDA INSTITUCIONAL.	44.00	0.00	44.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	6
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	38	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SEMINARIO EXTENCIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL MÁS ALLÁ DE LAS 200 MILLAS.	150.00	0.00	150.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	6
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	39	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A ARENILLAS TRASLADAR A SRTA. JÁTIVA Ma. DEL INOCAR AL HOTEL EL 28 Y 29 DEL HOTEL AL AEROPUERTO, ADEMÁS TRASLADAR A LA SP. IVETTE MACANCELA DESDE ARENILLAS A GUAYAQUIL.	120.00	0.00	120.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	10
1711078525	ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA	40	ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ELABORACIÓN DE AGENDA DE VISITA Y REPASO CON EL PERSONAL DEL INOCAR, PUESTA A PUNTO DE PRESENTACIÓN DE LIBRO Y SESIÓN SOLEMNE DEL INAE.	65.00	0.00	65.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	6



EJERCICIO: 2014

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
1103858708	SIGCHA TORRES DENISSE GUADALUPE	41	SIGCHA TORRES DENISSE GUADALUPE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL DE PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA REALIZAR CONSTATAción FÍSICA DEL PREDIO DE LA REGIONAL GUAYAS.	-69.30	0.00	-69.30	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	42	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR VERIFICACIÓN DE ÁREAS SIN UTILIZAR DENTRO DE LOS PREDIOS SAN FILIPO F.N., FUERTE MILITAR HUANCABILCA F.T. Y EXBAL-74 BODEGAS F.T.	112.26	0.00	112.26	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	6
1709984908	CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO	43	CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL SE LLEVÓ A CABO LA INDEMNIZACIÓN A LOS FALLECIDOS DEL SINISTRO DE LA BASE FLOTANTE EL CUYABENO CON LA PARTICIPACIÓN DE PANAMERICANA DE SEGUROS LA ARMADA DEL ECUADOR Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	19.50	0.00	19.50	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	6
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	44	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR INSPECCIÓN Y BAJA MEDIANTE CHATARRIZACIÓN O DESTRUCCIÓN DE LOS BIENES Y MÁQUINAS PERTENECIENTES AL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO EN HAITÍ.	401.79	0.00	401.79	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	13/01/2014	14/01/2014	1	14/01/2014	7
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	45	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL VERIFICACIÓN DE ESPACIO EN LAS BODEGAS DE DURÁN PARA LA ENTREGA DEL TERRENO, REALIZAR ACUERDO CON LOS INSTITUTOS DE LA DEFENSA E INMOBILIAR SOBRE EL PROYECTO DEL SUR DE GUAYAQUIL.	149.63	0.00	149.63	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1711893634	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO	46	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO 6 DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A IPIALES-COLOMBIA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS A NIVEL TÉCNICO PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y II GABINETE BINACIONAL DE MINISTROS DE COLOMBIA Y ECUADOR.	1,515.15	0.00	1,515.15	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	6
1702984863	RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO	47	RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO 4 DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A BOGOTÁ COLOMBIA VISITAR EMPRESAS COLOMBIANAS CIAC, INDUMIL, COTECMAR, Y CODALTEL Y EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.	1,048.95	0.00	1,048.95	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	3	13/01/2014	6
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	48	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO ORGANIZAR EVENTO DE ENTREGA DE TIERRAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE PUERTO LIMÓN.	134.55	0.00	134.55	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
1710717503	CASCANTE TERAN TERESA	49	CASCANTE TERESA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN ESMERALDAS ASISTIÓ REPARTOS NAVALES DE ESMERALDAS Y DEL EJÉRCITO IMPLEMENTANDO PRINCIPIOS VALORES DERECHOS HUMANOS SOBRE TORTURA TRATOS CRUELES INHUMANOS Y DEGRADANTES OBJETO DE EVITAR ESTOS MALOS TRATOS AL PERSONAL CIVIL Y MILITAR	450.00	0.00	450.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0					
1103858708001	SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE	50	SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL DE PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, REALIZAR CONSTATAción FÍSICA DEL PREDIO DE LA REGIONAL GUAYAS.	69.30	0.00	69.30	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	13/01/2014	14/01/2014	1	14/01/2014	7
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	51	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO ORGANIZAR EVENTO DE ENTREGA DE TIERRAS A FAVOR DE LA POBLACION DE PUERTO LIMÓN.	134.55	0.00	134.55	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	13/01/2014	14/01/2014	1	14/01/2014	7
1710717503	CASCANTE TERAN TERESA	52	CASCANTE TERESA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN ESMERALDAS ASISTIÓ REPARTOS NAVALES DE ESMERALDAS Y DEL EJÉRCITO IMPLEMENTANDO PRINCIPIOS VALORES DERECHOS HUMANOS SOBRE TORTURA TRATOS CRUELES INHUMANOS Y DEGRADANTES OBJETO DE EVITAR ESTOS MALOS TRATOS AL PERSONAL CIVIL Y MILITAR	450.00	0.00	450.00	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0	13/01/2014	14/01/2014	1	14/01/2014	7
0602050734	ANDINO RIVERA MARCELO SERAFIN	53	ANDINO RIVERA MARCELO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SUCUMBOS-ESMERALDAS MONITOREO DE CULTIVOS ILÍCITOS COTIMON, MONITOREO PROVINCIAS DE SUCUMBOS Y ESMERALDAS INFORME CULTIVOS ILÍCITOS PARA UNODC, CONTROL Y NORMAS DE PROCEDIMIENTOS PARA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS.	280.00	0.00	280.00	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0					
1708479777	BASTIDAS GUEVARA DORYS JACQUEL	54	BASTIDAS DÓRYS 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL-ESMERALDAS ASISTIR AL INAE A PRESENTACIÓN LIBRO 25 AÑOS PERMANENCIA DEL ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA, ASISTIR REUNIÓN CON DELEGADOS INMOBILIAR; ASISTIR A SESIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADO EN BOMOT-13 "ESMERALDAS"	63.57	0.00	63.57	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
1713246534	ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL	55	ZURITA WILSON 2 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL-ESMERALDAS ASISTIR AL INAE PRESENTACIÓN LIBRO 25 AÑOS DE PERMANENCIA DEL ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA, ASISTIR A REUNIÓN CON DELEGADOS DE INMOBILIAR, ASISTIR A SESIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADA EN EL BIMOT-13	200.00	0.00	200.00	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0					
1713246534	ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL	56	ZURITA WILSON 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL-ESMERALDAS ASISTIR AL INAE PRESENTACIÓN LIBRO 25 AÑOS DE PERMANENCIA DEL ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA, ASISTIR A REUNIÓN CON DELEGADOS DE INMOBILIAR, ASISTIR A SESIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADA EN EL BIMOT-13	120.00	0.00	120.00	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0					
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	57	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAGO AGRIO Y SHUSHUFINDI SE ACUDIÓ A DISTINTAS AUDIENCIAS EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI Y LAGO AGRIO	200.00	0.00	200.00	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0					
1001994605	FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE	59	FIOL MICHELLE 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN ARGENTINA, 2 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A URUGUAY Y PARAGUAY CONSEGUIR APOYO DE MENCIONADOS PAÍSES PARA QUE ECUADOR SEA ALBERGUE DE LA SECRETARÍA DE LA ESCUELA SURAMERICANA DE DEFENSA DEL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO EN QUITO.	1,254.30	0.00	1,254.30	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0					
1707248942	VARGAS SIERRA ROBERTO	60	VARGAS SIERRA ROBERTO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A UNA VISITA IN SITU EN LAS UNIDADES ACANTONADAS EN SALINAS LOS DÍAS 28 Y 29-NOV-2013	100.00	0.00	100.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	8
1800891705	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO	61	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA INSPECCIÓN FÍSICA DEL INMUEBLE DE LA REGIONAL GUAYAS.	26.04	0.00	26.04	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1711399913	MARCO HERNANDEZ	62	MARCO HERNANDEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO REALIZAR COORDINACIONES PREVISTAS Y SE ASISTIÓ AL ACTO DE ENTREGA DEL PREDIO PUERTO LIMÓN.	88.50	0.00	88.50	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					
1715038418	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA	63	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA 7 DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A JOHANNESBURGO-SUDAFRICA ASISTIR A CUARTA REUNIÓN PMR PROYECTO AVIONES SÚPER SÓNICOS CHEETAH.	1,956.37	0.00	1,956.37	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	64	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL VERIFICACIÓN DE ESPACIO EN LAS BODEGAS DE DURÁN PARA LA ENTREGA DEL TERRENO, REALIZAR ACUERDO CON LOS INSTITUTOS DE LA DEFENSA E INMOBILIAR SOBRE EL PROYECTO DEL SUR DE GUAYAQUIL.	149.63	0.00	149.63	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	7
0602050734	ANDINO RIVERA MARCELO SERAFIN	65	ANDINO RIVERA MARCELO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SUCUMBOS-ESMERALDAS MONITOREO DE CULTIVOS ILÍCITOS COTIMON, MONITOREO PROVINCIAS DE SUCUMBOS Y ESMERALDAS INFORME CULTIVOS ILÍCITOS PARA UNODC, CONTROL Y NORMAS DE PROCEDIMIENTOS PARA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS.	280.00	0.00	280.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	7
1001994605	FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE	66	FIOL MICHELLE 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN ARGENTINA, 2 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A URUGUAY Y PARAGUAY CONSEGUIR APOYO DE MENCIONADOS PAÍSES PARA QUE ECUADOR SEA ALBERGUE DE LA SECRETARÍA DE LA ESCUELA SURAMERICANA DE DEFENSA DEL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO EN QUITO.	1,254.30	0.00	1,254.30	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	7
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	68	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAGO AGRIO Y SHUSHUFINDI SE ACUDIÓ A DISTINTAS AUDIENCIAS EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI Y LAGO AGRIO	200.00	0.00	200.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	7
1708479777	BASTIDAS GUEVARA DORYS JACQUEL	69	BASTIDAS DORYS 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL-ESMERALDAS ASISTIR AL INAE A PRESENTACIÓN LIBRO 25 AÑOS PERMANENCIA DEL ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA, ASISTIR REUNIÓN CON DELEGADOS INMOBILIAR, ASISTIR A SESIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADO EN BOMOT-13 "ESMERALDAS"	63.57	0.00	63.57	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	7
1713246534	ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL	70	ZURITA WILSON 2 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL-ESMERALDAS ASISTIR AL INAE PRESENTACIÓN LIBRO 25 AÑOS DE PERMANENCIA DEL ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA, ASISTIR A REUNIÓN CON DELEGADOS DE INMOBILIAR, ASISTIR A SESIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADA EN EL BIMOT-13	200.00	0.00	200.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	8

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



PAGINA : 10 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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
1713246534	ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL	71	ZURITA WILSON 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL-ESMERALDAS ASISTIR AL INAE PRESENTACIÓN LIBRO 25 AÑOS DE PERMANENCIA DEL ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA, ASISTIR A REUNIÓN CON DELEGADOS DE INMOBILIAR, ASISTIR A SESIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADA EN EL BIMOT-13	120.00	0.00	120.00	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	8
1800891705	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO	72	NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA INSPECCIÓN FÍSICA DEL INMUEBLE DE LA REGIONAL GUAYAS.	26.04	0.00	26.04	N	09/01/2014	09/01/2014	10/01/2014	1	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	7
1711399913	MARCO HERNANDEZ	73	MARCO HERNANDEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO REALIZAR COORDINACIONES PREVISTAS Y SE ASISTIÓ AL ACTO DE ENTREGA DEL PREDIO PUERTO LIMÓN.	88.50	0.00	88.50	N	09/01/2014	09/01/2014	10/01/2014	1	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	7
1715038418	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA	74	BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA 7 DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A JOHANNESBURGO-SUDAFRICA ASISTIR A CUARTA REUNIÓN PMR PROYECTO AVIONES SÚPER SÓNICOS CHEETAH.	1,956.37	0.00	1,956.37	N	09/01/2014	09/01/2014	10/01/2014	1	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	7
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	75	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A BALLENTA, ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA QUIÉN ASISTIÓ AL EVENTO DE ENTREGA DEL PRESIO EN BALLENTA.	50.00	0.00	50.00	N	10/01/2014	10/01/2014	13/01/2014	3					
1713304093001	CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA	76	CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA PARA SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, ETC PARA EL TALLER DE MOTIVACIÓN Y CAMBIO DE CULTURA. FACTURA 001-001-000002997	5,220.00	0.00	5,220.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0					
1713304093001	CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA	77	CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA PARA SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, ETC PARA EL TALLER DE MOTIVACIÓN Y CAMBIO DE CULTURA. FACTURA 001-001-000002997	4,660.71	559.29	4,735.29	N	10/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	3	14/01/2014	15/01/2014	1	15/01/2014	5
1713304093001	CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA	78	CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA PARA SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, ETC PARA EL TALLER DE MOTIVACIÓN Y CAMBIO DE CULTURA. FACTURA 001-001-000002997	559.29	0.00	559.29	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0	13/01/2014				
1803379708	MEJIA CEPEDA MAR?A CRISTINA	79	MARIA CRISTINA MEJIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A BALLENTA ACOMPAÑAR A LA SRA. MIDENA QUIEN ASISTIO EVENTO DE ENTREGA PREDIO DE BALLENTA	15.00	0.00	15.00	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0					
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	80	OSCAR ARCOS COMISION A MANTA UN DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS ACUDIO AL CANTON PORTOVIEJO VERIFICAR Y REVISAR PROCESOS JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN TRAMITANTO EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.	120.00	0.00	120.00	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0					

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



PAGINA : 11 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	81	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE COMISION SALINAS 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR TRANSPORTAR AL PERSONAL DE CATASTROS A CUMPLIR COMISION SERVICIOS EN SALINAS.	40.00	0.00	40.00	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0					
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	82	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE COMISION SALINAS 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS TRANSPORTAR AL PERSONAL DE CATASTROS A LA CIUDAD DE SALINAS.	120.00	0.00	120.00	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0					
0502493828	CAJAS BORJA ERNESTO IVAN	83	CAJAS BORJA ERNESTO IVAN COMISION STO. DOMINGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL ASISTIRAN AL EVENTO DE ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTR ESTA CARTERA DE ESTADO Y EL GOBIERNO AUTONOMO.	40.00	0.00	40.00	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0					
0502493828	CAJAS BORJA ERNESTO IVAN	84	CAJAS BORJA ERNESTO IVAN COMISION STO. DOMINGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL ASISTIRAN AL EVENTO DE ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTR ESTA CARTERA DE ESTADO Y EL GOBIERNO AUTONOMO.	40.00	0.00	40.00	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0	16/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014	3
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	85	OSCAR ARCOS COMISION A MANTA UN DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS ACUDIO AL CANTON PORTOVIEJO VERIFICAR Y REVISAR PROCESOS JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN TRAMITANTO EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.	120.00	0.00	120.00	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	3
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	86	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A BALLENTA, ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA QUIÉN ASISTIÓ AL EVENTO DE ENTREGA DEL PRESIO EN BALLENTA.	50.00	0.00	50.00	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	3
1803379708	MEJ?A CEPEDA MAR?A CRISTINA	87	MARIA CRISTINA MEJIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A BALLENTA ACOMPAÑAR A LA SRA. MIDENA QUIEN ASISTIO EVENTO DE ENTREGA PREDIO DE BALLENTA	15.00	0.00	15.00	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0	15/01/2014	16/01/2014	1	16/01/2014	3
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	88	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE COMISION SALINAS 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS TRANSPORTAR AL PERSONAL DE CATASTROS A LA CIUDAD DE SALINAS.	120.00	0.00	120.00	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	4
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	89	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE COMISION SALINAS 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR TRANSPORTAR AL PERSONAL DE CATASTROS A CUMPLIR COMISION SERVICIOS EN SALINAS.	40.00	0.00	40.00	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	4



EJERCICIO: 2014

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
1710909704	VALLEJO ROSERO LUIS PATRICIO	90	GABINETE MINISTERIAL, VALLEJO ROSERO LUIS PATRICIO 5 DIAS VIATICOS 1 SUBSISTENCIAS, SAN JOSE DOS CAMPOS SE CUMPLIO CON LA AGENDA PROPUESTA POR EL WORKSOP-BRASIL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DISEÑO DESARROLLO Y PRODUCCION REGIONAL AVION ENTRENAMIENTO PRIMARIO Y BASIO UNASUR I	1,424.50	0.00	1,424.50	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0					
1711893634	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO	91	VICEMINISTERIO, QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO COMISION GINEBRA-SUIZA 6 DIAS DE VIATICOS 1 DIA DE SUBSISTENCIAS A PARTICIPAR EN LA XIII REUNION DE LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONALES.	1,984.12	0.00	1,984.12	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0					
1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS	92	COMUNICACION SOCIAL, MOYA RIERA JOSE LUIS COMISION HAITI-PUERTO PRINCIPE FIN REALIZAR COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS QUE DESARROLLO EL CONTINGENTE MILITAR ECUATORIANO EN HAITI.	1,671.47	0.00	1,671.47	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0					
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	93	COMUNICACION SOCIAL-CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO 2 DIAS DE VIATICOS 1 DIA SUBSISTENCIAS COMISION HAITI-PUERTO PRINCIPE, FIN REALIZAR COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS QUE DESARROLLO EL CONTINGENTE MILITAR ECUATORIANO EN HAITI.	590.75	0.00	590.75	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0					
1703545358	DONOSO VALLEJO MAXIMILIANO	94	VICEMINISTERIO- DONOSO VALLEJO MAXIMILIANO COMISION ZAMORA 1 DIA VIATICOS 1 DIA SUBSISTENCIAS FIN ASISTIR A LA SEPTIMA REUNION DEL COMITE ESPECIAL CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN ZAMORA.	78.50	0.00	78.50	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0					
0921737292	CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO	95	SEGURIDAD- CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EN VISTA DE QUE SE CANCELO VIATICOS COMO PERSONAL MILITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD.	40.73	0.00	40.73	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0					
1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	96	SEGURIDAD- QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EN VISTA DE QUE SE CANCELO VIATICOS COMO PERSONAL MILITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD.	38.83	0.00	38.83	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0					
0921737292	CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO	97	SEGURIDAD- CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EN VISTA DE QUE SE CANCELO VIATICOS COMO PERSONAL MILITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD.	40.73	0.00	40.73	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	1	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	4
1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	98	SEGURIDAD- QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EN VISTA DE QUE SE CANCELO VIATICOS COMO PERSONAL MILITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD.	38.83	0.00	38.83	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	1	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	4



EJERCICIO: 2014

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
1703545358	DONOSO VALLEJO MAXIMILIANO	99	VICEMINISTERIO- DONOSO VALLEJO MAXIMILIANO COMISION ZAMORA 1 DIA VIATICOS 1 DIA SUBSISTENCIAS FIN ASISTIR A LA SEPTIMA REUNION DEL COMITE ESPECIAL CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN ZAMORA.	78.50	0.00	78.50	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	1	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	4
1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS	100	COMUNICACION SOCIAL, MOYA RIERA JOSE LUIS COMISION HAITI-PUERTO PRINCIPE FIN REALIZAR COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS QUE DESARROLLO EL CONTINGENTE MILITAR ECUATORIANO EN HAITI.	1,671.47	0.00	1,671.47	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	1	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	4
1001757481	CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO	101	COMUNICACION SOCIAL-CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO 2 DIAS DE VIATICOS 1 DIA SUBSISTENCIAS COMISION HAITI-PUERTO PRINCIPE, FIN REALIZAR COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS QUE DESARROLLO EL CONTINGENTE MILITAR ECUATORIANO EN HAITI.	590.75	0.00	590.75	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	1	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	4
1711893634	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO	102	VICEMINISTERIO, QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO COMISION GINEBRA-SUIZA 6 DIAS DE VIATICOS 1 DIA DE SUBSISTENCIAS A PARTICIPAR EN LA XIII REUNION DE LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONALES.	1,984.12	0.00	1,984.12	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	1	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	4
1710909704	VALLEJO ROSERO LUIS PATRICIO	103	GABINETE MINISTERIAL, VALLEJO ROSERO LUIS PATRICIO 5 DIAS VIATICOS 1 SUBSISTENCIAS, SAN JOSE DOS CAMPOS SE CUMPLIO CON LA AGENDA PROPUESTA POR EL WORKSOP-BRASIL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DISEÑO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DISEÑO DESARROLLO Y PRODUCCION REGIONAL AVION ENTRENAMIENTO PRIMARIO Y BASIO UNASUR I	1,424.50	0.00	1,424.50	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	1	16/01/2014	17/01/2014	1	17/01/2014	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	104	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FACTURAS SEGUN DETALLE	422.45	0.00	422.45	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	1					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	105	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE 2013 AL AL 14 DE DICIEMBRE 2013 FACTURAS 001-001-00162853	61.11	0.00	61.11	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	1					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	106	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 026-001-006275148	12.83	0.00	12.83	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	1					



EJERCICIO: 2014

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	107	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIOS DE INTERNET FAST BOYS UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-000554323	102.52	0.00	102.52	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	1					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	108	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013 FACTURAS DETALLADAS EN ANEXO	4,504.34	0.00	4,504.34	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	1					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	109	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA ECU 922 GUAYAQUIL Y SERVICIO LP INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	4,096.23	0.00	4,096.23	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	110	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-000552835	2,322.47	0.00	2,322.47	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	111	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES ESPECIALES DEL MIDENA PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2013 AL 27 DICIEMBRE 2013 FACTURAS 001-007-003620177/ 001-007-003620182 / 001-007-00362178	4,905.55	0.00	4,905.55	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	112	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIOS DE EMAIL PLUS Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURAS 001-039-0478253347 / 001-010/014897633	683.20	0.00	683.20	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	113	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA MINISTRA EN SAMBORONDON PERIODO DE CONSUMO DICIEMBRE 2013 FACTURA 001-777-000085652	224.00	0.00	224.00	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0					
1791256115001	OTECEL S.A.	114	OTECEL S.A. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TARIFA PLAN MOVITALK UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PERIODO 12 DE DICIEMBRE 2013 AL 11 ENERO 2014 FACTURA 001-190-018997712	307.92	0.00	307.92	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
1791256115001	OTECEL S.A.	115	OTECEL S.A. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TARIFA PLAN MOVITALK UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PERIODO 12 DE NOVIEMBRE 2013 AL 11 DICIEMBRE 2014 FACTURA 001-190-018793627	307.92	0.00	307.92	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CTRL HPLUS PARA EL EQUIPO IPAD ASIGNADO AL COORDINADOR DEL GABINETE MINISTERIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-000626691	43.68	0.00	43.68	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET DEL ANILLO DE FIBRA INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-000552214	2,520.00	0.00	2,520.00	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	1					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	118	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIOS DE INTERNET FAST BOYS UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-000554323	91.54	10.98	102.52	N	17/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	11	28/01/2014	30/01/2014	2	30/01/2014	13
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	119	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMNO DE TELEFONIA FIJA ECU 922 GUAYAQUIL Y SERVICIO LP INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3,657.45	438.78	4,096.23	N	17/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	10	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	11
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	120	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE DICIEMBRE 2013 FACTURAS 001-001-00162853	61.11	0.00	61.11	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	121	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET DEL ANILLO DE FIBRA INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-000552214	2,250.00	270.00	2,520.00	N	20/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	8	28/01/2014	30/01/2014	2	30/01/2014	10
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	122	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 026-001-006275148	12.83	0.00	12.83	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	123	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES ESPECIALES DEL MIDENA PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2013 AL 27 DICIEMBRE 2013 FACTURAS 001-007-003620177/ 001-007-003620182 / 001-007-00362178	4,905.55	0.00	4,905.55	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014	1



EJERCICIO: 2014

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
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	124	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013 FACTURAS DETALLADAS EN ANEXO	4,504.34	0.00	4,504.34	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	125	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CTRL HPLUS PARA EL EQUIPO IPAD ASIGNADO AL COORDINADOR DEL GABINETE MINISTERIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-000626691	39.00	4.68	43.68	N	20/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	8	28/01/2014	30/01/2014	2	30/01/2014	10
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA MINISTRA EN SAMBORONDON PERIODO DE CONSUMO DICIEMBRE 2013 FACTURA 001-777-000085652	200.00	24.00	224.00	N	20/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	7	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	8
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	127	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FACTURAS SEGUN DETALLE:	422.45	0.00	422.45	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014	1
1791256115001	OTECEL S.A.	128	OTECEL S.A. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TARIFA PLAN MOVITALK UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PERIODO 12 DE NOVIEMBRE 2013 AL 11 DICIEMBRE 2014 FACTURA 00-048002-001408653	274.93	32.99	302.42	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014	1
1791256115001	OTECEL S.A.	129	OTECEL S.A. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TARIFA PLAN MOVITALK UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PERIODO 12 DE DICIEMBRE 2013 AL 11 ENERO 2014 FACTURA 001-190-018997712	274.93	32.99	302.42	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	130	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIOS DE EMAIL PLUS Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURAS 001-039-047825334 / 001-010-014897633	610.00	73.20	671.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	1	21/01/2014	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	131	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-000552835	2,073.63	248.84	2,322.47	N	20/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	8	28/01/2014	30/01/2014	2	30/01/2014	10
1791256115001	OTECEL S.A.	132	OTECEL S.A. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TARIFA PLAN MOVITALK UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PERIODO 12 DE NOVIEMBRE 2013 AL 11 DICIEMBRE 2014 FACTURA 001-190-018793627	32.99	0.00	32.99	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014				



EJERCICIO: 2014

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	133	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIOS DE EMAIL PLUS Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURAS 001-039-0478253347 / 001-010/014897633	73.20	0.00	73.20	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014				
1791256115001	OTECEL S.A.	134	OTECEL S.A. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TARIFA PLAN MOVITALK UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PERIODO 12 DE DICIEMBRE 2013 AL 11 ENERO 2014 FACTURA 001-190-018997712	32.99	0.00	32.99	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014				
1725708075001	OSPINA GARCIA OMAR	135	OSPINA GARCIA OMAR CONTRATACIÓN DE ESPACIO PUBLICITARIO EN REVISTA BUHO LA IMPRESION EN FULL C OLOR TSAMAÑO 30 X 23 CM FACTURA 001-001-000000518.	1,680.00	0.00	1,680.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0					
1725708075001	OSPINA GARCIA OMAR	136	OSPINA GARCIA OMAR CONTRATACIÓN DE ESPACIO PUBLICITARIO EN REVISTA BUHO LA IMPRESION EN FULL C OLOR TSAMAÑO 30 X 23 CM FACTURA 001-001-000000518.	1,500.00	180.00	1,539.00	N	20/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	1	22/01/2014	23/01/2014	1	23/01/2014	3
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	137	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 516	152.20	0.00	152.20	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014				
1703332492001	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR	138	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR PARA SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE FRENTE MILITAR RELIZADA EL 18 DE DICIEMBRE 2013 FACTURA	149.33	0.00	149.33	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0					
1792225493001	RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA.	139	RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA. PARA SERVICIO DE CATERING EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CARÁCTER DE RESERVADA QUE MANTEDRÁ LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA EL DÍA VIERNES 10 DE ENERO DE 2014. FACTURA 001-001-000050975	102.48	0.00	102.48	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0					
0800696536001	RAMIREZ VELASCO ALEGNA ELISA DE LOURDES	140	RAMIREZ VELASCO ALEGNA ELISA DE LOURDES PARA SERVICIO DE CATERING, PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA O PENAS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES PARA LOS REPARTOS DE LA ARMADA. FACTURA 003-001-0000260	1,418.25	0.00	1,418.25	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0					
1708145899001	MARIN FALCONI MONICA ALEXANDRA	141	MARIN FALCONI MONICA ALEXANDRA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA FACTURA 001-001-00000053	1,226.53	0.00	1,226.53	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	142	SEGUROS SUCRE S.A. PARA LA CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGUROS DE LOS TRES VEHICULOS RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO FACTURA 002-005-000058315	707.31	0.00	707.31	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0					
1725708075001	OSPINA GARCIA OMAR	143	OSPINA GARCIA OMAR CONTRATACIÓN DE ESPACIO PUBLICITARIO EN REVISTA BUHO LA IMPRESION EN FULL C OLOR TSAMAÑO 30 X 23 CM FACTURA 001-001-000000518.	180.00	0.00	180.00	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014				

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



PAGINA : 18 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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
1703332492001	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR	144	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR PARA SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE FRENTE MILITAR RELIZADA EL 18 DE DICIEMBRE 2013 FACTURA No 002-001-00002089 del 8 de enero del 2014.	134.64	14.69	136.60	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0	22/01/2014	23/01/2014	1	23/01/2014	2
1703332492001	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR	145	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR PARA SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE FRENTE MILITAR RELIZADA EL 18 DE DICIEMBRE 2013 FACTURA No 002-001-00002089 del 8 de enero del 2014.	14.69	0.00	14.69	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014				
1792225493001	RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA.	146	RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA. PARA SERVICIO DE CATERING EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CARÁCTER DE RESERVADA QUE MANTEDRÁ LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA EL DÍA VIERNES 10 DE ENERO DE 2014. FACTURA 001-001-000050975	92.40	10.08	93.74	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0	22/01/2014	23/01/2014	1	23/01/2014	2
1792225493001	RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA.	147	RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA. PARA SERVICIO DE CATERING EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CARÁCTER DE RESERVADA QUE MANTEDRÁ LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA EL DÍA VIERNES 10 DE ENERO DE 2014. FACTURA 001-001-000050975	10.08	0.00	10.08	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	148	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEOS TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 13 DE ENERO 2014	558.74	0.00	558.74	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	151	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUSEOS TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 13 DE ENERO 2014 SEGUN FACTURA No. 001-007-000151280	558.74	0.00	558.74	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014	23/01/2014	1	23/01/2014	1
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	153	COMUNICACION SOCIAL SGOS WILLIAM QUINTANA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A BALLENERA PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA CERMONIA DE ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL MIDENA E INMOBILIAR	80.00	0.00	80.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1718047101	Duque Romero Carmen Raquel	154	DUQUE ROMERO CARMEN RAQUEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-PUERTO LIMON A FIN DE REALIZAR LAS CORDINACIONES CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DE PUERTO LIMON POR LA ENTREGA DE PREDIO	150.00	0.00	150.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	155	COMUNICACION SOCIAL SP YADYRA MARTINEZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A BALLENTA PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA CERMONIA DE ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL MIDENA E INMOBILIAR	70.00	0.00	70.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1718047101	Duque Romero Carmen Raquel	156	DUQUE ROMERO CARMEN RAQUEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORDINACION PREVIO AL EVENTO PUBLICO DE TRANSFERENCIA DEL PREDIO EX POLIGONO DE TIRO BALLENTA	211.00	0.00	211.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS	157	COMUNICACION SOCIAL SP JOSE LUIS MOYA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A BALLENTA PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA CERMONIA DE ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL MIDENA E INMOBILIAR	100.00	0.00	100.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1709215816	JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO	159	COMUNICACION SOCIAL MAYO CARLOS JACOME PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A BALLENTA PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA CERMONIA DE ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL MIDENA E INMOBILIAR	100.00	0.00	100.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1720223369	CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA	160	CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PUERTO LIMON A FIN DE ASISTIR ACTA DE ENTREGA DEL PREDIO PUERTO LIMON Y SE OBTUVO LA FIRMA DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL	105.00	0.00	105.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1718047101	Duque Romero Carmen Raquel	161	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP CARMEN DUQUE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DEL GAD MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA A FIN DE ORGANIZAR ULTIMOS DETALLES PARA EL EVENTO PUBLICO DE ENTREGA DEL PREDIO DENOMINADO EX POLIGONO DE TIRO	98.50	0.00	98.50	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1704561396	PEREZ VACA EVA ARGENTINA	162	PEREZ VACA EVA ARGENTINA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA A FIN DE REALIZAR LA INSPECCION DE LOS PREDIOS UBICADOS EN EL PINDAL Y ALAMOR	118.00	0.00	118.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	163	COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI EL 26 Y 27 DE DICIEMBRE PARA MANTENER REUNION CON EL SR. AGENTE FISCAL Y ACUDIR AL JUZGADO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES	80.00	0.00	80.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	164	COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO TRES DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA A FIN DE REPLANTEAR 16 PUNTOS QUE FORMAN LOS LINDEROS DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE SE ENTREGARAN A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO	320.00	0.00	320.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	165	SUBSECRETARIA DE GABINETE MINISTERIAL SP ESTEBAN MORAN PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE UN TERRENO DE 2.352 HA A FAVOR DE INMOBILIAR	63.50	0.00	63.50	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
0917481418	FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY	166	COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY TRES DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA SE COLABORO EN LE REPLANTEO DE 16 PUNTOS QUE FORMAN LOS LINDEROS DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE SE ENTREGARAN A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO	320.00	0.00	320.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1710172014	TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO	167	COORD. JURIDICA S.P. ARTURO TINTIN CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE ASISTIR A REUNION EN LA FISCALIA DEL CARCHI EN LAS QUE SE TRATO DE LOS PASO ILEGALES EXISTENTES EN EL CORDON FRONTERIZO	360.00	0.00	360.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	168	VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP	15.00	0.00	15.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1717636698	RIVERA ROSAS DAYANA ESTEFANI	169	VICEMINISTERIO SP. DAYANA RIVERA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP	15.00	0.00	15.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1104224983	JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO	170	VICEMINISTERIO CBOP. EFREN TAURA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP	15.00	0.00	15.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1103692297	MORA NAULA WITTMER GONZALO	171	VICEMINISTERIO SGOS. WITTMER MORA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP	15.00	0.00	15.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
1709064453	LLERENA ACEVEDO LUIS OSWALDO	172	VICEMINISTERIO SGOP. LUIS LLERENA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP	15.00	0.00	15.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1707383335	SILVA FERNANDO	173	VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP	15.00	0.00	15.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1714328968	BASANTES VARGAS JORGE EDUARDO	174	COOR GRAL ADM FINANCIERA JORGE BASANTES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SE REALIZO CONSTATACIÓN FISCA DE LOS BIENES, ASIGNADOS A LA REGIONAL GUAYAS	120.00	0.00	120.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1708145899001	MARIN FALCONI MONICA ALEXANDRA	175	MARIN FALCONI MONICA ALEXANDRA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA FACTURA 001-001-0000053	1,095.12	131.41	985.61	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014	23/01/2014	1	23/01/2014	1
0201203254	CHACON SOTO ANIBAL SANTIAGO	176	SUBSECRETARIA DE DEFENSA CAPT. SANTIAGO CHACON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL PAIS DE HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A LA ENTREGA AL GOBIERNO DE ESE PAIS LAS OBRAS REALIZADS POR EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	642.87	0.00	642.87	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1704944808	TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO	177	SUBSECRETARIA DE DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL PAIS DE HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A LA ENTREGA AL GOBIERNO DE ESE PAIS LAS OBRAS REALIZADS POR EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	764.50	0.00	764.50	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1719083816	ANGELITA SUAREZ PACHECO	178	COORDINACION ASESORIA JURIDICA SP ANGELITA SUAREZ PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS PO COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA COLOMBIA PARA RECOPIAR Y VERIFICAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LA LITIS QUE SIGUE EL MIDENA EN CONTRA DE LA EMPRESA AEROLEAVER	582.75	0.00	582.75	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0					
1708145899001	MARIN FALCONI MONICA ALEXANDRA	179	MARIN FALCONI MONICA ALEXANDRA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA FACTURA 001-001-0000053	131.41	0.00	131.41	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014				
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	180	SEGUROS SUCRE S.A. PARA LA CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGUROS DE LOS TRES VEHICULOS RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO FACTURA 002-005-000058315	631.53	75.78	706.70	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014	23/01/2014	1	23/01/2014	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	181	SEGUROS SUCRE S.A. PARA LA CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGUROS DE LOS TRES VEHICULOS RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO FACTURA 002-005-000058315	75.78	0.00	75.78	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014				



EJERCICIO: 2014

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
1719083816	ANGELITA SUAREZ PACHECO	182	COORDINACION ASESORIA JURIDICA SP ANGELITA SUAREZ PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA COLOMBIA PARA RECOPIRAR Y VERIFICAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LA LITIS QUE SIGUE EL MIDENA EN CONTRA DE LA EMPRESA AEROLEAVER	582.75	0.00	582.75	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
0201203254	CHACON SOTO ANIBAL SANTIAGO	183	SUBSECRETARIA DE DEFENSA CAPT. SANTIAGO CHACON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL PAIS DE HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A LA ENTREGA AL GOBIERNO DE ESE PAIS LAS OBRAS REALIZADS POR EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	642.87	0.00	642.87	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1704944808	TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO	184	SUBSECRETARIA DE DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL PAIS DE HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A LA ENTREGA AL GOBIERNO DE ESE PAIS LAS OBRAS REALIZADS POR EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	764.50	0.00	764.50	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1707383335	SILVA FERNANDO	185	VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP	15.00	0.00	15.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1709064453	LLERENA ACEVEDO LUIS OSWALDO	186	VICEMINISTERIO SGOP. LUIS LLERENA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP	15.00	0.00	15.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1103692297	MORA NAULA WITTMER GONZALO	187	VICEMINISTERIO SGOS. WITTMER MORA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP	15.00	0.00	15.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1104224983	JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO	188	VICEMINISTERIO CBOP. EFREN TAURA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP	15.00	0.00	15.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1717636698	RIVERA ROSAS DAYANA ESTEFANI	189	VICEMINISTERIO SP. DAYANA RIVERA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP	15.00	0.00	15.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	190	VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP	15.00	0.00	15.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2



EJERCICIO: 2014

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
1714328968	BASANTES VARGAS JORGE EDUARDO	191	COOR GRAL ADM FINANCIERA JORGE BASANTES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SE REALIZO CONSTATACIÓN FISCAL DE LOS BIENES, ASIGNADOS A LA REGIONAL GUAYAS	120.00	0.00	120.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1710172014	TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO	192	COORD. JURIDICA S.P. ARTURO TINTIN CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE ASISTIR A REUNION EN LA FISCALIA DEL CARCHI EN LAS QUE SE TRATO DE LOS PASO ILEGALES EXISTENTES EN EL CORDON FRONTERIZO	360.00	0.00	360.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
0917481418	FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY	193	COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY TRES DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA SE COLABORO EN LE REPLANTEO DE 16 PUNTOS QUE FORMAN LOS LINDEROS DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE SE ENTREGARAN A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO	320.00	0.00	320.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	194	COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO TRES DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA A FIN DE REPLANTEAR 16 PUNTOS QUE FORMAN LOS LINDEROS DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE SE ENTREGARAN A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO	320.00	0.00	320.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1718047101	Duque Romero Carmen Raquel	196	DUQUE ROMERO CARMEN RAQUEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORDINACION PREVIO AL EVENTO PUBLICO DE TRANSFERENCIA DEL PREDIO EX POLIGONO DE TIRO BALLENTA	211.00	0.00	211.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1718047101	Duque Romero Carmen Raquel	197	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP CARMEN DUQUE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYQUIL PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DEL GAD MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA A FIN DE ORGANIZAR ULTIMOS DETALLES PARA EL EVENTO PUBLICO DE ENTREGA DEL PREDIO DENOMINADO EX POLIGONO DE TI	98.50	0.00	98.50	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1718047101	Duque Romero Carmen Raquel	198	DUQUE ROMERO CARMEN RAQUEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-PUERTO LIMON A FIN DE REALIZAR LAS CORDINACIONES CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DE PUERTO LIMON POR LA ENTREGA DE PREDIO	150.00	0.00	150.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2



EJERCICIO: 2014

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
1720223369	CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA	199	CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PUERTO LIMON A FIN DE ASISTIR ACTA DE ENTREGA DEL PREDIO PUERTO LIMON Y SE OBTUVO LA FIRMA DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL	105.00	0.00	105.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1709215816	JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO	200	JACOME PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A BALLENTA PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA CEREMONIA DE ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL MIDENA E INMOBILIAR	100.00	0.00	100.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS	201	COMUNICACION SOCIAL SP JOSE LUIS MOYA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A BALLENTA PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA CEREMONIA DE ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL MIDENA E INMOBILIAR	100.00	0.00	100.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	202	COMUNICACION SOCIAL SP YADYRA MARTINEZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A BALLENTA PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA CEREMONIA DE ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL MIDENA E INMOBILIAR	70.00	0.00	70.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	203	COMUNICACION SOCIAL SGOS WILLIAM QUINTANA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A BALLENTA PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA CEREMONIA DE ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL MIDENA E INMOBILIAR	80.00	0.00	80.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	204	COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI EL 26 Y 27 DE DICIEMBRE PARA MANTENER REUNION CON EL SR. AGENTE FISCAL Y ACUDIR AL JUZGADO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES	80.00	0.00	80.00	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	205	SUBSECRETARIA DE GABINETE MINISTERIAL SP ESTEBAN MORAN PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE UN TERRENO DE 2.352 HA A FAVOR DE INMOBILIAR	63.50	0.00	63.50	N	22/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2



EJERCICIO: 2014

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	206	SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALVA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2013 POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SALINAS PARA REALIZAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN CEREMONIA DE ASCENSO DE SRES. CONTRALMIRANTES Y GRADUACION DE ALFEREZ	168.72	0.00	168.72	N	22/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	1					
1715606933	MINO VELOZ LUIS GONZALO	207	SEGURIDAD SGOS. LUIS MIÑO PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2013 POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SALINAS PARA REALIZAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN CEREMONIA DE ASCENSO DE SRES. CONTRALMIRANTES Y GRADUACION DE ALFEREZ	165.75	0.00	165.75	N	22/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	1					
0601529845	CHAVEZ VALLEJO GINA ESMERALDA	208	GABINETE MINISTERIAL SP. GINA CHAVEZ PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GALAPAGOS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION DE PREVENCION DE LA TORTURA PARA REPARTOS DE LA ARMADA	367.58	0.00	367.58	N	22/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	1					
1719530857	CABRERA CABRERA JOSE	209	COORDINACION JURIDICA SP. JOSE LUIS CABRERA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA OBTENER INFORMACION REQUERIDA POR LA COORDINACION JURIDICA	57.69	0.00	57.69	N	22/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	1					
1704561396	PEREZ VACA EVA ARGENTINA	210	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. EVA PEREZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DIA DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013 PARA REALIZAR LA INSPECCION DE PREDIOS UBICADOS EN PINDAL Y ALAMOR	119.00	0.00	119.00	N	22/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	1					
1711399913	MARCO HERNANDEZ	211	COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS MARCO HERNANDEZ UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR ACTO PUBLICO DE TRANSFERENCIA EX POLIGONO DE TIRO DE BALLENTA	69.00	0.00	69.00	N	22/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	1					
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	212	COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA TRASLADAR AL SGOP CUSQUILLO Y EQUIPO DE VIDEO Y FOROGRAFIA AL AEROPUERTO DE LATACUNGA	16.00	0.00	16.00	N	22/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	1					
1713706917	TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE	213	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASTINAVE A FIN DE CONOCER LOS PROCESOS AGREGADORES	28.00	0.00	28.00	N	22/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	1					



EJERCICIO: 2014

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
1713303665	OSORIO CALVOPINA SILVIA JEANNE	214	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO OSORIO SILVIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASTINAVE A FIN DE CONOCER LOS PROCESOS AGREGADORES	32.85	0.00	32.85	N	22/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	1					
1710788538	GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA	215	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO GUERRERO ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASTINAVE A FIN DE CONOCER LOS PROCESOS AGREGADORES	20.00	0.00	20.00	N	22/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	1					
1704561396	PEREZ VACA EVA ARGENTINA	216	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. EVA PEREZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DIA DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013 PARA REALIZAR LA INSPECCION DE PREDIOS UBICADOS EN PINDAL Y ALAMOR	119.00	0.00	119.00	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	1	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	5
1719530857	CABRERA CABRERA JOSE	217	COORDINACION JURIDICA SP. JOSE LUIS CABRERA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA OBTENER INFORMACION REQUERIDA POR LA COORDINACION JURIDICA	57.69	0.00	57.69	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	1	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	5
0601529845	CHAVEZ VALLEJO GINA ESMERALDA	219	GABINETE MINISTERIAL SP. GINA CHAVEZ PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GALAPAGOS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION DE PREVENCION DE LA TORTURA PARA REPARTOS DE LA ARMADA	367.58	0.00	367.58	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	1	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	5
1715606933	MINO VELOZ LUIS GONZALO	220	SEGURIDAD SGOS. LUIS MIÑO PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2013 POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SALINAS PARA REALIZAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN CEREMONIA DE ASCENSO DE SRES. CONTRALMIRANTES Y GRADUACION DE ALFEREZ	165.75	0.00	165.75	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	1	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	5
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	221	SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2013 POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SALINAS PARA REALIZAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN CEREMONIA DE ASCENSO DE SRES. CONTRALMIRANTES Y GRADUACION DE ALFEREZ	168.72	0.00	168.72	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	1	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	5
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	223	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 87	222.35	0.00	222.35	N	23/01/2014	23/01/2014	27/01/2014	4	27/01/2014				

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



PAGINA : 27 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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
1711399913	MARCO HERNANDEZ	224	COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS MARCO HERNANDEZ UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR ACTO PUBLICO DE TRANSFERENCIA EX POLIGONO DE TIRO DE BALLENTA	69.00	0.00	69.00	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	1	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	5
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	225	COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA TRASLADAR AL SGOP CUSQUILLO Y EQUIPO DE VIDEO Y FOROGRAFIA AL AEROPUERTO DE LATACUNGA	16.00	0.00	16.00	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	1	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	5
1710788538	GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA	226	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO GUERRERO ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASTINAVE A FIN DE CONOCER LOS PROCESOS AGREGADORES	20.00	0.00	20.00	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	1	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	5
1713706917	TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE	227	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASTINAVE A FIN DE CONOCER LOS PROCESOS AGREGADORES	28.00	0.00	28.00	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	1	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	5
1713303665	OSORIO CALVOPINA SILVIA JEANNE	228	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO OSORIO SILVIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASTINAVE A FIN DE CONOCER LOS PROCESOS AGREGADORES	32.85	0.00	32.85	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	1	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	229	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA MINISTRA EN SAMBORONDON PERIODO DE CONSUMO DICIEMBRE 2013 FACTURA 001-777-000085652	24.00	0.00	24.00	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	27/01/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	230	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMNO DE TELEFONIA FIJA ECU 922 GUAYAQUIL Y SERVICIO LP INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	438.78	0.00	438.78	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	27/01/2014				
0919511824	LEON CANCIO RICARDO ISIDRO	231	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS MARO. RICARDO LEON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 10 DE ENERO DE 2014 CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE CATASTROS	40.00	0.00	40.00	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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	232	COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2013 A FIN DE ACUDIR A LA AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUICIO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL No. 0079-2013	120.00	0.00	120.00	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0					
1001620754	AYALA CABASCANGO MARCO ULISES	233	SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. MARCO AYALA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA EL 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2013. SE CANCELA 1 DIA DE SUBSISTENCIAS ADICIONAL EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CANCELO 1 DIA CORRESPONDIENDOLE 2 DIAS	50.00	0.00	50.00	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0					
1790164241001	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO	234	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO PARA LA ELABORACION DE BLOCK DE RETENCIONES Y BLOCK DE FACTURAS PARA LA DIRFECCION FINANCIERA FACTURA 012-001-0000143121	248.64	0.00	248.64	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0					
1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	235	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PARA LA IMPRESION DE 4000 FOLLETOS CON LA INFORMACION DE LOS PRINCIPALES LOGROS DEL MIDENA 2013 FACTURA S 001-001-000008454	1,568.00	0.00	1,568.00	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0					
0919511824	LEON CANCIO RICARDO ISIDRO	236	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS MARO. RICARDO LEON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 10 DE ENERO DE 2014 CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE CATASTROS	40.00	0.00	40.00	N	27/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	30/01/2014	2	30/01/2014	3
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	237	COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2013 A FIN DE ACUDIR A LA AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUICIO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL No. 0079-2013	120.00	0.00	120.00	N	27/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	30/01/2014	2	30/01/2014	3
1001620754	AYALA CABASCANGO MARCO ULISES	238	SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. MARCO AYALA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA EL 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2013. SE CANCELA 1 DIA DE SUBSISTENCIAS ADICIONAL EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CANCELO 1 DIA CORRESPONDIENDOLE 2 DIAS	50.00	0.00	50.00	N	27/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	1	28/01/2014	30/01/2014	2	30/01/2014	3
1103858708001	SIGCHA TORRES DENNIS GUADALUPE	239	SIGCHA TORRES DENNIS GUADALUPE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FACTURAS 001-001-0000002 Y 0000004	1,830.08	0.00	1,830.08	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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	240	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET DEL ANILLO DE FIBRA INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-000552214	270.00	0.00	270.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014				
1715448427001	MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA	241	MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA PARA PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE-2013	1,104.32	0.00	1,104.32	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	242	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIOS DE INTERNET FAST BOYS UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-000554323	10.98	0.00	10.98	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	243	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CTRL HPLUS PARA EL EQUIPO IPAD ASIGNADO AL COORDINADOR DEL GABINETE MINISTERIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-000626691	4.68	0.00	4.68	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	244	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 001-001-004-000020279	13,442.27	0.00	13,442.27	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
1712937901	PAVON CARANQUI PRISCILA	245	PAVON CARANQUI PRISCILA REPOSICION GASTOS DE COMBUSTIBLE COMISION IMPARTIDA SRA MINISTRA AL ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE	21.90	0.00	21.90	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
1715448427001	MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA	246	MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA PARA PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE-2013 SEGUN FACTURA No. 001-001-000002	986.00	118.32	887.40	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014	30/01/2014	2	30/01/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	247	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-000552835	248.84	0.00	248.84	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014				
1715448427001	MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA	248	MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA PARA PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA No 001-001-00002	118.32	0.00	118.32	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014				
1103858708001	SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE	249	SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FACTURAS 001-001-0000002 Y 0000004	1,634.00	196.08	1,470.60	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014	30/01/2014	2	30/01/2014	2



EJERCICIO: 2014

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
1103858708001	SIGCHA TORRES DENNIS GUADALUPE	250	SIGCHA TORRES DENNIS GUADALUPE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FACTURAS 001-001-0000002 Y 0000004	196.08	0.00	196.08	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014				
1712937901	PAVON CARANQUI PRISCILA	251	PAVON CARANQUI PRISCILA REPOSICION GASTOS DE COMBUSTIBLE COMISION IMPARTIDA SRA MINISTRA AL ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE	21.90	0.00	21.90	N	28/01/2014	28/01/2014	30/01/2014	2	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	8
1790164241001	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO	252	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO PARA LA ELABORACION DE BLOCK DE RETENCIONES Y BLOCK DE FACTURAS PARA LA DIRFECCION FINANCIERA FACTURA 012-001-000014312	222.00	26.64	244.20	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	05/02/2014	07/02/2014	2	07/02/2014	10
1710163427	TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO	253	SEGURIDAD CPCB. DANNY PAEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE GOBIERNO	171.32	0.00	171.32	N	28/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	2					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	254	SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE GOBIERNO	278.66	0.00	278.66	N	28/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	2					
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	255	SEGURIDAD SGOS. ROMEL LEON PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE GOBIERNO	241.90	0.00	241.90	N	28/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	2					
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	256	SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE GOBIERNO	285.41	0.00	285.41	N	28/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	2					
1002248183	MONTENEGRO HIDROBO ELVIS JAVIER	257	COMUNICACION SOCIAL SGOS. ELVIS MONTENEGRO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-SUCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR CON UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN GABINETE ITINERANTE, NOCHE CULTURAL Y FERIA CIUDADADANA	200.00	0.00	200.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
1103663363	IRIGOYEN CURAY EDWIN DANIEL	258	COMUNICACION SOCIAL CBOP. EDWIN IRIGOYEN PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-SUCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR CON UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN GABINETE ITINERANTE, NOCHE CULTURAL Y FERIA CIUDADADANA	200.00	0.00	200.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	259	COMUNICACION SOCIAL SP. YADIRA MARTINEZ PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-SUCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR CON UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN GABINETE ITINERANTE, NOCHE CULTURAL Y FERIA CIUDADADANA	179.72	0.00	179.72	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
0919511824	LEON CANCIO RICARDO ISIDRO	260	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS MARO. RICARDO LEON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 17 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE CATASTROS A REUNION DE TRABAJO EN EL GRUPO DE CABALLERIA No. 36 YAGUACHI	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	261	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. WASHINGTON VINUEZA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 10 DE ENERO DE 2014 A FIN DE VERIFICAR LOS LINDEROS DEL TERRENO DE LOS SRES. TAPIA QUE SERAN ENTREGADOS A LA BFE No. 9 PATRIA	30.32	0.00	30.32	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
1716229255	IBARRA JACOME MARIA GABRIELA	262	TALENTO HUMANO SP. GABRIELA IBARRA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL 06 Y 07 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ELABORAR LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DEL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS Y ZONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS	75.00	0.00	75.00	N	28/01/2014	28/01/2014	30/01/2014	2					
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	263	BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSEPH TOMALA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SALINAS EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE TRANSPORTAR A LAS SRAS. ASESORAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA QUE REALIZARON COORDINACIONES EN LA ESSUNA PARA CEREMONIA ASCENSO OFICIALES MARINA	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					

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



PAGINA : 32 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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
0502670797	CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL	264	DIRECCION ADMINISTRATIVA CBOP. MIGUEL CHISIGUANO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 09 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION JURIDICA PARA REALIZAR TRAMITES JUDICIALES	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
1790164241001	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO	267	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO PARA LA ELABORACION DE BLOCK DE RETENCIONES Y BLOCK DE FACTURAS PARA LA DIRFECCION FINANCIERA FACTURA 012-001-000014312	26.64	0.00	26.64	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014				
0502670797	CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL	268	DIRECCION ADMINISTRATIVA CBOP. MIGUEL CHISIGUANO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 09 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION JURIDICA PARA REALIZAR TRAMITES JUDICIALES	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	2
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	269	BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSEPH TOMALA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SALINAS EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE TRANSPORTAR A LAS SRAS. ASESORAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA QUE REALIZARON COORDINACIONES EN LA ESSUNA PARA CEREMONIA ASCENSO OFICIALES MARINA	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	2
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	270	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. WASHINGTON VINUEZA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 10 DE ENERO DE 2014 A FIN DE VERIFICAR LOS LINDEROS DEL TERRENO DE LOS SRES. TAPIA QUE SERAN ENTREGADOS A LA BFE No. 9 PATRIA	30.32	0.00	30.32	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	2
0919511824	LEON CANCIO RICARDO ISIDRO	271	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS MARO. RICARDO LEON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 17 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE CATASTROS A REUNION DE TRABAJO EN EL GRUPO DE CABALLERIA No. 36 YAGUACHI	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	2
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	272	COMUNICACION SOCIAL SP. YADIRA MARTINEZ PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-SUCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR CON UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN GABINETE ITINERANTE, NOCHE CULTURAL Y FERIA CIUDADADANA	179.72	0.00	179.72	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	2



EJERCICIO: 2014

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
1103663363	IRIGOYEN CURAY EDWIN DANIEL	273	COMUNICACION SOCIAL CBOP. EDWIN IRIGOYEN PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-SUCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR CON UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN GABINETE ITINERANTE, NOCHE CULTURAL Y FERIA CIUDADADANA	200.00	0.00	200.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	2
1002248183	MONTENEGRO HIDROBO ELVIS JAVIER	274	COMUNICACION SOCIAL SGOS. ELVIS MONTENEGRO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-SUCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR CON UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN GABINETE ITINERANTE, NOCHE CULTURAL Y FERIA CIUDADADANA	200.00	0.00	200.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	2
1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	275	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PARA LA IMPRESION DE 4000 FOLLETOS CON LA INFORMACION DE LOS PRINCIPALES LOGROS DEL MIDENA 2013 FACTURA S 001-001-000008454	1,400.00	168.00	1,422.40	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	3
1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	276	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PARA LA IMPRESION DE 4000 FOLLETOS CON LA INFORMACION DE LOS PRINCIPALES LOGROS DEL MIDENA 2013 FACTURA S 001-001-000008454	168.00	0.00	168.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014				
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	277	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 112 No Entrada: 330	76.20	0.00	76.20	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014				
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	278	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDOS DE ENERO 2014	473,539.09	0.00	319,532.67	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0					
1709215816	JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO	279	COMUNICACION SOCIAL MAYO. CARLOS JACOME PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO LIMON	50.00	0.00	50.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1103223283	MOROCHO PUCHAICELA SEGUNDO TEOFILO	280	COMUNICACION SOCIAL SGOP. SEGUNDO MOROCHO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO LIMON	40.00	0.00	40.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	281	COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO LIMON	40.00	0.00	40.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	282	COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO LIMON	14.00	0.00	14.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1001072980	CABRERA REASCO ALFONSO	284	SUBS-D E DEFENSA CABRERA REASCO ALFONSO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. A FIN DE ASISTIR A II REUNION DE PLANIFICACIÓN DEL CURSO DEL AGUA Y SANEAMIENTO QUE TUVO LUGAR EN EL ECU 911	50.00	0.00	50.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	285	DESPACHO MINISTERIAL LANAS VITERI FERNANDO JAVIER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACAS -SUCUA ACOMPAÑAR A LA SRA MIDENA DONDE LA MAXIMA AUTORIDAD ASISTIO AL GABINETE MINISTERIAL	150.00	0.00	150.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1803379708	MEJ?A CEPEDA MAR?A CRISTINA	286	DESPACHO MINISTERIAL MEJ?A CEPEDA MARIA CRISTINA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACAS -SUCUA ACOMPAÑAR A LA SRA MIDENA DONDE LA MAXIMA AUTORIDAD ASISTIO AL GABINETE MINISTERIAL	98.33	0.00	98.33	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	288	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 001-001-004-000020279	12,180.95	1,261.32	13,442.27	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	1
1713706917	TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE	289	SUBS.DESARROLLO TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL	108.30	0.00	108.30	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1713303665	OSORIO CALVOPINA SILVIA JEANNE	290	SUBS.DESARROLLO OSORIO CALVOPINA SILVIA JEANNE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL	114.91	0.00	114.91	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1710788538	GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA	291	SUBS.DESARROLLO ELIZABETH GUERRERO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL	112.33	0.00	112.33	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					

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



PAGINA : 35 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	292	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 001-001-004-000020279	1,261.32	0.00	1,261.32	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014				
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	295	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDOS DE ENERO 2014	-473,539.09	0.00	-319,532.67	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1791365275001	TRANSPUREZA S. C. C.	296	TRANSPUREZA S. C. C. ADQUISICION DE 300 BOTELLONES DE AGUA NATURAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE	497.28	0.00	497.28	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1710808542001	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL	297	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL SERVICIO DE CATERING Y LOGÍSTICA PARA LANZAMIENTO DE REVISTA PATRIA FACTURA 001-001-000000303	5,731.00	0.00	5,731.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	298	[P:01 T:NO A:2014] PAGO SUELDOS ENERO 2014	475,012.78	0.00	320,525.40	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	1	30/01/2014	1
1716073869	TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO	299	COMUNICACION SOCIAL SP. DENNIS TORRES PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA CIUDADANA	150.71	0.00	150.71	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	300	COMUNICACION SOCIAL SP. JORGE QUISHPE PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y UNO DE 3 SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA CIUDADANA, REPOSICION DE PEAJES Y GASOLINA	291.67	0.00	291.67	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1709215816	JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO	301	COMUNICACION SOCIAL MAYO CARLOS JACOME PAGO 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA CIUDADANA	150.00	0.00	150.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	302	COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA CIUDADANA	252.55	0.00	252.55	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	303	SEGURIDAD CBOP. WILLIAM GONZALEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DE SUBSISTENCIAS Y 1 DIA DE ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BALLENTA LOS DIAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA EJECUTRA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN ENTREGA DE PREDIOS A INMOBILIAR	166.79	0.00	166.79	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	304	SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DE SUBSISTENCIAS Y 1 DIA DE ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BALLENTA LOS DIAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA EJECUTRA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN ENTREGA DE PREDIOS A INMOBILIAR	192.57	0.00	192.57	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	305	SEGURIDAD CBOS. ROMMEL LEÓN PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DE SUBSISTENCIAS Y 1 DIA DE ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BALLENTA LOS DIAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA EJECUTRA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN ENTREGA DE PREDIOS A INMOBILIAR	204.22	0.00	204.22	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1707979280	RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO	307	DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA CONSULTORIA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ETNICA DE FFAA	91.57	0.00	91.57	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1707381958	DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO	308	DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ PAGO 2 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA CONSULTORIA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ETNICA DE FFAA	250.00	0.00	250.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1713475273	PASTRANA PADILLA WILMA JANETH	309	DERECHOS HUMANOS CAPT. WILMA PASTRANA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA CONSULTORIA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ETNICA DE FFAA	200.00	0.00	200.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	310	COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO LIMON	14.00	0.00	14.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	05/02/2014	07/02/2014	2	07/02/2014	8
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	311	COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO LIMON	40.00	0.00	40.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	05/02/2014	07/02/2014	2	07/02/2014	8
1709215816	JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO	312	COMUNICACION SOCIAL MAYO. CARLOS JACOME PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO LIMON	50.00	0.00	50.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	05/02/2014	07/02/2014	2	07/02/2014	8
1103223283	MOROCHO PUCHAICELA SEGUNDO TEOFILO	313	COMUNICACION SOCIAL SGOP. SEGUNDO MOROCHO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO LIMON	40.00	0.00	40.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	05/02/2014	07/02/2014	2	07/02/2014	8
1710788538	GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA	314	SUBS.DESARROLLO ELIZABETH GUERRERO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL	112.33	0.00	112.33	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	7
1713706917	TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE	315	SUBS.DESARROLLO TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL	108.30	0.00	108.30	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	7
1713303665	OSORIO CALVOPINA SILVIA JEANNE	316	SUBS.DESARROLLO OSORIO CALVOPINA SILVIA JEANNE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL	114.91	0.00	114.91	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	7
1001072980	CABRERA REASCO ALFONSO	317	SUBS-D E DEFENSA CABRERA REASCO ALFONSO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A II REUNION DE PLANIFICACIÓN DEL CURSO DEL AGUA Y SANEAMIENTO QUE TUVO LUGAR EN EL ECU 911	50.00	0.00	50.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	6



EJERCICIO: 2014

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
1791365275001	TRANSPUREZA S. C. C.	318	TRANSPUREZA S. C. C. ADQUISIÓN DE 300 BOTELLONES DE AGUA NATURAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE.	444.00	53.28	476.86	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
1803379708	MEJ?A CEPEDA MAR?A CRISTINA	319	DESPACHO MINISTERIAL MEJ?A CEPEDA MARIA CRISTINA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACAS -SUCUA ACOMPAÑAR A LA SRA MIDENA DONDE LA MAXIMA AUTORIDAD ASISTIO AL GABINETE MINISTERIAL	98.33	0.00	98.33	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	6
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	320	DESPACHO MINISTERIAL LANAS VITERI FERNANDO JAVIER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACAS -SUCUA ACOMPAÑAR A LA SRA MIDENA DONDE LA MAXIMA AUTORIDAD ASISTIO AL GABINETE MINISTERIAL	150.00	0.00	150.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	6
0911922128	MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC	321	MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014	850.00	0.00	850.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1791365275001	TRANSPUREZA S. C. C.	322	TRANSPUREZA S. C. C. ADQUISIÓN DE 300 BOTELLONES DE AGUA NATURAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE FACTURA No. 001-001-0061111	53.28	0.00	53.28	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014				
1710808542001	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL	323	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL SERVICIO DE CATERING Y LOGÍSTICA PARA LANZAMIENTO DE REVISTA PATRIA FACTURA 001-001-000000303	5,731.00	0.00	5,731.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	324	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014	765.00	0.00	765.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	326	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014	850.00	0.00	850.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1716157217	MOROCHO CHACON ALEX RENATO	327	MOROCHO CHACON ALEX RENATO PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014	595.00	0.00	595.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1707979280	RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO	328	RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014	850.00	0.00	850.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
0910655216	BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO	329	BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014	595.00	0.00	595.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	330	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARA LA ADQUISICION Y TRANSPORTE DE 1000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADOR DE LUZ	911.51	0.00	911.51	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1707979280	RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO	331	DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA CONSULTORIA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ETNICA DE FFAA	91.57	0.00	91.57	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	6

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



PAGINA : 39 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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
1707381958	DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO	332	DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ PAGO 2 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA CONSULTORIA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ETNICA DE FFAA	250.00	0.00	250.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	6
1713475273	PASTRANA PADILLA WILMA JANETH	333	DERECHOS HUMANOS CAPT. WILMA PASTRANA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA CONSULTORIA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ETNICA DE FFAA	200.00	0.00	200.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	6
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	334	COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA CIUDADANA	252.55	0.00	252.55	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	05/02/2014	07/02/2014	2	07/02/2014	8
1709215816	JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO	335	COMUNICACION SOCIAL MAYO CARLOS JACOME PAGO 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA CIUDADANA	150.00	0.00	150.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	05/02/2014	07/02/2014	2	07/02/2014	8
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	336	COMUNICACION SOCIAL SP. JORGE QUISHPE PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y UNO DE 3 SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA CIUDADANA, REPOSICION DE PEAJES Y GASOLINA	291.67	0.00	291.67	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	05/02/2014	07/02/2014	2	07/02/2014	8
1716073869	TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO	337	COMUNICACION SOCIAL SP. DENNIS TORRES PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA CIUDADANA	150.71	0.00	150.71	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	05/02/2014	07/02/2014	2	07/02/2014	8
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	338	SEGURIDAD CBOP. WILLIAM GONZALEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DE SUBSISTENCIAS Y 1 DIA DE ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BALLENTA LOS DIAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA EJECUTRA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN ENTREGA DE PREDIOS A INMOBILIAR	166.79	0.00	166.79	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	6

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



PAGINA : 40 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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	339	SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DE SUBSISTENCIAS Y 1 DIA DE ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BALLENTA LOS DIAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA EJECUTRA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN ENTREGA DE PREDIOS A INMOBILIAR	192.57	0.00	192.57	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	6
1705877296	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA	340	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA GASTOS REALIZADOS REUNION GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE CUENCA	92.05	0.00	92.05	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	341	SEGURIDAD CBOS. ROMMEL LEON PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DE SUBSISTENCIAS Y 1 DIA DE ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BALLENTA LOS DIAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA EJECUTRA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN ENTREGA DE PREDIOS A INMOBILIAR	204.22	0.00	204.22	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	1	05/02/2014	6
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	342	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS MANTENIMIENTO DEL AMPLIFICADOR DE LA RADIO DEL MIDENA FACTURA S 002-001-0002143	95.20	0.00	95.20	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	343	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014	850.00	0.00	850.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
0910655216	BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO	344	BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014	595.00	0.00	595.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
1707979280	RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO	345	RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014	850.00	0.00	850.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
1716157217	MOROCHO CHACON ALEX RENATO	346	MOROCHO CHACON ALEX RENATO PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014	595.00	0.00	595.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	347	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014	765.00	0.00	765.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
0911922128	MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC	348	MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014	850.00	0.00	850.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
1705877296	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA	349	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA GASTOS REALIZADOS REUNION GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE CUENCA	92.05	0.00	92.05	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	350	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARA LA ADQUISICION Y TRANSPORTE DE 1000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADOR DE LUZ	813.85	97.66	911.51	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	1	31/01/2014	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	351	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARA LA ADQUISICION Y TRANSPORTE DE 1000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADOR DE LUZ	97.66	0.00	97.66	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014				

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



PAGINA : 41 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	352	SARANGÓ SARANGO NELSON DE JESUS MANTENIMIENTO DEL ÁMPLIFICADOR DE LA RADIO DEL MIDENA FACTURA S 002-001-0002143	85.00	10.20	86.36	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	1
1712281698001	SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS	353	SARANGÓ SARANGO NELSON DE JESUS MANTENIMIENTO DEL ÁMPLIFICADOR DE LA RADIO DEL MIDENA FACTURA S 002-001-0002143	10.20	0.00	10.20	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014				
1707979280	RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO	354	DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DE LA SRA MIDENA DE ASISTIR AL CONSEJO DE DISCIPLINA EN LA BASE NAVAL NORTE	41.48	0.00	41.48	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1707979280	RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO	355	DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DE LA SRA MIDENA DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DEL CONSEJO DE DISCIPLINA DE LAS SUPUESTAS VICTIMAS DE VIOLACION EN LA ACADEMIA NAVAL	19.50	0.00	19.50	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1001785805	CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO	356	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHICAL A FIN DE TRASLADAR AL SR ANDRES CHIRIBOGA QUIEN PARTICIPO EN LAS BRIGADAS DE SERVICIOS PARA LA ACCION CIVICA MILITAR	120.00	0.00	120.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1712841806	MAURO PALACIOS RECALDE	357	DIRECCION ADMINISTRATIVA MAURO PALACIOS RECALDE PAGO DE 2 DIA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARENILLAS A FIN DE REALIZAR ARREGLOS A LAS INSTALACIONES DONDE SE REALIZO EL GABINETE ITINERANTE	77.75	0.00	77.75	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	358	MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE BOLETOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA S 001-001-000055743	753.01	0.00	753.01	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	359	MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE BOLETOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURAS 0055748-0055745-0055746-0055749-0055744	11,168.98	0.00	11,168.98	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0					
1716229255	IBARRA JACOME MARIA GABRIELA	360	TALENTO HUMANO SP. GABRIELA IBARRA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL 06 Y 07 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ELABORAR LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DEL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS Y ZONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS	75.00	0.00	75.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	7



EJERCICIO: 2014

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
1001785805	CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO	361	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHICAL A FIN DE TRASLADAR AL SR ANDRES CHIRIBOGA QUIEN PARTICIPO EN LAS BRIGADAS DE SERVICIOS PARA LA ACCION CIVICA MILITAR	120.00	0.00	120.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	6
1712841806	MAURO PALACIOS RECALDE	362	DIRECCION ADMINISTRATIVA MAURO PALACIOS RECALDE PAGO DE 2 DIA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARENILLAS A FIN DE REALIZAR ARREGLOS A LAS INSTALACIONES DONDE SE REALIZO EL GABINETE ITINERANTE	77.75	0.00	77.75	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	6
1707979280	RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO	363	DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DE LA SRA MIDENA DE ASISTIR AL CONSEJO DE DISCIPLINA EN LA BASE NAVAL NORTE	41.48	0.00	41.48	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	6
1707979280	RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO	364	DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DE LA SRA MIDENA DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DEL CONSEJO DE DISCIPLINA DE LAS SUPUESTAS VICTIMAS DE VIOLACION EN LA ACADEMIA NAVAL	19.50	0.00	19.50	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	6
1710163427	TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO	365	SEGURIDAD CPCB. DANNY PAEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE GOBIERNO	171.32	0.00	171.32	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	6
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	366	SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE GOBIERNO	278.66	0.00	278.66	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	6
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	367	SEGURIDAD SGOS. ROMEL LEON PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE GOBIERNO	241.90	0.00	241.90	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	6

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



PAGINA : 43 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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	368	SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE GOBIERNO	285.41	0.00	285.41	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	6
1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUBERTO	369	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUBERTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDORES PUBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA S 001-001-000001855	15,289.34	0.00	15,289.34	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0					
1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUBERTO	371	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUBERTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDORES PUBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA S 001-001-000001855	13,651.20	1,638.14	13,869.62	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUBERTO	372	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUBERTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDORES PUBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA S 001-001-000001855	1,638.14	0.00	1,638.14	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014				
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	373	MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE BOLETOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURAS 0055748-0055745-0055746-0055749-0055744	158.40	0.00	158.40	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014				
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	374	MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE BOLETOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURAS 0055748-0055745-0055746-0055749-0055744	11,010.58	158.40	11,145.58	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	375	MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE BOLETOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA S 001-001-000055743	681.85	71.16	753.01	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	376	MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE BOLETOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA S 001-001-000055743	71.16	0.00	71.16	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014				
1701594325	LEON VELOZ FRANCISCO CARLOS	377	AUDITORIA INTERNA SP. FRANCISCO LEON PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALADAS EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ENTRGAR NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	67.90	0.00	67.90	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0					
1704378635	RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN	378	AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODIRGUEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MACHALA	87.97	0.00	87.97	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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	379	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	233.94	0.00	233.94	N	31/01/2014	31/01/2014	03/02/2014	3	03/02/2014				
1701594325	LEON VELOZ FRANCISCO CARLOS	380	AUDITORIA INTERNA SP. FRANCISCO LEON PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALADAS EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ENTRGAR NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE	67.90	0.00	67.90	N	31/01/2014	31/01/2014	03/02/2014	3	05/02/2014	06/02/2014	1	06/02/2014	6
1704378635	RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN	381	RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODIRGUEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE	87.97	0.00	87.97	N	31/01/2014	31/01/2014	03/02/2014	3					
0990633436001	LA GANGA R.C.A. S.A.	382	RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MACHALA LA GANGA R.C.A. S.A. ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR LED PARA EL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA	3,534.20	0.00	3,534.20	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0					
0990633436001	LA GANGA R.C.A. S.A.	383	FACTURA No 11895 LA GANGA R.C.A. S.A. ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR LED PARA EL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA	378.66	0.00	378.66	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014				
0990633436001	LA GANGA R.C.A. S.A.	384	FACTURA No 11895 acta 02 COMPRA DE TELEVISOR PARA LA SEÑORA MINISTRA	3,155.54	378.66	3,502.64	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	03/02/2014	04/02/2014	1	04/02/2014	4
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	385	INTELEQ S.A. [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDOS DE ENERO 2014 A JARAMILLO ALTAMIRANO	1,364.04	0.00	414.56	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	03/02/2014	03/02/2014	0	03/02/2014	0
1790867129001	INTELEQ S.A.	386	IPAD AIR 16GB +4G FACTURA 18016	5,040.00	0.00	5,040.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	387	INTELEQ S.A. PARA LA ADQUISICION DE 6 IPAD AIR 16GB +4G FACTURA 18016 [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE DIFERENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A ORTEGA Y QUIÑONEZ CORRESPONDIENTE A ENERO 2014	4,265.39	0.00	3,056.62	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	388	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFRENTES DEPENDENCIAS Y MUSEOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 ENERO 2014	4,907.80	0.00	4,907.80	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	389	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE DICIEMBRE 2013 AL 15 DE ENERO 2014	64.75	0.00	64.75	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	390	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE DICIEMBRE 2013 AL 15 DE ENERO 2014	13.93	0.00	13.93	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					

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



PAGINA : 45 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	391	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO DE OFICINA factura 002-002-0006443/002-002-006444	1,093.21	0.00	1,093.21	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0					
1700431255001	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO	392	ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA FACTURA 22182	172.00	0.00	172.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
1710808542001	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL	393	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL SERVICIO DE CATERING Y LOGÍSTICA PARA LANZAMIENTO DE REVISTA PATRIA FACTURA 001-001-000000303	-5,731.00	0.00	-5,731.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
1710808542001	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL	394	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL SERVICIO DE CATERING Y LOGÍSTICA PARA LANZAMIENTO DE REVISTA PATRIA FACTURA 001-001-0000001 DEL 3 DE FEBRERO DEL 2014	5,116.96	614.04	5,198.83	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
1713475273	PASTRANA PADILLA WILMA JANETH	395	DERECHOS HUMANOS CAPT. WILLMA PASTRANA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A SHELL-PUYO EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014 PARA DICTAR CHARLA INFORMATIVA DE LOS AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LA BS-17 PASTAZA	80.00	0.00	80.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
1707381958	DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO	396	DERECHOS HUMANOS TCRN. ROMULO DIAZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A SHELL-PUYO EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014 PARA DICTAR CHARLA INFORMATIVA DE LOS AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LA BS-17 PASTAZA	100.00	0.00	100.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
1711223196	MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR	397	BIENES ESTRATEGICOS SP. VERONICA MORENO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 08 DE ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A LA REUNION MENSUAL DEL COMITE DE ENTENDIMIENTO DEL CONTRATO No. 2010-d-035 PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE GARANTIA MCO EN ADQUISICION AVIONES SUPERSONI	20.03	0.00	20.03	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
1001041597	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI	398	BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO DIAZPAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 08 DE ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A LA REUNION MENSUAL DEL COMITE DE ENTENDIMIENTO DEL CONTRATO No. 2010-d-035 PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE GARANTIA MCO EN ADQUISICION AVIONES	18.82	0.00	18.82	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
0400946356	ENRIQUEZ NARVAEZ JORGE ALFREDO	399	DIRECCION DE TECNOLOGIAS SUBS. JORGE ENRIQUEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE ENERO 2014 PARA INSTALAR EQUIPOS DE COMPUTO EN LA REGIONAL GUAYAS	150.00	0.00	150.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
1706557251	QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER	400	COMUNICACION SOCIAL TCRN. PATRICIO QUELAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDINACIONES CON AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD SOBRE EL DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA CIUDAD	50.00	0.00	50.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	401	COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDINACIONES CON AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD SOBRE EL DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA CIUDAD	20.03	0.00	20.03	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	402	COMUNICACION SOCIAL SP. JORGE QUISHPE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDINACIONES CON AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD SOBRE EL DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA CIUDAD	30.81	0.00	30.81	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	403	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. VICTOR VILAÑA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO 2013 A FIN DE ASISTIR A REUNION EN EL INOCAR PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL EN LA ESTRUCTURA ORGANICA INSTITUCIONAL	418.98	0.00	418.98	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
1710808542001	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL	404	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL SERVICIO DE CATERING Y LOGÍSTICA PARA LANZAMIENTO DE REVISTA PATRIA FACTURA 001-001-0000001 DEL 3 DE FEBRERO DEL 2014	614.04	0.00	614.04	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014				
1718918830	SANDRA GUIZADO ESPINOZA	405	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. SANDRA GUIZADO PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO 2013 A FIN DE ASISTIR A REUNION EN EL INOCAR PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL EN LA ESTRUCTURA ORGANICA INSTITUCIONAL	120.92	0.00	120.92	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0					
0800696536001	RAMIREZ VELASCO ALEGNA ELISA DE LOURDES	406	RAMIREZ VELASCO ALEGNA ELISA DE LOURDES PARA SERVICIO DE CATERING, PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA O PENAS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES PARA LOS REPARTOS DE LA ARMADA. FACTURA 003-001-0000261 DEL 3 DE FEBRERO DEL 2014	1,264.80	151.78	1,285.03	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
0800696536001	RAMIREZ VELASCO ALEGNA ELISA DE LOURDES	407	RAMIREZ VELASCO ALEGNA ELISA DE LOURDES PARA SERVICIO DE CATERING, PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA O PENAS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES PARA LOS REPARTOS DE LA ARMADA. FACTURA 003-001-0000261 DEL 3 DE FEBRERO DEL 2014	151.78	0.00	151.78	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014				

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



PAGINA : 47 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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.	408	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE DIC 2013 AL 29 ENE-2014 FACTURA 026-001-006756907	13.93	0.00	13.93	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	409	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE DICIEMBRE 2013 AL 15 DE ENERO 2014 SEGUN FACTURAS Nos 001-001-002319024 Y 001-001-002319026.	64.75	0.00	64.75	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
1707381958	DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO	410	DERECHOS HUMANOS TCRN. ROMULO DIAZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A SHELL-PUYO EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014 PARA DICTAR CHARLA INFORMATIVA DE LOS AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LA BS-17 PASTAZA	100.00	0.00	100.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
1713475273	PASTRANA PADILLA WILMA JANETH	411	DERECHOS HUMANOS CAPT. WILLMA PASTRANA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A SHELL-PUYO EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014 PARA DICTAR CHARLA INFORMATIVA DE LOS AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LA BS-17 PASTAZA	80.00	0.00	80.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
1001041597	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI	412	BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO DIAZPAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 08 DE ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A LA REUNION MENSUAL DEL COMITE DE ENTENDIMIENTO DEL CONTRATO No. 2010-d-035 PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE GARANTIA MCO EN ADQUISICION AVIONES	18.82	0.00	18.82	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
1711223196	MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR	413	BIENES ESTRATEGICOS SP. VERONICA MORENO PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 08 DE ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A LA REUNION MENSUAL DEL COMITE DE ENTENDIMIENTO DEL CONTRATO No. 2010-d-035 PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE GARANTIA MCO EN ADQUISICION AVIONES SUPERSONI	20.03	0.00	20.03	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
0400946356	ENRIQUEZ NARVAEZ JORGE ALFREDO	414	DIRECCION DE TECNOLOGIAS SUBS. JORGE ENRIQUEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE ENERO 2014 PARA INSTALAR EQUIPOS DE COMPUTO EN LA REGIONAL GUAYAS	150.00	0.00	150.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

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
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	415	COMUNICACION SOCIAL SP. JORGE QUISHPE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDINACIONES CON AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD SOBRE EL DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA CIUDAD	30.81	0.00	30.81	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
1706557251	QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER	417	COMUNICACION SOCIAL TCRN. PATRICIO QUELAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDINACIONES CON AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD SOBRE EL DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA CIUDAD	50.00	0.00	50.00	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
1718918830	SANDRA GUIZADO ESPINOZA	418	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. SANDRA GUIZADO PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO 2013 A FIN DE ASISTIR A REUNION EN EL INOCAR PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL EN LA ESTRUCTURA ORGANICA INSTITUCIONAL	120.92	0.00	120.92	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	419	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. VICTOR VILAÑA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO 2013 A FIN DE ASISTIR A REUNION EN EL INOCAR PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL EN LA ESTRUCTURA ORGANICA INSTITUCIONAL	418.98	0.00	418.98	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	420	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO DE OFICINA factura 002-002-0006443/002-002-006444	976.08	117.13	1,083.44	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
0601884109	MORENO ROBALINO ANGEL RAFAEL	421	AUDITORIA INTERNA SP. ANGEL MORENO PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014 PARA EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA ADQUISICION , REGISTRO Y CONSUMO DE LA EMPRESA ENVIROCORP	718.50	0.00	718.50	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
0601884109	MORENO ROBALINO ANGEL RAFAEL	422	AUDITORIA INTERNA SP. ANGEL MORENO PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014 PARA EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA ADQUISICION , REGISTRO Y CONSUMO DE LA EMPRESA ENVIROCORP	718.50	0.00	718.50	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	423	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO DE OFICINA factura 002-002-0006443/002-002-006444	117.13	0.00	117.13	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014				



EJERCICIO: 2014

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
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	424	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFRENTES DEPENDENCIAS Y MUSEOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 ENERO 2014 SEGUN VARIAS FACTURAS.	4,907.80	0.00	4,907.80	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	425	COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDINACIONES CON AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD SOBRE EL DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA CIUDAD	20.03	0.00	20.03	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	1	07/02/2014	2
1704453404001	ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER	427	ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER PAGO DE ESCRITURAS DE ACLARATORIA DE LA HACIENDA "JUANA FERNANDEZ" Y DOS COPIAS CERTIFICADAS Y TRES ACLARATORIAS FACTURA 001-001-000073309	135.30	0.00	135.30	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1792081343001	LUVIHER S.A.	428	LUVIHER S.A. CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTLACIONES DE ESTA CARTERA D ESTADO Y SUS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 001-001-000002562	12,105.09	0.00	12,105.09	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	429	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 172 No Entrada: 523	206.81	0.00	206.81	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014				
1704453404001	ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER	430	ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER PAGO DE ESCRITURAS DE ACLARATORIA DE LA HACIENDA "JUANA FERNANDEZ" Y DOS COPIAS CERTIFICADAS Y TRES ACLARATORIAS FACTURA 001-001-000073309	120.80	14.50	111.14	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	10/02/2014	10/02/2014	0	10/02/2014	4
1715623649	GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA	431	AUDITORIA INTERNA SP. NANCY GALLEGOS PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014 PARA RECOPILAR INFORMACION PARA ELABORAR LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO	569.16	0.00	569.16	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
0602050734	ANDINO RIVERA MARCELO SERAFIN	432	SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. MARCELO ANDINO PAGO DIFERENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO Y ESMERALDAS DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2013	370.00	0.00	370.00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	433	BIENES Y CATASTROS SP. WASHINGTON VINUEZA PAGO 5 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014 PARA ASISITIR A REUNION DE POSICIONAMIENTO DE DOS PUNTOS GPS EN SECTOR REMOLINOS	69.62	0.00	69.62	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					

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



PAGINA : 50 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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
1704453404001	ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER	434	ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER PAGO DE ESCRITURAS DE ACLARATORIA DE LA HACIENDA "JUANA FERNANDEZ" Y DOS COPIAS CERTIFICADAS Y TRES ACLARATORIAS FACTURA 001-001-000073309	14.50	0.00	14.50	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014				
1792081343001	LUVIHER S.A.	435	LUVIHER S.A. CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA D ESTADO Y SUS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 001-001-000002562	10,808.12	1,296.97	10,981.05	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014	4
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	436	AUDITORIA INTERNA SP. JENNY ROBALINO PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014 CON LA FINALIDAD SUPERVISAR LA EJECUCION Y PLANIFICACION ESPECIFICA EN LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCNATE COMANDO DE GUARDACOSTAS Y ESCUE	609.80	0.00	609.80	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0					
1792081343001	LUVIHER S.A.	437	LUVIHER S.A. CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA D ESTADO Y SUS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 001-001-000002562	1,296.97	0.00	1,296.97	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014				
1790867129001	INTELEQ S.A.	438	INTELEQ S.A. PARA LA ADQUISICION DE 6 IPAD AIR 16GB +4G FACTURA 18016 acta 0003	540.00	0.00	540.00	N	06/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	5	11/02/2014				
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	439	BIENES Y CATASTROS SP. WASHINGTON VINUEZA PAGO 5 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014 PARA ASISITIR A REUNION DE POSICIONAMIENTO DE DOS PUNTOS GPS EN SECTOR REMOLINOS	69.62	0.00	69.62	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	4
1715623649	GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA	440	AUDITORIA INTERNA SP. NANCY GALLEGOS PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014 PARA RECOPILAR INFORMACION PARA ELABORAR LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO	569.16	0.00	569.16	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	4
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	441	AUDITORIA INTERNA SP. JENNY ROBALINO PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014 CON LA FINALIDAD SUPERVISAR LA EJECUCION Y PLANIFICACION ESPECIFICA EN LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCNATE COMANDO DE GUARDACOSTAS Y ESCUE	609.80	0.00	609.80	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	4
0602050734	ANDINO RIVERA MARCELO SERAFIN	442	SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. MARCELO ANDINO PAGO DIFERENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO Y ESMERALDAS DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2013	370.00	0.00	370.00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	5



EJERCICIO: 2014

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
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	443	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. V PARA PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO MAZDA FACTURAS 0015923 / 0015924 / 0015924 / 0015926	732.91	0.00	732.91	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0					
1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	444	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 001-001-000014033	4,362.92	0.00	4,362.92	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0					
1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	445	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL POR EL MES DE ENERO-2014 FACTURA 001-001-000014034	4,362.92	0.00	4,362.92	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0					
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	446	SAARI CAYE PATRICK ALBERT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN TRADUCTOR ESPAÑOL-INGLÉS PARA ENTREVISTA DE LA SRA. MINISTRA FACTURA 001-001-000001050	494.10	0.00	494.10	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	447	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 085-003-000002607	314.35	0.00	314.35	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	448	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 172 No Entrada: 523	-206.81	0.00	-206.81	N	07/02/2014	07/02/2014	10/02/2014	3	10/02/2014				
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL SEGUROS SUCRE S.A.	449	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DICIEMBRE 2013 Y ENERO DEL 2014 A PONCE, ROJAS , BARAHONA, BASURTO Y AYALA.	3,877.59	0.00	3,134.95	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	4
0990064474001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	450	PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA PRIMA DEL SEGURO DE CASCO	13,489,635.15	0.00	13,489,635.15	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	451	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 085-003-000002607	280.67	33.68	314.35	N	09/02/2014	09/02/2014	10/02/2014	1					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	452	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 085-003-000002607	33.68	0.00	33.68	N	09/02/2014	09/02/2014	10/02/2014	1	10/02/2014				
1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	453	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 001-001-000014033	4,362.92	0.00	4,319.29	N	09/02/2014	09/02/2014	10/02/2014	1	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	2
1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	454	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL POR EL MES DE ENERO-2014 FACTURA 001-001-000014034	4,362.92	0.00	4,319.29	N	09/02/2014	09/02/2014	10/02/2014	1	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	2

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



PAGINA : 52 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	455	SAARI CAYE PATRICK ALBERT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN TRADUCTOR ESPAÑOL-INGLÉS PARA ENTREVISTA DE LA SRA. MINISTRA FACTURA 001-001-000001050	441.16	52.94	397.04	N	09/02/2014	09/02/2014	10/02/2014	1	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	3
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	456	SAARI CAYE PATRICK ALBERT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN TRADUCTOR ESPAÑOL-INGLÉS PARA ENTREVISTA DE LA SRA. MINISTRA FACTURA 001-001-000001050	52.94	0.00	52.94	N	09/02/2014	09/02/2014	10/02/2014	1	10/02/2014				
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	457	PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA PRIMA DEL SEGURO DE CASCO SEGUN FACTURA No.002-001-0052032 DEL 1 DE FEBRERO DEL 2014	12,044,317.10	1,445,318.05	13,478,054.08	N	09/02/2014	09/02/2014	10/02/2014	1	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	458	PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA PRIMA DEL SEGURO DE CASCO	1,445,318.05	0.00	1,445,318.05	N	09/02/2014	09/02/2014	10/02/2014	1	10/02/2014				
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	459	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. V PARA PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO MAZDA FACTURAS 0015923 / 0015924 / 0015924 / 0015926	654.38	78.53	691.91	N	09/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	1	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	2
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	460	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. V PARA PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO MAZDA FACTURAS 0015923 / 0015924 / 0015924 / 0015926	78.53	0.00	78.53	N	09/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	1	10/02/2014				
1713706917	TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE	461	SUBS.DESARROLLO TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL	-108.30	0.00	-108.30	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1713706917	TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE	462	SUBS.DESARROLLO TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL	-108.30	0.00	-108.30	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1713706917	TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE	463	SUBS.DESARROLLO TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL	84.01	0.00	84.01	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	464	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA NUEVAS INSTALACIONES DEL ESFORSE	178.51	0.00	178.51	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	465	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA NUEVAS INSTALACIONES DEL ESFORSE	187.11	0.00	187.11	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					

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



PAGINA : 53 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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	466	LEON CALDERON ROMEL JACSON DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA NUEVAS INSTALACIONES DEL ESFORSE	188.11	0.00	188.11	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	467	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	223.43	0.00	223.43	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0703608810	SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID	468	SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	200.80	0.00	200.80	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0502407687	LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN	469	LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	219.66	0.00	219.66	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	470	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	204.92	0.00	204.92	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	471	FREIRE SEGUNDO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	222.63	0.00	222.63	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	472	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA CON PEDAL DE 6 LITROS FACTURA 020-002-000143441	197.20	0.00	197.20	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1713706917	TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE	473	SUBS.DESARROLLO TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ASTINAVE, REVISION TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL	84.01	0.00	84.01	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	1
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	474	[P:01 T:AJ A:2014] 07099990000- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL- AJUSTE PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO DE ENERO 2014 SR. AGUIRRE	103.20	0.00	0.01	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	10/02/2014	11/02/2014	1	11/02/2014	1
1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	475	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	223.43	0.00	223.43	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	14/02/2014				



EJERCICIO: 2014

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
0703608810	SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID	476	SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	200.80	0.00	200.80	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	14/02/2014				
0502407687	LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN	477	LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	219.66	0.00	219.66	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	14/02/2014				
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	478	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	204.92	0.00	204.92	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	14/02/2014				
1802951135	FREIRE SEGUNDO	479	FREIRE SEGUNDO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	222.63	0.00	222.63	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	14/02/2014				
1713461489001	CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH	480	CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH ADQUISICION DE CINCO CARTUCHOS PARA LA IMPRESION DE CREDENCIALES FACTURA 001-001-000002670	907.20	0.00	907.20	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	481	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA NUEVAS INSTALACIONES DEL ESFORSE	178.51	0.00	178.51	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	13/02/2014				
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	482	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA NUEVAS INSTALACIONES DEL ESFORSE	187.11	0.00	187.11	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	13/02/2014				
1703378040001	ORTEGA JULIO ENRIQUE	483	ORTEGA JULIO ENRIQUE PARA LA ADQUISICION DE DOS ALFOMBRAS PARA SER UBICADAS EN EL INGRESO AL COMPLEJO MINISTERIAL FCATURA 001-001-009021	608.00	0.00	608.00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	484	LEON CALDERON ROMEL JACSON DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA INAGURACION DE LA NUEVAS INSTALACIONES DEL ESFORSE	188.11	0.00	188.11	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	13/02/2014				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	485	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES MUSEOS CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 HASTA ENERO 2014 FACTURAS ADJUNTAS	556.05	0.00	556.05	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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	486	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA CTRL HPLUS IND PARA EL EQUIPO IPAD 64GB ASIGNADA AL COORDINADOR DEL GABINETE MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014 FACTURA 137-003-000764997	43.68	0.00	43.68	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	487	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET FAST BOYS CONBTRATO 1524862 BUTILIZADO POR LAS PRINCIPALES UATORIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURAS 137-003-000695747	102.52	0.00	102.52	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	488	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 87	204.66	0.00	204.66	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	10/02/2014				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	489	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES MUSEOS CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 HASTA ENERO 2014 FACTURAS ADJUNTAS	556.05	0.00	556.05	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	2
0991285172001	UNIVISA S.A.	490	CONTRATO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE FORMA MENSUAL SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIVISA S.A. DE DICIEMBRE 2013 A ENERO 2014 FSCTURS 002-002-000073550 / 002-002-0007349	176.64	0.00	176.64	N	10/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	1					
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	492	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y LOS DIGITOS TERMINA EN UNO HXH0801, PEI3691 FAO 21A, PEC 7031, PEI 3011, PEI 4921	1,880.31	0.00	1,880.31	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	1					
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	493	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	1,135.56	0.00	1,135.56	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	1					
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	494	BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSEPH TOMALA PAGO 1 DIA DE VBIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO TRASLADANDO EL VEHICULO DE LA REGIONAL GUAYAS PARA TRANSPORTAR DE RETORNO A GUAYAQUIL EQUIPOS, PERSONAL Y PARA REALIZAR MANTENIMIENTO	160.00	0.00	160.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	495	COORDINACION JURIDICA CAPT. ANDRES ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN ESEMERALDAS DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR TRAMITES CON AGENTES FISCALES DE SAN LORENZO Y ESMERALDAS	160.00	0.00	160.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					

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



PAGINA : 56 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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
0500722301	GARZON LOPEZ SUSANA	496	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SP. SUSANA GARZON PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR VISITA PREVIA EN LA REALIZACION DE EXAMEN ESPECIAL EN EL BAE SANGAY, MARAÑON Y EN ESUNA	698.81	0.00	698.81	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0501949960	DEFAZ ALMACHI MARCO ANTONIO	497	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SGOP. MARCO DEFAZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS EL 18 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR A LA SRA. SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION PARA GABINETE ITINERANTE	40.00	0.00	40.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	498	SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO INICIAL	15.00	0.00	15.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1710163427	TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO	499	SEGURIDAD CPCB. PAEZ DANNY PAGO DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO INICIAL	8.00	0.00	8.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	500	SEGURIDAD SGOS. HENRY ROJAS PAGO DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO INICIAL	14.50	0.00	14.50	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	501	SEGURIDAD CBOS. ROMEL LEON PAGO DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO INICIAL	15.25	0.00	15.25	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1713461489001	CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH	502	CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH ADQUISICION DE CINCO CARTUCHOS PARA LA IMPRESION DE CREDENCIALES FACTURA 001-001-000002670	810.00	97.20	869.94	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0				14/02/2014	
1713461489001	CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH	503	CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH ADQUISICION DE CINCO CARTUCHOS PARA LA IMPRESION DE CREDENCIALES FACTURA 001-001-000002670	97.20	0.00	97.20	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0				11/02/2014	
1703378040001	ORTEGA JULIO ENRIQUE	504	ORTEGA JULIO ENRIQUE PARA LA ADQUISICION DE DOS ALFOMBRAS PARA SER UBICADAS EN EL INGRESO AL COMPLEJO MINISTERIAL FCATURA 001-001-009021	542.86	65.14	583.03	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0				14/02/2014	
1703378040001	ORTEGA JULIO ENRIQUE	505	ORTEGA JULIO ENRIQUE PARA LA ADQUISICION DE DOS ALFOMBRAS PARA SER UBICADAS EN EL INGRESO AL COMPLEJO MINISTERIAL FCATURA 001-001-009021	65.14	0.00	65.14	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0				11/02/2014	
1790867129001	INTELEQ S.A.	507	INTELEQ S.A. PARA LA ADQUISICION DE 6 IPAD AIR 16GB +4G FACTURA 18016 acta 3	4,500.00	540.00	4,995.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	508	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 172 No Entrada: 523	206.81	0.00	206.81	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0				11/02/2014	



EJERCICIO: 2014

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
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	509	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y LOS DIGTOS TERMINA EN UNO HXH0801, PEI3691 FAO 21A, PEC 7031, PEI 3011, PEI 4921	1,880.31	0.00	1,880.31	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014	12/02/2014	1	12/02/2014	1
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	510	BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSEPH TOMALA PAGO 1 DIA DE VBIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO TRASLADANDO EL VEHICULO DE LA REGIONAL GUAYAS PARA TRANSPORTAR DE RETORNO A GUAYAQUIL EQUIPOS, PERSONAL Y PARA REALIZAR MANTENIMIENTO	160.00	0.00	160.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	14/02/2014				
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	511	COORDINACION JURIDICA CAPT. ANDRES ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN ESEMERALDAS DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR TRAMITES CON AGENTES FISCALES DE SAN LORENZO Y ESMERALDAS	160.00	0.00	160.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	14/02/2014				
0500722301	GARZON LOPEZ SUSANA	512	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SP. SUSANA GARZON PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR VISITA PREVIA EN LA REALIZACION DE EXAMEN ESPECIAL EN EL BAE SANGAY, MARAÑON Y EN ESUNA	698.81	0.00	698.81	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	14/02/2014				
0501949960	DEFAZ ALMACHI MARCO ANTONIO	513	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SGOP. MARCO DEFAZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS EL 18 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR A LA SRA. SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION PARA GABINETE ITINERANTE	40.00	0.00	40.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	14/02/2014				
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	514	SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO INICIAL	15.00	0.00	15.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	14/02/2014				
1710163427	TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO	515	SEGURIDAD CPCB. PAEZ DANNY PAGO DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO INICIAL	8.00	0.00	8.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	14/02/2014				
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	516	SEGURIDAD SGOS. HENRY ROJAS PAGO DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO INICIAL	14.50	0.00	14.50	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	14/02/2014				
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	517	SEGURIDAD CBOS. ROMEL LEON PAGO DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO INICIAL	15.25	0.00	15.25	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	14/02/2014				



EJERCICIO: 2014

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
0991285172001	UNIVISA S.A.	518	CONTRATO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE FORMA MENSUAL SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIVISA S.A. DE DICIEMBRE 2013 A ENERO 2014 FSCTURS 002-002-000073550 / 002-002-0007349	157.72	18.92	173.88	N	11/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	1	13/02/2014				
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	519	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	-1,135.56	0.00	-1,135.56	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	520	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	1,135.56	0.00	1,135.56	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0					
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	521	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	1,135.56	0.00	1,135.56	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	1
0991285172001	UNIVISA S.A.	522	CONTRATO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE FORMA MENSUAL SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIVISA S.A. DE DICIEMBRE 2013 A ENERO 2014 FSCTURS 002-002-000073550 / 002-002-0007349	18.92	0.00	18.92	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014				
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	523	DESPACHO MINSITERIAL SP. IVETTE MACANCELA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 3 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES REALIZADAS ENTRE EL 21 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, TULCAN Y STA. ROSA A FIN DE ASISTIR A LA SRA. MINISTRA EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN DICHAS CIUDADES	382.71	0.00	382.71	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	524	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. VICTOR VILAÑA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNION EN EL INOCAR, INAE Y EMPRESA CONSULTORA ENCARGADA DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PERFILES DE ASESORIA Y APOYO	117.36	0.00	117.36	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1705877296	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA	525	DESPACHO MINISTERIAL DRA. MARIA FERNANDA ESPINOZA PAGO REPOSICION HOSPEDAJE EN GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN MACAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	97.60	0.00	97.60	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1722699491	MELGAR POLUCHE LEONEL SANTIAGO	527	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP. LEONEL MELGAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 07 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRA DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN TULCAN	41.08	0.00	41.08	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					

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



PAGINA : 59 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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
1710172014	TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO	528	COORDINACION JURIDICA SP. ARTURO TINTIN PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA DE 02 AL 04 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE ACUDIR A AUDIENCIA SEÑALADA POR EL JUZGADO CUARTO DE TRANSITO DE MANTA, DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION 95-2013	82.16	0.00	82.16	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS	529	COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE LUIS MOYA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 09 Y 10 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR Y ORGANIZAR LA INAUGURACION DEL CAMPAMENTO MILITAR EN MONTE SINAI BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO HERNANDEZ PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR GESTIONES ANTE EL MUNICIPIO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL PARA LA OBTENCION DE DOCUMENTOS PARA TRANSF	127.99	0.00	127.99	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1711399913	MARCO HERNANDEZ	530	HERNANDEZ PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR GESTIONES ANTE EL MUNICIPIO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL PARA LA OBTENCION DE DOCUMENTOS PARA TRANSF	153.22	0.00	153.22	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	531	[P:01 T:NO A:2014] 070 9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2014	26,074.22	0.00	19,898.34	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	0
0910655216	BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO	532	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP. FABRICIO BASURTO PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRNEA	38.65	0.00	38.65	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	533	SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI SESION DE GABINETE MINISTERIAL	602.43	0.00	602.43	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	534	SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI SESION DE GABINETE MINISTERIAL	359.45	0.00	359.45	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
0502407687	LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN	535	SEGURIDAD SGOS. CRISTIAN LLANO PAGO36 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI SESION DE GABINETE MINISTERIAL	359.45	0.00	359.45	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0921737292	CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO	536	SEGURIDAD CBOP. MANUEL CARRERA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI SESION DE GABINETE MINISTERIAL	359.45	0.00	359.45	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	537	SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI SESION DE GABINETE MINISTERIAL	359.45	0.00	359.45	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1707979280	RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO	538	DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDINACIONES DE APLICACION DE INSTRUMENTO POR PARTE DE LA CONSULTORA DEL DIAGNOSTICO DE INCLUSION ETNICA Y CULTURAL AL INTERIOR DEL MIDENA Y FF.AA.	76.30	0.00	76.30	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1715907802	NARVAEZ ECHANIQUE MIGUEL ANTONIO	540	DERECHOS HUMANOS TNNV. MIGUEL NARVAEZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDINACIONES DE APLICACION DE INSTRUMENTO POR PARTE DE LA CONSULTORA DEL DIAGNOSTICO DE INCLUSION ETNICA Y CULTURAL AL INTERIOR DEL MIDENA Y FFAA	80.00	0.00	80.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	541	SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMEDIATA PREVIO EL ARRIBO DE COMISION OFICIAL	375.46	0.00	375.46	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					

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



PAGINA : 61 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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	542	SEGURIDAD CBOP. DECIDERIO CAICEDO PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMEDIATA PREVIO EL ARRIBO DE COMISION OFICIAL GABINETE MINISTERIAL SP. PAOLA ESCOBAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LA PARTICIPACION DE LA SRA. MINISTRA EN CEREMONIA DE ASCENSO A CONTRALMIRANTES Y GRADUACION DE OFICIALES DE LA ARMADA	351.30	0.00	351.30	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0401543608	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA	543	GABINETE MINISTERIAL SP. PAOLA ESCOBAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LA PARTICIPACION DE LA SRA. MINISTRA EN CEREMONIA DE ASCENSO A CONTRALMIRANTES Y GRADUACION DE OFICIALES DE LA ARMADA	19.50	0.00	19.50	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1711078525	ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA	544	GABINETE MINISTERIAL SP. SONIA ALCIVAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LA PARTICIPACION DE LA SRA. MINISTRA EN CEREMONIA DE ASCENSO A CONTRALMIRANTES Y GRADUACION DE OFICIALES DE LA ARMADA	19.50	0.00	19.50	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	545	[P:02 T:NO A:2014] 070 9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE 2013 FREIRE, PROAÑO, MORA Y ENERO 2014 DE SORIA , ACEVEDO Y SANDOVAL	7,851.81	0.00	7,851.81	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	546	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDADES ESPECIALES DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE DICIEMBRE 2013 AL 28 ENERO-2014 FACTURAS 001-007-000302306/301595/000301591	5,105.13	0.00	5,105.13	N	12/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	1					
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	547	COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLAM QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SRA. MINISTRA EN REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE INDUSTRIAS Y AUTORIDADES DE LA DIAF	40.00	0.00	40.00	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	1					
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	548	COMUNICACION SOCIALSP. JORGE QUISHPE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SRA. MINISTRA EN REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE INDUSTRIAS Y AUTORIDADES DE LA DIAF	24.24	0.00	24.24	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	1					



EJERCICIO: 2014

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
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	549	COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SRA. MINISTRA EN REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE INDUSTRIAS Y AUTORIDADES DE LA DIAF	20.32	0.00	20.32	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	1					
1708214414	MEJIA YEGOR	550	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN. YEGOR MEJIA PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, TULCAN Y RIOBAMBA PRA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS, CONSTATAION DE OBRAS 2013 Y PRIORIZACION DE OBRAS DEL 2014 PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES MILITARES	150.00	0.00	150.00	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	1					
1712937901	PAVON CARANQUI PRISCILA	551	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP. PRISCILA PABON PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, TULCAN Y RIOBAMBA PRA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS, CONSTATAION DE OBRAS 2013 Y PRIORIZACION DE OBRAS DEL 2014 PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES MILITARES	53.51	0.00	53.51	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	1					
0501949960	DEFAZ ALMACHI MARCO ANTONIO	552	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SGTO. MARCO DEFAZ PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, TULCAN Y RIOBAMBA PRA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS, CONSTATAION DE OBRAS 2013 Y PRIORIZACION DE OBRAS DEL 2014 PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES MILITARES	80.00	0.00	80.00	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	1					
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	553	COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUEL DE FORMACION DE SOLDADOS	20.03	0.00	20.03	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1706557251	QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER	554	COMUNICACION SOCIAL TCRN. PATRICIO QUELAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS	50.00	0.00	50.00	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	1					



EJERCICIO: 2014

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
1709215816	JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO	555	COMUNICACION SOCIAL MAYO. CARLOS JACOME PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS	40.00	0.00	40.00	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	1					
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	556	COMUNICACION SOCIAL SP. JORGE QUISHPE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICION PEJESPOR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS	23.24	0.00	23.24	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	1					
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	557	COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS	40.00	0.00	40.00	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	1					
1103223283	MOROCHO PUCHAICELA SEGUNDO TEOFILO	558	COMUNICACION SOCIAL SGOP. SEGUNDO MOROCHO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS	40.00	0.00	40.00	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	1					
1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS	559	COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE LUIS MOYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS	20.03	0.00	20.03	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	1					
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	560	DESPACHO MINSITERIAL SP. IVETTE MACANCELA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 3 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES REALIZADAS ENTRE EL 21 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, TULCAN Y STA. ROSA A FIN DE ASISTIR A LA SRA. MINISTRA EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN DICHAS CIUDADES	382.71	0.00	382.71	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014				



EJERCICIO: 2014

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
1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	561	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. VICTOR VILAÑA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNION EN EL INOCAR, INAE Y EMPRESA CONSULTORA ENCARGADA DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PERFILES DE ASESORIA Y APOYO	117.36	0.00	117.36	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	14/02/2014				
1705877296	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA	562	DESPACHO MINISTERIAL DRA. MARIA FERNANDA ESPINOZA PAGO REPOSICION HOSPEDAJE EN GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN MACAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	97.60	0.00	97.60	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014				
1722699491	MELGAR POLUCHE LEONEL SANTIAGO	563	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP. LEONEL MELGAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 07 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRA DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN TULCAN	41.08	0.00	41.08	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	14/02/2014				
1710172014	TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO	564	COORDINACION JURIDICA SP. ARTURO TINTIN PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA DE 02 AL 04 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE ACUDIR A AUDIENCIA SEÑALADA POR EL JUZGADO CUARTO DE TRANSITO DE MANTA, DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION 95-2013	82.16	0.00	82.16	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS	565	COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE LUIS MOYA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 09 Y 10 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR Y ORGANIZAR LA INAUGURACION DEL CAMPAMENTO MILITAR EN MONTE SINAI	127.99	0.00	127.99	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	14/02/2014				
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	566	DESPACHO MINISTERIAL TCRN. FERNANDO LANAS PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIO A LATACUNGA, CUENCA Y AMBATO A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL EN ACTIVIDADES OFICIALES	150.00	0.00	150.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1711399913	MARCO HERNANDEZ	567	BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO HERNANDEZ PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR GESTIONES ANTE EL MUNICIPIO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL PARA LA OBTENCION DE DOCUMENTOS PARA TRANSF	153.22	0.00	153.22	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	14/02/2014				



EJERCICIO: 2014

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
0910655216	BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO	568	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP. FABRICIO BASURTO PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRNEA	38.65	0.00	38.65	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	14/02/2014				
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	569	DESPACHO MINISTERIAL TCRN. FERNANDO LANAS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2013 ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA EN LA INAUGURACION DE LA UNIDAD ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR EN MONTE SINAI	50.00	0.00	50.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1717362097	BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.	570	DESPACHO MINISTERIAL CAPT. SOLEDAD BENALCAZAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2013 ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA EN LA INAUGURACION DE LA UNIDAD ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR EN MONTE SINAI	20.03	0.00	20.03	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1715907802	NARVAEZ ECHANIQUE MIGUEL ANTONIO	571	DERECHOS HUMANOS TNNV. MIGUEL NARVAEZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDINACIONES DE APLICACION DE INSTRUMENTO POR PARTE DE LA CONSULTORA DEL DIAGNOSTICO DE INCLUSION ETNICA Y CULTURAL AL INTERIOR DEL MIDENA Y FFAA	80.00	0.00	80.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1707979280	RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO	572	DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDINACIONES DE APLICACION DE INSTRUMENTO POR PARTE DE LA CONSULTORA DEL DIAGNOSTICO DE INCLUSION ETNICA Y CULTURAL AL INTERIOR DEL MIDENA Y FF.AA.	76.30	0.00	76.30	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	573	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO EMAIL PLUS ILIMITADO Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADO A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DEL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 001-039-049025723/001-010-015132557	683.20	0.00	683.20	N	12/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	1					
1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	574	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. ADQUISICION DE MENAJE PARA CAFETERIA DEL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA S 006-005-000019300	373.51	0.00	373.51	N	12/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	1					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	575	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET NIU BANDA NACHA CONTROL CONTRATO 1266409 POR INTERNET DEL ANILLO INTERMINISTERIAL FACTURA 137-003-000693692	2,520.00	0.00	2,520.00	N	12/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	1					



EJERCICIO: 2014

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
1711078525	ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA	576	GABINETE MINISTERIAL SP. SONIA ALCIVAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LA PARTICIPACION DE LA SRA. MINISTRA EN CEREMONIA DE ASCENSO A CONTRALMIRANTES Y GRADUACION DE OFICIALES DE LA ARMADA	19.50	0.00	19.50	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014				
0401543608	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA	577	GABINETE MINISTERIAL SP. PAOLA ESCOBAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LA PARTICIPACION DE LA SRA. MINISTRA EN CEREMONIA DE ASCENSO A CONTRALMIRANTES Y GRADUACION DE OFICIALES DE LA ARMADA	19.50	0.00	19.50	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014				
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	578	SEGURIDAD CBOP. DECIDERIO CAICEDO PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMEDIATA PREVIO EL ARRIBO DE COMISION OFICIAL	351.30	0.00	351.30	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014				
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	579	SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMEDIATA PREVIO EL ARRIBO DE COMISION OFICIAL	375.46	0.00	375.46	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	13/02/2014				
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	580	SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI SESION DE GABINETE MINISTERIAL	359.45	0.00	359.45	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0921737292	CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO	581	SEGURIDAD CBOP. MANUEL CARRERA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI SESION DE GABINETE MINISTERIAL	359.45	0.00	359.45	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
0502407687	LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN	582	SEGURIDAD SGOS. CRISTIAN LLANO PAGO36 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI SESION DE GABINETE MINISTERIAL	359.45	0.00	359.45	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	583	SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI SESION DE GABINETE MINISTERIAL	359.45	0.00	359.45	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	584	SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI SESION DE GABINETE MINISTERIAL	602.43	0.00	602.43	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	585	COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLAM QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SRA. MINISTRA EN REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE INDUSTRIAS Y AUTORIDADES DE LA DIAF	40.00	0.00	40.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	586	COMUNICACION SOCIAL SP. JORGE QUISHPE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SRA. MINISTRA EN REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE INDUSTRIAS Y AUTORIDADES DE LA DIAF	24.24	0.00	24.24	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	587	COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SRA. MINISTRA EN REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE INDUSTRIAS Y AUTORIDADES DE LA DIAF	20.32	0.00	20.32	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
1708214414	MEJIA YEGOR	588	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN. YEGOR MEJIA PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, TULCAN Y RIOBAMBA PRA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS, CONSTATAACION DE OBRAS 2013 Y PRIORIZACION DE OBRAS DEL 2014 PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES MILITARES	150.00	0.00	150.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1712937901	PAVON CARANQUI PRISCILA	589	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP. PRISCILA PABON PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, TULCAN Y RIOBAMBA PRA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS, CONSTATAACION DE OBRAS 2013 Y PRIORIZACION DE OBRAS DEL 2014 PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES MILITARES	53.51	0.00	53.51	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
0501949960	DEFAZ ALMACHI MARCO ANTONIO	590	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SGTO. MARCO DEFAZ PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, TULCAN Y RIOBAMBA PRA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS, CONSTATAACION DE OBRAS 2013 Y PRIORIZACION DE OBRAS DEL 2014 PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES MILITARES	80.00	0.00	80.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	591	DESPACHO MINISTERIAL TCRN. FERNANDO LANAS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2013 ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA EN LA INAUGURACION DE LA UNIDAD ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR EN MONTE SINAI	50.00	0.00	50.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				
1717362097	BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.	592	DESPACHO MINISTERIAL CAPT. SOLEDAD BENALCAZAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2013 ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA EN LA INAUGURACION DE LA UNIDAD ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR EN MONTE SINAI	20.03	0.00	20.03	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	593	COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS	20.03	0.00	20.03	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
1706557251	QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER	594	COMUNICACION SOCIAL TCRN. PATRICIO QUELAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS	50.00	0.00	50.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1709215816	JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO	595	COMUNICACION SOCIAL MAYO. CARLOS JACOME PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS	40.00	0.00	40.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	596	COMUNICACION SOCIAL SP. JORGE QUISHPE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICION PEAJESPOR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS	23.24	0.00	23.24	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	597	COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS	40.00	0.00	40.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1103223283	MOROCHO PUCHAICELA SEGUNDO TEOFILIO	598	COMUNICACION SOCIAL SGOP. SEGUNDO MOROCHO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS	40.00	0.00	40.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS	599	COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE LUIS MOYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS	20.03	0.00	20.03	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					

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



PAGINA : 70 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	600	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. GALO SANDOVAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 05 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISITRI A LA PAERTUR DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD	25.23	0.00	25.23	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	601	BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSEPH TOMALA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 23 DE ENERO DE 2014 A FIN DE TREALIZAR RECLAMOS BAJO GARANTIA TECNICA DE EMPRESA DIAMOND EN LA ESUNA	40.00	0.00	40.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1002168100	RECALDE ERAZO EDISON JAVIER	602	BIENES ESTRATEGICOS SGOS. EDISON RECALDE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 23 DE ENERO DE 2014 A FIN DE TREALIZAR RECLAMOS BAJO GARANTIA TECNICA DE EMPRESA DIAMOND EN LA ESUNA	40.00	0.00	40.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	603	DESPACHO MINISTERIAL TCRN. FERNANDO LANAS PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE SERVICIO A LATACUNGA, CUENCA Y AMBATO A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL EN ACTIVIDADES OFICIALES	150.00	0.00	150.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	604	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. GALO SANDOVAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 05 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISITRI A LA PAERTUR DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD	25.23	0.00	25.23	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	606	BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSEPH TOMALA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 23 DE ENERO DE 2014 A FIN DE TREALIZAR RECLAMOS BAJO GARANTIA TECNICA DE EMPRESA DIAMOND EN LA ESUNA	40.00	0.00	40.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1002168100	RECALDE ERAZO EDISON JAVIER	607	BIENES ESTRATEGICOS SGOS. EDISON RECALDE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 23 DE ENERO DE 2014 A FIN DE TREALIZAR RECLAMOS BAJO GARANTIA TECNICA DE EMPRESA DIAMOND EN LA ESUNA	40.00	0.00	40.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	608	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. CONTRATACION DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA FACTURA 001-001-0045096	112.00	0.00	112.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0					
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	610	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. CONTRATACION DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA FACTURA 001-001-0045096	100.00	12.00	110.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				



EJERCICIO: 2014

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
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	611	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. CONTRATACION DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA FACTURA 001-001-0045096	12.00	0.00	12.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014				
1790004473001	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA	613	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CON GARANATIA VOLKSWAGEN CON PLACAS PEI 1445 Y PEI 3006 FACTURAS 002-003-000015173/000015179/15177/15178	797.97	0.00	797.97	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1721079661001	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA	614	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA ADQUISICION E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO segun factura 2001-001-0001261	452.48	0.00	452.48	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
0502745771001	YANEZ ZAPATA ANA MARINA	615	YANEZ ZAPATA ANA MARINA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL COMPRESOR INDUSTRIAL Y ELEVADOR HIDRAULICO QUE UTILIZA EN LA MECANICA DEL MINISTERIO FACTURA 002-001-0000480	1,631.92	0.00	1,631.92	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	616	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EU 911 GUAYAQUIL Y SERVICIO INTERNET LP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURAS ADJUNTAS	4,265.35	0.00	4,265.35	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	617	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA MINISTRA UBICADA EN SAMBORONDON UBICADA EN ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURA 001-777-000502107	224.00	0.00	224.00	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	618	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDADES ESPECIALES DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE DICIEMBRE 2013 AL 28 ENERO-2014 FACTURAS 001-007-000302306/301595/000301591	5,105.13	0.00	5,105.13	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1712937901	PAVON CARANQUI PRISCILA	619	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP. PRISCILA PABON PAGO DE 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LA CIUDAD DE GUAYAUIL EL 31 DE ENERO Y EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A INAUGURACION DE LA UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E INAUGURACION DE 16 DPTOS. PARA EL ALA-21	55.53	0.00	55.53	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1708214414	MEJIA YEGOR	620	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN. YEGOR MEJIA PAGO DE 1 DIAS DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A INAUGURACION DE LA UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E INAUGURACION DE 16 DPTOS. PARA EL ALA-21	50.00	0.00	50.00	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					



EJERCICIO: 2014

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
1708853062	PADILLA TRUJILLO WUIDMAN ASDRUBAL	621	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN. WUIDMAN PADILLA PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A INAUGURACION DE LA UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E INAUGURACION DE 16 DPTOS. PARA EL ALA-21	50.00	0.00	50.00	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	622	SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2014 PARA EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA. MINSITRA DURANTE SU ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL CAMPAMENTO MILITAR DE MONTE SINAI Y ENTREGA DE DPTOS EN EL ALA-21	223.67	0.00	223.67	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	623	SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2014 PARA EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA. MINSITRA DURANTE SU ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL CAMPAMENTO MILITAR DE MONTE SINAI Y ENTREGA DE DPTOS	213.92	0.00	213.92	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
0921737292	CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO	624	SEGURIDADCBOP. MANUEL CARRERA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2014 PARA EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA. MINSITRA DURANTE SU ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL CAMPAMENTO MILITAR DE MONTE SINAI Y ENTREGA DE DPTOS	370.73	0.00	370.73	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	625	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO EMAIL PLUS ILIMITADO Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADO A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DEL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 001-039-049025723/001-010-015132557	610.00	73.20	671.00	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
0921737292	CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO	626	SEGURIDADCBOP. MANUEL CARRERA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2014 PARA EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA. MINSITRA DURANTE SU ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL CAMPAMENTO MILITAR DE MONTE SINAI Y ENTREGA DE DPTOS	370.73	0.00	370.73	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					

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



PAGINA : 73 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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	627	SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2014 PARA EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA. MINSITRA DURANTE SU ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL CAMPAMENTO MILITAR DE MONTE SINAI Y ENTREGA DE DPTOS	213.92	0.00	213.92	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	628	SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2014 PARA EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA. MINSITRA DURANTE SU ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL CAMPAMENTO MILITAR DE MONTE SINAI Y ENTREGA DE DPTOS EN EL ALA-21	223.67	0.00	223.67	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	629	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO EMAIL PLUS ILIMITADO Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADO A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DEL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 001-039-049025723/001-010-015132557	73.20	0.00	73.20	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014				
1712937901	PAVON CARANQUI PRISCILA	630	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP. PRISCILA PABON PAGO DE 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO Y EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A INAUGURACION DE LA UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E INAUGURACION DE 16 DPTOS. PARA EL ALA-21	55.53	0.00	55.53	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1708214414	MEJIA YEGOR	631	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN. YEGOR MEJIA PAGO DE 1 DIAS DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A INAUGURACION DE LA UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E INAUGURACION DE 16 DPTOS. PARA EL ALA-21	50.00	0.00	50.00	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1708853062	PADILLA TRUJILLO WUIDMAN ASDRUBAL	632	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN. WUIDMAN PADILLA PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A INAUGURACION DE LA UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E INAUGURACION DE 16 DPTOS. PARA EL ALA-21	50.00	0.00	50.00	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	634	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. ADQUISICION DE MENAJE PARA CAFETERIA DEL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA S 006-005-000019300	333.49	40.02	370.18	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0					
1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	635	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. ADQUISICION DE MENAJE PARA CAFETERIA DEL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA S 006-005-000019300	40.02	0.00	40.02	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014				

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



PAGINA : 74 DE 74
FECHA : 17/02/2014
HORA : 9:10.45

EJERCICIO: 2014

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	636	[P:02 T:LI A:2014] 070 9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE RIVERA DAYANA	1,629.86	0.00	1,629.86	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	17/02/2014				