



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					

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



PAGINA : 3 DE 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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 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 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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 POBLACIÓN 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 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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 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 PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	124	EMPRESA PÚBLICA 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 XDSL 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 T5AMAÑO 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 T5AMAÑO 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 T5AMAÑO 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				



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 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	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS	201	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	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	202	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	23/01/2014	24/01/2014	1	24/01/2014	2
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	203	QUINTANA 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	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				



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 BALENITA	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

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



PAGINA : 30 DE 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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					



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					



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					



PAGINA : 37 DE 128

FECHA : 06/03/2014

HORA : 16:26.04

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	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. ADQUISICION 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. ADQUISICION 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 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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
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



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 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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



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	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	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	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
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				



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					



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	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	12
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 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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	17/02/2014	3	18/02/2014	8

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



PAGINA : 54 DE 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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	17/02/2014	3	18/02/2014	8
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	17/02/2014	3	18/02/2014	8
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	17/02/2014	3	18/02/2014	8
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	17/02/2014	3	18/02/2014	8
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	17/02/2014	4	18/02/2014	8
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	17/02/2014	4	18/02/2014	8
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	17/02/2014	4	18/02/2014	8
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					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	491	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	39.00	4.68	43.68	N	10/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	11	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	14
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					



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	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					
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	17/02/2014	3	18/02/2014	7
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	17/02/2014	3	18/02/2014	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
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	19/02/2014	25/02/2014	6	25/02/2014	14
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				
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	17/02/2014	3	18/02/2014	7
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	17/02/2014	3	18/02/2014	7
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	17/02/2014	3	18/02/2014	7
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	17/02/2014	3	18/02/2014	7
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	17/02/2014	3	17/02/2014	6
1710163427	TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO	515	SEGURIDAD PCPB. 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	17/02/2014	3	17/02/2014	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
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	17/02/2014	3	17/02/2014	6
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	17/02/2014	3	17/02/2014	6
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	17/02/2014	4	17/02/2014	6
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	17/02/2014	4	18/02/2014	7
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					



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
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					
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	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	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					



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
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					
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					



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	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 SEGURIDAD CBOP. DECIDERIO CAICEDO	375.46	0.00	375.46	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0802255976	CAICEDO VALENCIA DECIDERIO	542	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	351.30	0.00	351.30	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0					
0401543608	ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA	543	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	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	001-007-000302306/301595/000301591 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					



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	548	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	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	1					
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, CONSTATAACION 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, CONSTATAACION 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, CONSTATAACION 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					



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	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					
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 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	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 TEOFILIO	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					

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



PAGINA : 64 DE 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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
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	17/02/2014	4	18/02/2014	6
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	17/02/2014	3	18/02/2014	6
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	17/02/2014	4	18/02/2014	6
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	17/02/2014	3	18/02/2014	6
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	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	9
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	17/02/2014	3	18/02/2014	6
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					



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	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	17/02/2014	3	18/02/2014	6
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	17/02/2014	3	18/02/2014	6
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	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	9
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	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	9
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					

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



PAGINA : 66 DE 128

FECHA : 06/03/2014

HORA : 16:26.04

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
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					
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	17/02/2014	4	17/02/2014	5
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	17/02/2014	4	17/02/2014	5
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	17/02/2014	4	18/02/2014	6
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	17/02/2014	4	18/02/2014	6
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	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	9



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
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	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	9
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	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	9
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	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	9
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	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	9
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	17/02/2014	21/02/2014	4	24/02/2014	11
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	586	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	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	8



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	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	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	8
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	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	8
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	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	8
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	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	8
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	17/02/2014	4	18/02/2014	5
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	17/02/2014	4	17/02/2014	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
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 ESCUEL DE FORMACION DE SOLDADOS	20.03	0.00	20.03	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	8
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	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	8
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	17/02/2014	21/02/2014	4	24/02/2014	11
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	17/02/2014	18/02/2014	1	18/02/2014	5
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	17/02/2014	21/02/2014	4	24/02/2014	11
1103223283	MOROCHO PUCHAICELA SEGUNDO TEOFILLO	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	17/02/2014	21/02/2014	4	24/02/2014	11



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
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	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	8
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	17/02/2014	4	18/02/2014	5
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	17/02/2014	4	18/02/2014	5
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	17/02/2014	21/02/2014	4	24/02/2014	11
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	17/02/2014	21/02/2014	4	24/02/2014	11

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



PAGINA : 71 DE 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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.	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					
1700431255001	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO	609	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA FACTURA 22182 acta 4	153.57	18.43	164.93	N	13/02/2014	13/02/2014	19/02/2014	6	20/02/2014	25/02/2014	5	25/02/2014	12
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	17/02/2014	4	17/02/2014	4
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	17/02/2014	4	18/02/2014	5
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				
1700431255001	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO	612	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA FACTURA 22182 acta 4	18.43	0.00	18.43	N	13/02/2014	13/02/2014	19/02/2014	6	19/02/2014				
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 QUINATO SILVANA ALEJANDRA	614	QUILCA QUINATO 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 911CORRESPONDIENTE 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					



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
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	17/02/2014	20/02/2014	3	20/02/2014	6
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					
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					



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
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	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	7
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	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	7
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	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	7
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	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	7
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				



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
1712937901	PAVON CARANQUI PRISCILA	630	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	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	7
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	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	7
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	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	7
171762800001	MENA VELEZ KARINA PAOLA	633	MENA VELEZ KARINA PAOLA ADQUISICION DE 20 SUPRESORES CORTAPICOS Y 15 UPS FACTURA 001-001-0000410/ 001-001-0000409	2,335.00	280.20	2,507.79	N	14/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	7	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	12
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	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	7
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				
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	19/02/2014	2	19/02/2014	5
0908653975	GARCIA VALVERDE DAVID ABEL	637	AUDITORIA INTERNA SP. DAVID GARCIA PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI PARA REALIZAR LA PLANIFICACION PRELIMINAR DEL EXAMEN ESPECIAL EN LA BI-13 PICHINCHA	436.66	0.00	436.66	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1720062809	FLORES GRANDA MONICA ALEXANDRA	638	COORDINACION JURIDICA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNIONES CON ENTIDADES ESTATALES, ONG Y ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL	82.16	0.00	82.16	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	639	VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	130.68	0.00	130.68	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	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
1707383335	SILVA FERNANDO	640	VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	100.00	0.00	100.00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1711893634	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO	641	VICEMINISTERIO SP. ROBERTO QUIÑÓNEZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	130.68	0.00	130.68	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1104224983	JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO	642	VICEMINISTERIO CBOP. EFREN JAURA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014 A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO QUE ASISTIO A GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	140.18	0.00	140.18	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1103692297	MORA NAULA WITTMER GONZALO	643	VICEMINISTERIO SGOS. WITTMER MORA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 Y 25 DE ENERO DE 2014 A FIN BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUE ASISTIO A GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	140.18	0.00	140.18	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1790004473001	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA	645	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	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1790004473001	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA	646	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 -	797.99	0.00	797.99	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
0908653975	GARCIA VALVERDE DAVID ABEL	647	AUDITORIA INTERNA SP. DAVID GARCIA PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI PARA REALIZAR LA PLANIFICACION PRELIMINAR DEL EXAMEN ESPECIAL EN LA BI-13 PICHINCHA	436.66	0.00	436.66	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0					
1720062809	FLORES GRANDA MONICA ALEXANDRA	648	COORDINACION JURIDICA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNIONES CON ENTIDADES ESTATALES, ONG Y ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL	82.16	0.00	82.16	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	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
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	649	VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	130.68	0.00	130.68	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	4
1707383335	SILVA FERNANDO	650	VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	100.00	0.00	100.00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	4
1711893634	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO	651	VICEMINISTERIO SP. ROBERTO QUIÑONEZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	130.68	0.00	130.68	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	4
1104224983	JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO	652	VICEMINISTERIO CBOP. EFREN JAURA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014 A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO QUE ASISTIO A GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	140.18	0.00	140.18	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	4
1103692297	MORA NAULA WITTMER GONZALO	653	VICEMINISTERIO SGOS. WITTMER MORA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 Y 25 DE ENERO DE 2014 A FIN BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUE ASISTIO A GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	140.18	0.00	140.18	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	18/02/2014	21/02/2014	3	21/02/2014	4
1711399913	MARCO HERNANDEZ	656	BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO HERNANDEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO A FIN DE REALIZAR GESTIONES ANTE EL MUNICIPIO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PUTUMAYO NECESARIOS PARA LA REGULACION DEL PREDIO DENOMINADO HACIENDA RIERA	57.23	0.00	57.23	N	17/02/2014	17/02/2014	18/02/2014	1					
1001785805	CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO	657	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SGOP. ELIAS CEVALLOS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ESA SUBSECRETARIA A LA REAPERTURA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40.00	0.00	40.00	N	17/02/2014	17/02/2014	18/02/2014	1					
1706788294	FERAUD CASTRO JOSE LUIS	658	AUDITORIA INTERNA SP. LUIS FERAUD PAGO 7 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE SALINAS DEL 14 AL 24 DE ENERO DE 2014 CON LA FINALIDAD DE RECOPIAR INFORMACION Y REALIZAR EVALUACION DE CONTROL INTERNO EN EL BAE MARAÑON Y ESCUELA SUPERIOR NAVAL	661.30	0.00	661.30	N	17/02/2014	17/02/2014	18/02/2014	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
1705582391	JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO	660	AUDITORIA INTERNA SP. VICTOR JIBAJA PAGO 6 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2013 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO A FIN DE ASISIR A VARIAS BAJAS DE BIENES OBSOLETOS EN UNIDADES DEL ORIENTE	368.50	0.00	368.50	N	17/02/2014	17/02/2014	18/02/2014	1					
0991327371001	TELCONET S.A.	661	TELCONET S.A. PROCESO CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET BACKUP (RESPALDO Y CONTINGENCIA) XORRESPONDIENBTE AL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 002-001-000117903	1,163.49	0.00	1,163.49	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
0908653975	GARCIA VALVERDE DAVID ABEL	662	AUDITORIA INTERNA SP. DAVID GARCIA PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI PARA REALIZAR LA PLANIFICACION PRELIMINAR DEL EXAMEN ESPECIAL EN LA BI-13 PICHINCHA	-436.66	0.00	-436.66	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1					
1391755023001	TELANDWEB S.A.	663	TELANDWEB S.A. PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO WEB HOSTING CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBVRE 2013 FACTURA 001-0091-000001634	728.15	0.00	728.15	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	664	SEGURIDAD CBOS. ROMMEL LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS Y SUCUA DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDIANCIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMEDIATA PREVIO AL ARRIBO DE FAMILIARES DIRECTOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD	216.19	0.00	216.19	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	665	COMERCIAL KYWI S.A. PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA COCINA Y EN LOS CALEFONES DE LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL DEL BPMM FACTURA 020-002-000143442	605.92	0.00	605.92	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1703853240	MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR	666	SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP. WILLIAM MOYA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y JAMBELI DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL SANTA CECILIA Y CONSTATAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS REALIZADAS PO	84.65	0.00	84.65	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	667	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTICO DE UN VEHICULO MAZDA PLACA PEC-7031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 FACTURA 001-001-000015927/ 001-001-000015928	96.81	0.00	96.81	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	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
0502666472	ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE	668	COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CBOS. MAURICIO ARIAS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PAR TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL A LA INAUGURACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESFORSE	40.00	0.00	40.00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1707248942	VARGAS SIERRA ROBERTO	669	SUBSECRETARIA DE DEFENSA CRNL. ROBERTO VARGAS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 A FIN DE PARTICIPAR EN LA PLANIFICACION DE LA PARADA MILITAR A REALIZARSE EN EL TENA	50.00	0.00	50.00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1710333269	BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR	670	SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. BYRON BENAVIDES PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 A FIN DE PARTICIPAR EN LA PLANIFICACION DE LA PARADA MILITAR A REALIZARSE EN EL TENA	40.00	0.00	40.00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	671	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION DE TARJETAS MAGNETICAS PARA EL INGRESO AL DESPACHO MINISTERIAL	168.00	0.00	168.00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
0992482613001	ZEFYXA S.A.	672	ZEFYXA S.A. EVENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO MOVIL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE SEGURIDAD SINAI FACTURA 002-001-000002375	6,781.60	0.00	6,781.60	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1					
1710717503	CASCANTE TERAN TERESA	673	DERECHOS HUMANOS CPCB. MA. TERESA CASCANTE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR UNA CHARLA INFORMATIVA DE LOS AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, GENERO E INTERCULTURALIDAD EN EL GFE 35 RAYO	200.00	0.00	200.00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1707381958	DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO	674	DERECHOS HUMANOS TCRN. ROMULO DIAZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR UNA CHARLA INFORMATIVA DE LOS AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, GENERO E INTERCULTURALIDAD EN EL GFE 35 RAYO	200.00	0.00	200.00	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0					
1706788294	FERAUD CASTRO JOSE LUIS	675	AUDITORIA INTERNA SP. LUIS FERAUD PAGO 7 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE SALINAS DEL 14 AL 24 DE ENERO DE 2014 CON LA FINALIDAD DE RECOPIRAR INFORMACION Y REALIZAR EVALUACION DE CONTROL INTERNO EN EL BAE MARAÑON Y ESCUELA SUPERIOR NAVAL	661.30	0.00	661.30	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	3



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	676	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SGOP. ELIAS CEVALLOS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ESA SUBSECRETARIA A LA REAPERTURA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40.00	0.00	40.00	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	24/02/2014	6
1711399913	MARCO HERNANDEZ	677	BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO HERNANDEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO A FIN DE REALIZAR GESTIONES ANTE EL MUNICIPIO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PUTUMAYO NECESARIOS PARA LA REGULACION DEL PREDIO DENOMINADO HACIENDA RIERA	57.23	0.00	57.23	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	8
1705582391	JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO	678	AUDITORIA INTERNA SP. VICTOR JIBAJA PAGO 6 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2013 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO A FIN DE ASISIR A VARIAS BAJAS DE BIENES OBSOLETOS EN UNIDADES DEL ORIENTE	368.50	0.00	368.50	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	3
1710333269	BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR	679	SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. BYRON BENAVIDES PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 A FIN DE PARTICIPAR EN LA PLANIFICACION DE LA PARADA MILITAR A REALIZARSE EN EL TENA	40.00	0.00	40.00	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	24/02/2014	6
1707248942	VARGAS SIERRA ROBERTO	680	SUBSECRETARIA DE DEFENSA CRNL. ROBERTO VARGAS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 A FIN DE PARTICIPAR EN LA PLANIFICACION DE LA PARADA MILITAR A REALIZARSE EN EL TENA	50.00	0.00	50.00	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	3
0502666472	ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE	681	COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CBOS. MAURICIO ARIAS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PAR TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL A LA INAUGURACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESFORSE	40.00	0.00	40.00	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	24/02/2014	6
1703853240	MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR	682	SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP. WILLIAM MOYA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y JAMBELI DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL SANTA CECILIA Y CONSTATAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS REALIZADAS PO	84.65	0.00	84.65	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	3



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	683	SEGURIDAD CBOS. RÖMMEL LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS Y SUCUA DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDIANCIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMEDIATA PREVIO AL ARRIBO DE FAMILIARES DIRECTOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD	216.19	0.00	216.19	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	3
1707381958	DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO	684	DERECHOS HUMANOS TCRN. ROMULO DIAZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR UNA CHARLA INFORMATIVA DE LOS AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, GENERO E INTERCULTURALIDAD EN EL GFE 35 RAYO	200.00	0.00	200.00	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	3
1710717503	CASCANTE TERAN TERESA	685	DERECHOS HUMANOS CPCB. MA. TERESA CASCANTE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR UNA CHARLA INFORMATIVA DE LOS AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, GENERO E INTERCULTURALIDAD EN EL GFE 35 RAYO	200.00	0.00	200.00	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	3
1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	686	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA A SER UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, COMPROMISO PARA REGULARIZAR EL PAGO DEL IVA	500.80	0.00	500.80	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1					
1704998887001	RIVADENEIRA PARRA MARIA FERNANDA	687	RIVADENEIRA PARRA MARIA FERNANDA ADQUISICION DE PRODUCTOS VIP PARA AUTORIDADES FACTURA 001-001-000004916 COMPROMISO PARA REGULAR EL IVA CANCELADO	321.00	0.00	321.00	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1					
1715448427001	MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA	688	MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LOS TRAMITES DE SUCESIONES COMPROMISO PARA REGULAR EL IVA CANCELADO	118.32	0.00	118.32	N	18/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	1					
1790004473001	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA	689	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 -	712.48	85.51	788.61	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	2
1790004473001	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA	690	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 -	85.51	0.00	85.51	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				

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



PAGINA : 81 DE 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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
1792081343001	LUVIHER S.A.	691	LUVIHER S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y SUS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.2014 FACTURA 001-001-000002564	12,709.89	0.00	12,709.89	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	692	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE 4.280 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LOS EHICULOS Y MOTICICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA 012-012-0246564	8,561.66	0.00	8,561.66	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	693	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE 4.280 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LOS EHICULOS Y MOTICICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA 012-012-0246564	7,644.34	917.32	8,561.66	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	20/02/2014	1	20/02/2014	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	694	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE 4.280 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LOS EHICULOS Y MOTICICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA 012-012-0246564	917.32	0.00	917.32	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
1792081343001	LUVIHER S.A.	695	LUVIHER S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y SUS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.2014 FACTURA 001-001-000002564	11,348.12	1,361.77	11,529.69	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	5
1792081343001	LUVIHER S.A.	696	LUVIHER S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y SUS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.2014 FACTURA 001-001-000002564	1,361.77	0.00	1,361.77	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
1391755023001	TELANDWEB S.A.	697	TELANDWEB S.A. PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO WEB HOSTING CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 001-0091-000001634	650.13	78.02	660.54	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	2
1391755023001	TELANDWEB S.A.	698	TELANDWEB S.A. PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO WEB HOSTING CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 001-0091-000001634	78.02	0.00	78.02	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
0991327371001	TELCONET S.A.	699	TELCONET S.A. PROCESO CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET BACKUP (RESPALDO Y CONTINGENCIA) XORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 002-001-000117903	1,038.83	124.66	1,142.71	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
0991327371001	TELCONET S.A.	700	TELCONET S.A. PROCESO CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET BACKUP (RESPALDO Y CONTINGENCIA) XORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 002-001-000117903	124.66	0.00	124.66	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				



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
1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	701	SEGURIDAD SGOP. ROMEL QUEVEDO PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 9 AL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE FAMILIAR DE LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A EL PANGUI, EL ENCUENTRO-ZAMORA CHICNCHIPE A FIN DE CUM	423.02	0.00	423.02	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1790547337001	MICROINFORMATIC A MICROCOMP CIA. LTDA.	702	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA. REPARACION DE UN COMPUTADOR MANCINTOSH DE COMUNICACION SOCIALfactura 001-001-00000020153	446.88	0.00	446.88	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0501783062	SGOS.ESCUADERO JOHNSON	703	COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SGOP. JOHNSON ESCUDERO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SUCCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL QUE PARTICIPA CON UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DE	200.00	0.00	200.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	704	DESPACHO MINISTERIAL SP. IVETTE MACANCELA PAGO 4 DIAS DE SUBSISTENCIAS A LAS CIUDADES DE AMBATO-CUENCA-LATACUNGA Y GUAYAQUIL EN EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2014 ACOMPAÑANANDO A LA SRA. MINISTRA A VARIAS ACTIVIDADES OFICIALES	60.07	0.00	60.07	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS	705	COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE MOYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 11 DE FEBRERO DE 2013 PARA REALIZAR COBERTURA, DIFUSION Y ORGANIZACION EVENTO DE ENTREGA DE TIERRAS DE FF.AA. A INSTITUCIONES PUBLICAS DE LOJA	20.03	0.00	20.03	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0502407687	LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN	706	SEGURIDAD SGOS. CRISTIAN LLANO PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA EN LA PROVINCIA DEL NAPO PREVIA VISITA DE LA SRA. MINISTRA	149.28	0.00	149.28	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1701594325	LEON VELOZ FRANCISCO CARLOS	707	AUDITORIA INTERNA SP. FRANCISCO LEON PAGO 10 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE RECOPIRAR INFORMACION Y PLANIFICACION DE EXAMEN ESPECIAL EN LA BI No. 13 PICHINCHA	135.37	0.00	135.37	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	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
0501676647	CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN	708	AUDITORIA INTERNA SP. GUILLERMO CALERO PAGO 10 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE RECOPILAR INFORMACION Y PLANIFICACION DE EXAMEN ESPECIAL EN LA BI No. 13 PICHINCHA	142.47	0.00	142.47	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1714682547	MORENO NARANJO ARTURO FERNANDO	709	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. ARTURO MORENO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION TALLER EP CON SANTA BARBARA Y DIAF	31.82	0.00	31.82	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	710	DESPACHO MINISTERIAL SP. IVETTE MACANCELA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS Y SUCUA EL 17 Y 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MIDENA QUIEN ASISTIO A GABINETE ITINERANTE	38.51	0.00	38.51	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1708214414	MEJIA YEGOR	711	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN. YEGOR MEJIA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-STA. CECILIA-LUMBAQUI-PUTUMAYO-COCA-TIP UTINI EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR INSPECCION TECNIA, CONSTATAION DE OBRAS 2013 Y PRIORIZACION DE OBRAS 2	150.00	0.00	150.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1712937901	PAVON CARANQUI PRISCILA	712	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIONSP. PRISCILA PABON PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-STA. CECILIA-LUMBAQUI-PUTUMAYO-COCA-TIP UTINI EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR INSPECCION TECNIA, CONSTATAION DE OBRAS 2013 Y PRIORIZACION DE OBRAS	131.08	0.00	131.08	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	713	SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ATACAMES DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DEL ESPOSO DE LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A REUNION CONVOCADA POR LA VICEPRESIDENCI	247.25	0.00	247.25	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	714	SEGURIDAD CBOS. EDGAR MENDOZA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ATACAMES DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DEL ESPOSO DE LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A REUNION CONVOCADA POR LA VICEPRESIDENCI	241.71	0.00	241.71	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	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
1707381958	DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO	715	DERECHOS HUMANOS TCRN. ROMULO DIAZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE VISITAS DE SERGUIMIENTO A LA APLICACION DE POLITICAS Y NORMAS RELACIONADAS A LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	100.00	0.00	100.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1713475273	PASTRANA PADILLA WILMA JANETH	716	DERECHOS HUMANOS CAPT. WILMA PASTRANA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE VISITAS DE SERGUIMIENTO A LA APLICACION DE POLITICAS Y NORMAS RELACIONADAS A LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	80.00	0.00	80.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1706557251	QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER	717	COMUNICACION SOCIAL TCRN. PATRICIO QUELAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA FUERZA NAVAL PARA LA CERMONIA DE ASCENSO DEL PERSONAL DE OFICIALES EN LA ESCUELA NAVAL	50.00	0.00	50.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	718	COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y 1 ALIMPOR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA FUERZA NAVAL PARA LA CERMONIA DE ASCENSO DEL PERSONAL DE OFICIALES EN LA ESCUELA NAVAL	29.51	0.00	29.51	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	719	COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA FUERZA NAVAL PARA LA CERMONIA DE ASCENSO DEL PERSONAL DE OFICIALES EN LA ESCUELA NAVAL	80.00	0.00	80.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0908653975	GARCIA VALVERDE DAVID ABEL	720	AUDITORIA INTERNA SP. DAVID GARCIA PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI PARA REALIZAR LA PLANIFICACION PRELIMINAR DEL EXAMEN ESPECIAL EN LA BI-13 PICHINCHA	408.93	0.00	408.93	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	2
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	721	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO MAZDA PLACA PEC-7031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 FACTURA 001-001-000015927/ 001-001-000015928	86.44	10.37	91.39	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	5



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
1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.	722	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO MAZDA PLACA PEC-7031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 FACTURA 001-001-000015927/ 001-001-000015928	10.37	0.00	10.37	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014				
1721079661001	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA	723	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA ADQUISICION E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO segun factura 2001-001-0001261	404.00	48.48	410.46	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1721079661001	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA	724	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA ADQUISICION E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO segun factura 2001-001-0001261	48.48	0.00	48.48	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
0502745771001	YANEZ ZAPATA ANA MARINA	725	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	1,457.07	174.85	1,480.38	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	6
0502745771001	YANEZ ZAPATA ANA MARINA	726	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	174.85	0.00	174.85	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A.	727	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MX 753 FCATURA 004-001-00000499	1,788.64	0.00	1,788.64	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	728	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS MAC PARA EL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA FACTURA 001-001-000028272	5,631.36	0.00	5,631.36	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1703332492001	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR	729	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR ADQUISICION DE REFRIGERIOS REUNION DEL FRENTE MILITAR EL 4 DE FEBRERO 2014 FACTURA 002-001-00002099	149.33	0.00	149.33	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	730	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS CON GARANTIA CHEVROLET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURAS ADJUNTAS	2,182.31	0.00	2,182.31	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1717628000001	MENA VELEZ KARINA PAOLA	731	MENA VELEZ KARINA PAOLA ADQUISICION DE 20 SUPRESORES CORTAPICOS Y 15 UPS FACTURA 001-001-0000410/ 001-001-0000409	2,615.20	0.00	2,615.20	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	732	EDITORIAL MINOTAURO SA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DIARIO LA HORA LAS MISMAS QUE TENDRAN VIGENCIA HASTA EL 18 DE ABRIL 2014 FACTURA 005-002-0000018405	91.01	0.00	91.01	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
0502666472	ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE	733	ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE REPOSICION DE FONDOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUYAYAQUIL-MACHALA Y A LA CIUDAD DE AMBATO	88.00	0.00	88.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	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
0502666472	ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE	734	ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE REPOSICION DE FONDOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUYAYAQUIL-MACHALA Y A LA CIUDAD DE AMBATO	-88.00	0.00	-88.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
0502666472	ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE	735	MAURICIO JOSE REPOSICION DE FONDOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-MACHALA Y COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO	88.00	0.00	88.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	736	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA MINISTRA UBICADA EN SAMBORONDON UBICADA EN ECU 911CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURA 001-777-000502107	200.00	24.00	224.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	737	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA MINISTRA UBICADA EN SAMBORONDON UBICADA EN ECU 911CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURA 001-777-000502107	24.00	0.00	24.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	738	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET NIU BANDA NACHA CONTROL CONTRATO 1266409 POR INTERNET DEL ANILLO INTERMINISTERIAL FACTURA 137-003-000693692	2,250.00	270.00	2,520.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	739	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET NIU BANDA NACHA CONTROL CONTRATO 1266409 POR INTERNET DEL ANILLO INTERMINISTERIAL FACTURA 137-003-000693692	270.00	0.00	270.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	740	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	91.54	10.98	102.52	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	741	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	10.98	0.00	10.98	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
1706557251	QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER	742	COMUNICACION SOCIAL TCRN. PATRICIO QUELAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA FUERZA NAVAL PARA LA CERMONIA DE ASCENSO DEL PERSONAL DE OFICIALES EN LA ESCUELA NAVAL	50.00	0.00	50.00	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	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
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	743	COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y 1 ALIMPOR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA FUERZA NAVAL PARA LA CERMONIA DE ASCENSO DEL PERSONAL DE OFICIALES EN LA ESCUELA NAVAL	29.51	0.00	29.51	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	744	COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA FUERZA NAVAL PARA LA CERMONIA DE ASCENSO DEL PERSONAL DE OFICIALES EN LA ESCUELA NAVAL	80.00	0.00	80.00	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1707381958	DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO	745	DERECHOS HUMANOS TCRN. ROMULO DIAZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE VISITAS DE SERGUIMIENTO A LA APLICACION DE POLITICAS Y NORMAS RELACIONADAS A LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	100.00	0.00	100.00	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1713475273	PASTRANA PADILLA WILMA JANETH	746	DERECHOS HUMANOS CAPT. WILMA PASTRANA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE VISITAS DE SERGUIMIENTO A LA APLICACION DE POLITICAS Y NORMAS RELACIONADAS A LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANO	80.00	0.00	80.00	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	747	SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ATACAMES DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DEL ESPOSO DE LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A REUNION CONVOCADA POR LA VICEPRESIDENCI	247.25	0.00	247.25	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	748	SEGURIDAD CBOS. EDGAR MENDOZA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ATACAMES DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DEL ESPOSO DE LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A REUNION CONVOCADA POR LA VICEPRESIDENCI	241.71	0.00	241.71	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	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
1712937901	PAVON CARANQUI PRISCILA	749	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIONSP. PRISCILA PABON PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-STA. CECILIA-LUMBAQUI-PUTUMAYO-COCA-TIP UTINI EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR INSPECCION TECNIA, CONSTATAcion DE OBRAS 2013 Y PRIORIZACION DE OBRAS	131.08	0.00	131.08	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1708214414	MEJIA YEGOR	750	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN. YEGOR MEJIA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-STA. CECILIA-LUMBAQUI-PUTUMAYO-COCA-TIP UTINI EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR INSPECCION TECNIA, CONSTATAcion DE OBRAS 2013 Y PRIORIZACION DE OBRAS 2	150.00	0.00	150.00	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	751	DESPACHO MINISTERIAL SP. IVETTE MACANCELA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS Y SUCUA EL 17 Y 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MIDENA QUIEN ASISTIO A GABINETE ITINERANTE	38.51	0.00	38.51	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1714682547	MORENO NARANJO ARTURO FERNANDO	752	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. ARTURO MORENO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION TALLER EP CON SANTA BARBARA Y DIAF	31.82	0.00	31.82	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
0501676647	CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN	753	AUDITORIA INTERNA SP. GUILLERMO CALERO PAGO 10 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE RECOPIRAR INFORMACION Y PLANIFICACION DE EXAMEN ESPECIAL EN LA BI No. 13 PICHINCHA	142.47	0.00	142.47	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1701594325	LEON VELOZ FRANCISCO CARLOS	754	AUDITORIA INTERNA SP. FRANCISCO LEON PAGO 10 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE RECOPIRAR INFORMACION Y PLANIFICACION DE EXAMEN ESPECIAL EN LA BI No. 13 PICHINCHA	135.37	0.00	135.37	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
0502407687	LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN	755	SEGURIDAD SGOS. CRISTIAN LLANO PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA EN LA PROVINCIA DEL NAPO PREVIA VISITA DE LA SRA. MINISTRA	149.28	0.00	149.28	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	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
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	756	DESPACHO MINISTERIAL SP. IVETTE MACANCELA PAGO 4 DIAS DE SUBSISTENCIAS A LAS CIUDADES DE AMBATO-CUENCA-LATACUNGA Y GUAYAQUIL EN EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2014 ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA A VARIAS ACTIVIDADES OFICIALES	60.07	0.00	60.07	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
0501783062	SGOS.ESCUADERO JOHNSON	757	COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SGOP. JOHNSON ESCUDERO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SUCCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL QUE PARTICIPA CON UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DE	200.00	0.00	200.00	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	758	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 516	229.34	0.00	229.34	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014				
1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	759	SEGURIDAD SGOP. ROMEL QUEVEDO PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 9 AL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE FAMILIAR DE LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A EL PANGUI, EL ENCUENTRO-ZAMORA CHICNCHIPE A FIN DE CUM	423.02	0.00	423.02	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS	760	COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE MOYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 11 DE FEBRERO DE 2013 PARA REALIZAR COBERTURA, DIFUSION Y ORGANIZACION EVENTO DE ENTREGA DE TIERRAS DE FF.AA. A INSTITUCIONES PUBLICAS DE LOJA	20.03	0.00	20.03	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	1	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	4
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	761	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE HABERES DE FEBRERO 2014 A FUNCIONARIOS LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	465,837.25	0.00	301,922.42	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	762	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA CTRL HPLUS IND PARA EL EQUIPO IPAD 64GB ASIGNADA AL COORDINADOR DEL GABIENTE MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014 FACTURA 137-003-000764997	4.68	0.00	4.68	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014				
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	763	EDITORIAL MINOTAURO SA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DIARIO LA HORA LAS MISMAS QUE TENDRAN VIGENCIA HASTA EL 18 DE ABRIL 2014 FACTURA 005-002-0000018405	81.26	9.75	90.20	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	3	24/02/2014	3

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



PAGINA : 90 DE 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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
1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	764	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS MAC PARA EL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA FACTURA 001-001-000028272	5,028.00	603.36	5,400.07	N	21/02/2014	21/02/2014	25/02/2014	4	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	5
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	765	COMERCIAL KYWI S.A. PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA COCINA Y EN LOS CALEFONES DE LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL DEL BPMM FACTURA 020-002-000143442	541.00	64.92	600.51	N	21/02/2014	23/02/2014	25/02/2014	4	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	5
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	766	EDITORIAL MINOTAURO SA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DIARIO LA HORA LAS MISMAS QUE TENDRAN VIGENCIA HASTA EL 18 DE ABRIL 2014 FACTURA 005-002-0000018405	9.75	0.00	9.75	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014				
1717628000001	MENA VELEZ KARINA PAOLA	767	MENA VELEZ KARINA PAOLA ADQUISICION DE 20 SUPRESORES CORTAPICOS Y 15 UPS FACTURA 001-001-0000410/ 001-001-0000409	280.20	0.00	280.20	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014				
1704944808	TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO	768	SUBSECRETARIA DE DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS A URUGUAY Y 1 DIA DE VIATICOS MAS 1 DIA DE SUBSISTENCIAS A ARGENTINA POR COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA EN SU VISITA OFICIAL A URUGUAY Y ARGENTINA	952.60	0.00	952.60	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
0502666472	ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE	769	COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CBOS. MAURICIO ARIAS PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y JAMBELI DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014 A FIN DE TRASLADAR AL APERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA QUIENES SUPERVISARAN EL PROYECTO SANTA CECILIA	200.00	0.00	200.00	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	770	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. VICTOR VILAÑA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION EN INAE PARA REVISION Y VALIDACION DEL ESTATUTO DEL INSTITUTO INCLUIDO LOS PUESTOS AGREGADORES	240.04	0.00	240.04	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
0501783062	SGOS.ESCUADERO JOHNSON	771	COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SGOP. JHONSON ESCUDERO PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS	80.00	0.00	80.00	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					



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
1001449337	CORRALES GUIJARRO EDUARDO FABIAN	772	SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. EDUARDO CORRALES PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AL TALLER BINACIONAL ECUADOR-PERU EN GESTION DE RIEGOS Y DESASTRES EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911	100.00	0.00	100.00	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
1001449337	CORRALES GUIJARRO EDUARDO FABIAN	773	SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. EDUARDO CORRALES PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	50.00	0.00	50.00	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
1711399913	MARCO HERNANDEZ	774	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. MARCO HERNANDEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA INSCRIPCION DE LAS ESCRITURAS DE LOS PREDIOS LA HERRERA Y JUANA FERNANDEZ EN EL REGISTRO DE LA PROP	164.51	0.00	164.51	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	775	SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD HACIA LA SRA. MINISTRA DONDE LA MAXIMA AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA PRODUCCION EN DIFA	29.78	0.00	29.78	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	776	SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD HACIA LA SRA. MINISTRA DONDE LA MAXIMA AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA PRODUCCION	41.82	0.00	41.82	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	777	SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD HACIA LA SRA. MINISTRA DONDE LA MAXIMA AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA PRODUCCION	41.54	0.00	41.54	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					



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	778	SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD HACIA LA SRA. MINISTRA DONDE LA MAXIMA AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA PRODUCCION	40.79	0.00	40.79	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	779	COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO A LA VISITA E INAUGURACION DE LA INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI	40.03	0.00	40.03	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
1709215816	JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO	780	COMUNICACION SOCIAL MAYO. CARLOS JACOME PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO A LA VISITA E INAUGURACION DE LA INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI	50.00	0.00	50.00	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	781	COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO A LA VISITA E INAUGURACION DE LA INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI	40.00	0.00	40.00	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
1707666507	RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA GAB	782	COMUNICACION SOCIAL SP. GABRIELA RIVADENEIRA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO A LA VISITA E INAUGURACION DE LA INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI	32.21	0.00	32.21	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS	783	COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE LUIS MOYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO A LA VISITA E INAUGURACION DE LA INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI	20.03	0.00	20.03	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					



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
1704944808	TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO	784	SUBSECRETARIA DE DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA EL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA MILITAR EN ESA CIUDAD	65.00	0.00	65.00	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
0602950164	ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON	785	SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. MILTON ANDRADE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA EL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA MILITAR EN ESA CIUDAD	40.00	0.00	40.00	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	786	[P:02 T:HE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE DICIEMBRE 2013 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	4,821.74	0.00	4,465.75	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	787	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. WASHINGTON VINUEZA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REOCPILAR INFORMACION CORRESPONDIENTE AL COLEGIO MILITAR No. 14 Y VERIFICACION DE LINDEROS Y ACLARACION DE LA SITUACION LE	148.19	0.00	148.19	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	788	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. VICTOR VILAÑA PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN REVISAR EL ESTATUTO VALIDADO DEL INAE, REVISION DE OBSERVACIONES Y PLANIFICACION DEL MES DE FEBRERO DE 2014	70.91	0.00	70.91	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
1791895584001	CORPORACION CARRERA S.A	789	CORPORACION CARRERA S.A MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA RUNNER ASIGNADOS A LA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 A ENERO 2014 FACTURA S004-001-000023463 S 004.001-000023462	1,338.00	0.00	1,338.00	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0					
1720223369	CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA	790	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. CARLA CRUZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INMOBILIAR DE LA COORDINACION ZONAL Y RECONOCIMIENTO DE PREDIOS PARA	131.24	0.00	131.24	N	21/02/2014	21/02/2014	24/02/2014	3					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	791	[P:02 T:LI A:2014] 070999990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE KERSFFELD, ARAVENA, COROZO, CABRERA, HINOJOSA	10,339.79	0.00	10,339.79	N	22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	3
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	792	[P:01 T:FR A:2014] 070 9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2014, BALSECA,CAGUANA,DUQUE, AYO Y TAPIA	731.87	0.00	731.87	N	22/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	3

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



PAGINA : 94 DE 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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
1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	793	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS MAC PARA EL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA FACTURA 001-001-000028272	603.36	0.00	603.36	N	23/02/2014	23/02/2014	25/02/2014	2	25/02/2014				
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	794	COMERCIAL KYWI S.A. PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA COCINA Y EN LOS CALEFONES DE LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL DEL BPMM FACTURA 020-002-000143442	64.92	0.00	64.92	N	23/02/2014	23/02/2014	25/02/2014	2	25/02/2014				
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	795	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION DE TARJETAS MAGNETICAS PARA EL INGRESO AL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA S 004-001-000001822	150.00	18.00	161.10	N	23/02/2014	23/02/2014	25/02/2014	2	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	3
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	796	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION DE TARJETAS MAGNETICAS PARA EL INGRESO AL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA S 004-001-000001822	18.00	0.00	18.00	N	23/02/2014	23/02/2014	25/02/2014	2	25/02/2014				
1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	797	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MX 753 FCATURA 004-001-000000499	1,597.00	191.64	1,715.18	N	23/02/2014	23/02/2014	25/02/2014	2	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	3
1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	798	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MX 753 FCATURA 004-001-000000499	191.64	0.00	191.64	N	23/02/2014	23/02/2014	25/02/2014	2	25/02/2014				
0502666472	ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE	799	MAURICIO JOSE REPOSICION DE FONDOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-MACHALA Y COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO	88.00	0.00	88.00	N	23/02/2014	23/02/2014	25/02/2014	2	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	3
1703332492001	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR	800	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR ADQUISICION DE REFRIGERIOS REUNION DEL FRENTE MILITAR EL 4 DE FEBRERO 2014 FACTURA 002-001-000002099	134.64	14.69	136.60	N	23/02/2014	23/02/2014	25/02/2014	2	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	3
1703332492001	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR	801	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR ADQUISICION DE REFRIGERIOS REUNION DEL FRENTE MILITAR EL 4 DE FEBRERO 2014 FACTURA 002-001-000002099	14.69	0.00	14.69	N	23/02/2014	23/02/2014	25/02/2014	2	25/02/2014				
1791895584001	CORPORACION CARRERA S.A	802	CORPORACION CARRERA S.A MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA RUNNER ASIGNADOS A LA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 A ENERO 2014 FACTURA S004-001-000023463 S 004.001-000023462	1,194.65	143.35	1,324.05	N	23/02/2014	23/02/2014	25/02/2014	2	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	5
1791895584001	CORPORACION CARRERA S.A	803	CORPORACION CARRERA S.A MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA RUNNER ASIGNADOS A LA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 A ENERO 2014 FACTURA S004-001-000023463 S 004.001-000023462	143.35	0.00	143.35	N	23/02/2014	23/02/2014	25/02/2014	2	25/02/2014				
176000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	804	[P:01 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2014 DE ORTEGA Y QUIÑONEZ FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS CON SUELDO	206.41	0.00	92.21	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	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
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	805	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE HABERES FEBRERO 2014, QUIÑONEZ Y ORTEGA	2,717.14	0.00	918.82	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	806	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	3,808.43	456.92	4,265.35	N	24/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
1790547337001	MICROINFORMÁTICA MICROCOMP CIA. LTDA.	807	MICROINFORMÁTICA MICROCOMP CIA. LTDA. REPARACION DE UN COMPUTADOR MANCINTOSH DE COMUNICACION SOCIALfactura 001-001-00000020153	399.00	47.88	405.38	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
1790547337001	MICROINFORMÁTICA MICROCOMP CIA. LTDA.	808	MICROINFORMÁTICA MICROCOMP CIA. LTDA. REPARACION DE UN COMPUTADOR MANCINTOSH DE COMUNICACION SOCIALfactura 001-001-00000020153	47.88	0.00	47.88	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014				
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	809	COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO A LA VISITA E INAUGURACION DE LA INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI	40.03	0.00	40.03	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4
1715606933	MINO VELOZ LUIS GONZALO	811	SEGURIDAD SGOS. LUIS MIÑO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA EN EL PUYO PREVIO A LA VISITA DE LA SEÑORA MINISTRA PARA PARTICIPAR EN AGENDA VICEPRESIDENC	282.19	0.00	282.19	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1					
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	812	SEGURIDAD CBOP. WILLIAM GONZALEZ PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA EN EL PUYO PREVIO A LA VISITA DE LA SEÑORA MINISTRA PARA PARTICIPAR EN AGENDA	285.71	0.00	285.71	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1					
1802951135	FREIRE SEGUNDO	813	SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR	286.11	0.00	286.11	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	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
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	814	SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR	264.24	0.00	264.24	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1					
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	815	SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR	192.36	0.00	192.36	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1					
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	816	SEGURIDAD CBOS. JACKSON LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR	250.01	0.00	250.01	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1					
1709215816	JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO	817	COMUNICACION SOCIAL MAYO. CARLOS JACOME PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO A LA VISITA E INAUGURACION DE LA INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI	50.00	0.00	50.00	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	818	COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO A LA VISITA E INAUGURACION DE LA INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4
1707666507	RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA GAB	819	COMUNICACION SOCIAL SP. GABRIELA RIVADENEIRA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO A LA VISITA E INAUGURACION DE LA INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI	32.21	0.00	32.21	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4

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



PAGINA : 97 DE 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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
1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS	820	COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE LUIS MOYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO A LA VISITA E INAUGURACION DE LA INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI	20.03	0.00	20.03	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4
1802951135	FREIRE SEGUNDO	821	SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD HACIA LA SRA. MINISTRA DONDE LA MAXIMA AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA PRODUCCION EN DIFA	29.78	0.00	29.78	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	822	SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD HACIA LA SRA. MINISTRA DONDE LA MAXIMA AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA PRODUCCION	41.82	0.00	41.82	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	823	SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD HACIA LA SRA. MINISTRA DONDE LA MAXIMA AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA PRODUCCION	41.54	0.00	41.54	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	824	SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD HACIA LA SRA. MINISTRA DONDE LA MAXIMA AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA PRODUCCION	40.79	0.00	40.79	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4
1704944808	TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO	825	SUBSECRETARIA DE DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA EL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA MILITAR EN ESA CIUDAD	65.00	0.00	65.00	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4
0602950164	ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON	826	SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. MILTON ANDRADE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA EL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA MILITAR EN ESA CIUDAD	40.00	0.00	40.00	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	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
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	827	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. WASHINGTON VINUEZA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REOCPIAR INFORMACION CORRESPONDIENTE AL COLEGIO MILITAR No. 14 Y VERIFICACION DE LINDEROS Y ACLARACION DE LA SITUACION LE	148.19	0.00	148.19	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4
1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	828	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. VICTOR VILAÑA PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN REVISAR EL ESTATUTO VALIDADO DEL INAE, REVISION DE OBSERVACIONES Y PLANIFICACION DEL MES DE FEBRERO DE 2014	70.91	0.00	70.91	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
1720223369	CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA	829	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. CARLA CRUZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INMOBILIAR DE LA COORDINACION ZONAL Y RECONOCIMIENTO DE PREDIOS PARA	131.24	0.00	131.24	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4
1704944808	TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO	830	SUBSECRETARIA DE DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS A URUGUAY Y 1 DIA DE VIATICOS MAS 1 DIA DE SUBSISTENCIAS A ARGENTINA POR COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA EN SU VISITA OFICIAL A URUGUAY Y ARGENTINA	952.60	0.00	952.60	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
0502666472	ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE	831	COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CBOS. MAURICIO ARIAS PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y JAMBELI DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014 A FIN DE TRASLADAR AL APERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA QUIENES SUPERVISARAN EL PROYECTO SANTA CECILIA	200.00	0.00	200.00	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
1714075759	VILANA ICAZA VICTOR HUGO	832	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. VICTOR VILAÑA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION EN INAE PARA REVISION Y VALIDACION DEL ESTATUTO DEL INSTITUTO INCLUIDO LOS PUESTOS AGREGADORES	240.04	0.00	240.04	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	4
0501783062	SGOS.ESCUADERO JOHNSON	833	COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SGOP. JHONSON ESCUDERO PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS	80.00	0.00	80.00	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	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
1001449337	CORRALES GUIJARRO EDUARDO FABIAN	834	SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. EDUARDO CORRALES PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AL TALLER BINACIONAL ECUADOR-PERU EN GESTION DE RIEGOS Y DESASTRES EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911	100.00	0.00	100.00	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
1711399913	MARCO HERNANDEZ	835	BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. MARCO HERNANDEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA INSCRIPCION DE LAS ESCRITURAS DE LOS PREDIOS LA HERRERA Y JUANA FERNANDEZ EN EL REGISTRO DE LA PROP	164.51	0.00	164.51	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
1001449337	CORRALES GUIJARRO EDUARDO FABIAN	836	SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. EDUARDO CORRALES PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	50.00	0.00	50.00	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	839	SEGURIDAD SGOP. ROMEL QUEVEDO PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 9 AL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE FAMILIAR DE LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A EL PANGUI, EL ENCUENTRO-ZAMORA CHICNCHIPE A FIN DE CUM	-423.02	0.00	-423.02	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0					
1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	840	SEGURIDAD SGOP. ROMEL QUEVEDO PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 9 AL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE FAMILIAR DE LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A EL PANGUI, EL ENCUENTRO-ZAMORA CHICNCHIPE A FIN DE CUM	413.02	0.00	413.02	N	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	1	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	2
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	841	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA CON PEDAL DE 6 LITROS FACTURA 020-002-000143441	176.07	21.13	195.44	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014	1
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	842	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA CON PEDAL DE 6 LITROS FACTURA 020-002-000143441	21.13	0.00	21.13	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
1705877296	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA	843	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION REALIZADA 11 Y 12 DE FEBRERO PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE LA TENA PROVINCIA DEL NAPO	216.08	0.00	216.08	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					

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



PAGINA : 100 DE 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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
1705877296	ESPINOSA GARCÉS MARIA FERNANDA	844	ESPINOSA GARCÉS MARIA FERNANDA GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION REALIZADA 11 Y 12 DE FEBRERO PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE LA TENA PROVINCIA DEL NAPO	216.08	0.00	216.08	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	845	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS CON GARANTIA CHEVROLET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURAS ADJUNTAS	1,948.48	233.80	2,155.64	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	1	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	846	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	456.92	0.00	456.92	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
1723933857001	ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA	847	ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA PARA SERVICIO DE CATERING PARA LA CPACIACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y DERECHOS HUMANOS Y GENERO "SIDEHU" FACTURA S 004-001-000000155	672.00	0.00	672.00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	848	COMERCIAL KYWI S.A. PARA LA ADQUISICION DE CALEFON ELECTRICO PARA LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL FACTURA 020-001-000000611	450.28	0.00	450.28	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1708553340001	GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE	849	GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE ADQUISICION DE CORTINAS TIPO BLACKOUT PARA EL GABINETE MINISTERIAL FACTURA 004-001-000000369	6,177.93	0.00	6,177.93	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	850	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA INICIO DE EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICION, REGISTRO DE COMBUSTIBLES CON LA CIA SERCASA EN LA BRIGADA DE AVIACION DEL EJERCITO NO 15 FACTURA 002-005-000011204	325.24	0.00	325.24	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
0190001490001	MARCIMEX S.A.	851	MARCIMEX S.A. ADQUISICION DE UN MICROONDA Y UNA REFRIGERADORA NO FROST PARA LA CAFETERIA DEL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA 076-001-0000153331.	703.31	0.00	703.31	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1717824815001	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO	853	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (ADQUISICION DE DIPENSADORES) PARA LAS IDFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA S 001-001-000000075	1,419.60	0.00	1,419.60	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1791739345001	LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.	854	LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE 15 GALONES DE ACEITE Y (15) FILTROS DE GASOLINA STANDAR PARA LA MECANICA DEL BPMM FACTURA 001-001-000059886	260.46	0.00	260.46	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	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
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	855	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REALIZADO EL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 4813-4815-4823-4818-4819-4822-4825	4,069.52	0.00	4,069.52	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1791000587001	CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	856	CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO DE CATERING Y LOGISTICA A FIN DE QUE SE DESARROLLE EL CONSEJO AMPLIADO DE GENERALES Y ALMIRANTES FACTURA 1791000587001	778.18	0.00	778.18	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1710450055001	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID	857	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID ACTUALIZACION DEL SISTEMA SITAC EN EL QUE SE REALIZA EL REGISTRO DE FACTURAS	123.20	0.00	123.20	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	858	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS CHEVROLET CON GARANTIA REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 90533-90532-90531-90530-84078-84079-90529-90528-90527-905228-90524-90521-90521-90520-90523-90522	1,313.51	0.00	1,313.51	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	859	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN GARANTIA REALIZADO EL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURAS 010566-010567-010572-010571-010573-010574-010582-010583	3,618.10	0.00	3,618.10	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	860	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS CON GARANTIA CHEVROLET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURAS ADJUNTAS	233.80	0.00	233.80	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	1	26/02/2014				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	861	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TEMPLO DE LA PATRIA DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2014 FACTURA 001-007-00505382	282.86	0.00	282.86	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1721079661001	QUILCA QUINATO SILVANA ALEJANDRA	862	QUILCA QUINATO SILVANA ALEJANDRA ADQUISICION E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO segun factura 2001-001-0001261	-404.00	-48.48	-410.46	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	863	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TLEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014 FACTURA 137-003-000694332	2,191.26	262.95	2,454.21	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3
0992482613001	ZEFYXA S.A.	865	ZEFYXA S.A. EVENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO MOVIL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE SEGURIDAD SINAI FACTURA 002-001-000002375	6,055.00	726.60	6,151.88	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3



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
1721079661001	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA	866	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA ADQUISICION E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO segun factura 2001-001-0001261	-48.48	0.00	-48.48	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
0992482613001	ZEFYXA S.A.	867	ZEFYXA S.A. EVENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO MOVIL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE SEGURIDAD SINAI FACTURA 002-001-000002375	726.60	0.00	726.60	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	868	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014 FACTURA 137-003-000694332	2,454.21	0.00	2,454.21	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0					
1721079661001	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA	869	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA ADQUISICION E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO segun factura 2001-001-0001284	404.00	48.48	410.46	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3
1721079661001	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA	870	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA ADQUISICION E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO segun factura 2001-001-0001284	48.48	0.00	48.48	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014				
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	871	SEGURIDAD CBOP. WILLIAM GONZALEZ PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA EN EL PUYO PREVIO A LA VISITA DE LA SEÑORA MINISTRA PARA PARTICIPAR EN AGENDA SEGURIDAD SGOS. LUIS MIÑO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA EN EL PUYO PREVIO A LA VISITA DE LA SEÑORA MINISTRA PARA PARTICIPAR EN AGENDA VICEPRESIDENC	285.71	0.00	285.71	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	1	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3
1715606933	MINO VELOZ LUIS GONZALO	872	SEGURIDAD SGOS. LUIS MIÑO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA EN EL PUYO PREVIO A LA VISITA DE LA SEÑORA MINISTRA PARA PARTICIPAR EN AGENDA VICEPRESIDENC	282.19	0.00	282.19	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	1	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	3
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	873	SEGURIDAD CBOS. JACKSON LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR	250.01	0.00	250.01	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	1	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	874	SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR	192.36	0.00	192.36	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	1	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3



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	875	SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR	264.24	0.00	264.24	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	1	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3
1802951135	FREIRE SEGUNDO	876	SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR	286.11	0.00	286.11	N	25/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	1	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	877	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TLEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014 FACTURA 137-003-000694332	262.95	0.00	262.95	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	878	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN GARANTIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014 FACTURA 010569-010570-010577-010578-010561-010564-010581-010582-010568-010579-010580	3,410.24	0.00	3,410.24	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1723933857001	ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA	879	ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA PARA SERVICIO DE CATERING PARA LA CPACIACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y DERECHOS HUMANOS Y GENERO "SIDEHU" FACTURA S 004-001-000000155	600.00	72.00	609.60	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
1723933857001	ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA	880	ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA PARA SERVICIO DE CATERING PARA LA CPACIACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y DERECHOS HUMANOS Y GENERO "SIDEHU" FACTURA S 004-001-000000155	72.00	0.00	72.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	881	COMERCIAL KYWI S.A. PARA LA ADQUISICION DE CALEFON ELECTRICO PARA LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL FACTURA 020-001-000000611	402.04	48.24	446.26	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	27/02/2014				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	882	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURA 001-004-000020887	26,040.03	0.00	26,040.03	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	883	MARITETOUR CIA. LTDA.PAGO SEGUROS DE VIAJES EN LOS PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FCATURA 0056224	66.00	0.00	66.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					

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



PAGINA : 104 DE 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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	884	[P:02 T:FD A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2014 PASIVO SAENZ MARIA	417.26	0.00	417.26	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	0
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	885	MARITETOUR CIA. LTDA. CONTRATACION CON LA AGENCIA MARITETUR DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURA 0056225 0056225	409.99	0.00	409.99	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	886	COMERCIAL KYWI S.A. PARA LA ADQUISICION DE CALEFON ELECTRICO PARA LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL FACTURA 020-001-000000611	48.24	0.00	48.24	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	887	[P:02 T:LI A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL LIQUIDACION DE HABERES DE SAENZ MARIA	6,174.12	0.00	174.12	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	0
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	888	CONTRATACION CON LA AGENCIA MARITETUR POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURAS 0056422 0056423 0056222 0056223 0056220	68,182.74	0.00	68,182.74	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1708553340001	GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE	889	GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE ADQUISICION DE CORTINAS TIPO BLACKOUT PARA EL GABINETE MINISTERIAL FACTURA 004-001-000000369	5,516.01	661.92	5,924.19	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	28/02/2014				
1708553340001	GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE	890	GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE ADQUISICION DE CORTINAS TIPO BLACKOUT PARA EL GABINETE MINISTERIAL FACTURA 004-001-000000369	661.92	0.00	661.92	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014				
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	891	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA INICIO DE EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICION, REGISTRO DE COMBUSTIBLES CON LA CIA SERCASA EN LA BRIGADA DE AVIACION DEL EJERCITO NO 15 FACTURA 002-005-000010915 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014.	290.39	34.85	322.34	N	26/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	892	COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN ESA CIUDAD	120.00	0.00	120.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1720062809	FLORES GRANDA MONICA ALEXANDRA	893	COORDINACION JURIDICA SP. MONICA FLORES PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA DE PROTECCION EN EL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE EL ORO	164.32	0.00	164.32	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	894	COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN ESA CIUDAD	120.00	0.00	120.00	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2



PAGINA : 105 DE 128

FECHA : 06/03/2014

HORA : 16:26.04

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
1720062809	FLORES GRANDA MONICA ALEXANDRA	895	COORDINACION JURIDICA SP. MONICA FLORES PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA DE PROTECCION EN EL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE EL ORO	164.32	0.00	164.32	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	896	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TEMPLO DE LA PATRIA DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2014 FACTURA 001-007-00505382	282.86	0.00	282.86	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
1791739345001	LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.	897	LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE 15 GALONES DE ACEITE Y (15) FILTROS DE GASOLINA STANDAR PARA LA MECANICA DEL BMM FACTURA 001-001-000059886	232.55	27.91	249.76	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
1791739345001	LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.	898	LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE 15 GALONES DE ACEITE Y (15) FILTROS DE GASOLINA STANDAR PARA LA MECANICA DEL BMM FACTURA 001-001-000059886	27.91	0.00	27.91	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014				
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPHANNIE YADHIRA	899	COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA DE LA PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO CARLOS LARREA EN LA CEREMONIA POR EL DIA DE LA AVIACION DE COMBATE EN EL ALA 21 TAURA	12.02	0.00	12.02	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	900	COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA DE LA PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO CARLOS LARREA EN LA CEREMONIA POR EL DIA DE LA AVIACION DE COMBATE EN EL ALA 21 TAURA	40.00	0.00	40.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1712622107	ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS ME	901	COMUNICACION SOCIAL CAPT. LISSA ACOSTA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA DE LA PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO CARLOS LARREA EN LA CEREMONIA POR EL DIA DE LA AVIACION DE COMBATE EN EL ALA 21 TAURA	40.00	0.00	40.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1710088897	GONZALEZ TORRES LUISA SOLEDAD	904	AUDITORIA INTERNA SP. SOLEDAD GONZALEZ PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA FASE DE TRABAJO POR EXAMEN ESPECIAL	339.37	0.00	339.37	N	26/02/2014	26/02/2014	05/03/2014	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
1709984908	CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO	905	BIENES ESTRATEGICOS CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA A FIN DE DICTAR CONFERENCIAS ACERCA DE LA POLIZA DE CASCO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA AEREOAVES DE FF.AA.	125.64	0.00	125.64	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1					
0401191093	VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO	906	BIENES ESTRATEGICOS VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA A FIN DE DICTAR CONFERENCIAS ACERCA DE LA POLIZA DE CASCO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA AEREOAVES DE FF.AA.	120.00	0.00	120.00	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1					
1707757959	LIUT JARAMILLO PEDRO JOSE	907	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP. PEDRO LIUT PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E INAUGURACION DE DPTOS DEL ALA 21	35.60	0.00	35.60	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1718047101	Duque Romero Carmen Raquel	909	BIENES ESTRATEGICOS DUQUE RAQUEL DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL INMOBILIAR REALIZAR RECONOCIMIENTOS DE LOS PREDIOS DE LA INSTALACIONES DEL IAEN	133.50	0.00	133.50	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1					
1704378635	RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN	910	AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODRIGUEZ PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR LA PRIMERA FASE DE LA PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL EN EL GCM No. 6 GRAL DAVALOS	311.00	0.00	311.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1704378635	RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN	911	AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODRIGUEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	67.65	0.00	67.65	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1704561396	PEREZ VACA EVA ARGENTINA	912	BIENES ESTRATEGICOS EVA PEREZ UN DIA DE VIATICOS DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MACHALA A FIN DE REALIZAR TRAMITES NOTARIALES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PASAJE REUNION DIRECTOR COLEGIO MANUEL ENCALADA	170.76	0.00	170.76	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	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
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	913	AUDITORIA INTERNA SP. JENNY ROBALINO PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SALINAS DEL 03 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR EJECUCION DE TRABAJOS EN LA MARINA MERCANTE. COMANDO DE GUARDACOSTAS Y EJECUCION DE LECTURA EN LA ESUNA	711.72	0.00	711.72	N	26/02/2014	26/02/2014	05/03/2014	7					
1715623649	GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA	914	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 03 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE PALICAR PROGRAMAS DE AUDITORIA, ANALIZAR MUESTRAS Y DETERMINAR HALLAZGOS EN EXAMEN ESPECIAL	679.85	0.00	679.85	N	26/02/2014	26/02/2014	05/03/2014	7					
1791000587001	CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	915	CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO DE CATERING Y LOGISTICA A FIN DE QUE SE DESARROLLE EL CONSEJO AMPLIADO DE GENERALES Y ALMIRANTES FACTURA 11342	694.80	83.38	705.91	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
1716073869	TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO	916	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL ATORRES PAREDES DENNIS ALFONSO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA RELIZAR COBERTURA Y APOYO DEL ACTO POR LA CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DE ELOY ALFARO	25.30	0.00	25.30	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1					
1791000587001	CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	917	CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO DE CATERING Y LOGISTICA A FIN DE QUE SE DESARROLLE EL CONSEJO AMPLIADO DE GENERALES Y ALMIRANTES FACTURA 11342	83.38	0.00	83.38	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014				
0601884109	MORENO ROBALINO ANGEL RAFAEL	918	AUDITORIA INTERNA SP. RAFAEL MORENO PAGO DE 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 15 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL EN LA EMPRESA ENVIROCORP S.A.	702.54	0.00	702.54	N	26/02/2014	26/02/2014	05/03/2014	7					
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	919	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PREVIA LA VISITA AL PERSONAL MILITAR INAGURACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD SINAI	20.03	0.00	20.03	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1					
0400477923	BURBANO MAFLA CRUZ ELENA	920	AUDITORIA INTERNA SP. CRUZ BURBANO PAGO 10 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ANALIZAR DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL EXAMANE ESPECIAL A LA BI-13 PICHINCHA	144.17	0.00	144.17	N	26/02/2014	26/02/2014	05/03/2014	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
1706773189	GÓMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	921	GABINETE MINISTERIAL CPNV. HUMBERTO GÓMEZ PAGO 1 DÍA DE VIATICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE PARTICIPAR CON PERSONAL DE DIRNEA EN LA REVISION FINAL DEL MANUAL DE GESTION MARITIMA EN APLICACION DEL DECRETO 1087	150.00	0.00	150.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1709215816	JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO	922	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PREVIA LA VISITA AL PERSONAL MILITAR INAGURACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD SINAI	40.00	0.00	40.00	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1					
1706773189	GÓMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	923	GABINETE MINISTERIAL CPNV. HUMBERTO GÓMEZ PAGO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ANALIZAR CON EL INOCAR EL ESTAO OPERATIVO Y TECNICO DEL BUQUE ARMADA DEL ECUADOR BAE ORION	50.00	0.00	50.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
0500722301	GARZON LOPEZ SUSANA	925	AUDITORIA INTERNA SP. SUSANA GARZON PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SALINAS DEL 03 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL Y LECTURA EN EL BAE SNAGAY, MARAÑON Y EN LA ESUNA	707.92	0.00	707.92	N	26/02/2014	26/02/2014	05/03/2014	7					
1001785805	CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO	926	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SGOP. ELIAS CEVALLOS PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN TRASLADAR PERSONAL DE ESA SUBSECRETARIA PARA PARTICIPAR EN LA PARADA MILITAR	40.00	0.00	40.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
0911922128	MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC	927	GABINETE MINISTERIAL SP. MARTHA ZAMORA PAGO 5 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 A FIN DE ASISTIR A TALLERES DE TRABAJO CON LA DIRNEA PARA ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DE LA MATRIZ DE OPERATIVIZACIO	115.31	0.00	115.31	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1717824815001	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO	928	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (ADQUISICION DE DIPENSADORES) PARA LAS IDFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA S 001-001-000000075	1,267.50	152.10	1,361.29	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	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
1717824815001	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO	929	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (ADQUISICION DE DIPENSADORES) PARA LAS IDFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA S 001-001-000000075	152.10	0.00	152.10	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014				
0601529845	CHAVEZ VALLEJO GINA ESMERALDA	930	GABINETE MINISTERIAL SP. GINA CHAVEZ PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AL ACTO DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	20.03	0.00	20.03	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1710788538	GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA	931	DIRECCION DE DESARROLLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 FEBRERO Y DEL 6 AL 7 DE FEBRERO	218.57	0.00	218.57	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1					
1703853240	MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR	932	VALIDACION DEL ESTATUTO DEL INAE SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP. WILLIAM MOYA PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-PUTUMAYO Y COCA EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTO DE VIVIENDA EN STA. CECILIA EN EL FUERTE MILITAR NAPO COCA Y BS-55 PUTUMAYO	104.61	0.00	104.61	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1					
1710737238	GARCES MALDONADO BENJAMIN MAUR	933	GABINETE MINISTERIAL SP. BENJAMIN GARCES PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE ENERO DE 2014 A FIN DE BRINDAR APOYO EN GABINETE SECTORIAL Y REUNION CON SENAIN Y SPP	20.03	0.00	20.03	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	935	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURA 001-004-000020887	23,616.51	2,423.52	26,040.03	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	936	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURA 001-004-000020887	2,423.52	0.00	2,423.52	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014				
1710450055001	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID	937	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID ACTUALIZACION DEL SISTEMA SITAC EN EL QUE SE REALIZA EL REGISTRO DE FACTURAS	110.00	13.20	111.76	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	2
1710450055001	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID	938	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID ACTUALIZACION DEL SISTEMA SITAC EN EL QUE SE REALIZA EL REGISTRO DE FACTURAS	13.20	0.00	13.20	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014				
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	940	CONTRATACION CON LA AGENCIA MARITETUR POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURAS 0056422 0056423 0056222 0056223 0056220	3,874.32	0.00	3,874.32	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	27/02/2014				



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
1712622107	ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS ME	941	COMUNICACION SOCIAL CAPT. LISSA ACOSTA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA DE LA PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO CARLOS LARREA EN LA CERMONIA POR EL DIA DE LA AVIACION DE COMBATE EN EL ALA 21 TAURA	40.00	0.00	40.00	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	942	COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA DE LA PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO CARLOS LARREA EN LA CERMONIA POR EL DIA DE LA AVIACION DE COMBATE EN EL ALA 21 TAURA	40.00	0.00	40.00	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	943	COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA DE LA PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO CARLOS LARREA EN LA CERMONIA POR EL DIA DE LA AVIACION DE COMBATE EN EL ALA 21 TAURA	12.02	0.00	12.02	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2
1707757959	LIUT JARAMILLO PEDRO JOSE	944	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP. PEDRO LIUT PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E INAUGURACION DE DPTOS DEL ALA 21	35.60	0.00	35.60	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2
1704378635	RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN	945	AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODRIGUEZ PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR LA PRIMERA FASE DE LA PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL EN EL GCM No. 6 GRAL DAVALOS	311.00	0.00	311.00	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2
1704378635	RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN	946	AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODRIGUEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	67.65	0.00	67.65	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	947	GABINETE MINISTERIAL CPNV. HUMBERTO GOMEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE PARTICIPAR CON PERSONAL DE DIRNEA EN LA REVISION FINAL DEL MANUAL DE GESTION MARITIMA EN APLICACION DEL DECRETO 1087	150.00	0.00	150.00	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2



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
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	948	GABINETE MINISTERIAL CPNV. HUMBERTO GOMEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ANALIZAR CON EL INOCAR EL ESTAO OPERATIVO Y TECNICO DEL BUQUE ARMADA DEL ECUADOR BAE ORION	50.00	0.00	50.00	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	06/03/2014				
1001785805	CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO	949	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SGOP. ELIAS CEVALLOS PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN TRASLADAR PERSONAL DE ESA SUBSECRETARIA PARA PARTICIPAR EN LA PARADA MILITAR	40.00	0.00	40.00	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2
0911922128	MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC	950	GABINETE MINISTERIAL SP. MARTHA ZAMORA PAGO 5 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 A FIN DE ASISTIR A TALLERES DE TRABAJO CON LA DIRNEA PARA ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DE LA MATRIZ DE OPERATIVIZACION	115.31	0.00	115.31	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2
0601529845	CHAVEZ VALLEJO GINA ESMERALDA	951	GABINETE MINISTERIAL SP. GINA CHAVEZ PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AL ACTO DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	20.03	0.00	20.03	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2
1710737238	GARCES MALDONADO BENJAMIN MAUR	952	GABINETE MINISTERIAL SP. BENJAMIN GARCES PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE ENERO DE 2014 A FIN DE BRINDAR APOYO EN GABINETE SECTORIAL Y REUNION CON SENAIN Y SPP	20.03	0.00	20.03	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	953	CONTRATACION CON LA AGENCIA MARITETUR POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURAS 0056422 0056423 0056222 0056223 0056220	64,308.42	3,874.32	68,092.47	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	1	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	8
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	954	MARITETOUR CIA. LTDA. CONTRATACION CON LA AGENCIA MARITETUR DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURA 0056225 0056225	372.31	37.68	408.74	N	26/02/2014	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	8
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	955	MARITETOUR CIA. LTDA. CONTRATACION CON LA AGENCIA MARITETUR DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURA 0056225 0056225	37.68	0.00	37.68	N	26/02/2014	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014				
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	956	MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO SEGUROS DE VIAJES EN LOS PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FCATURA 0056224	66.00	0.00	66.00	N	26/02/2014	26/02/2014	28/02/2014	2	28/02/2014				



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
1710788538	GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA	957	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	342.30	0.00	342.30	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1803215464	JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO	958	VALIDACION DEL ESTATUTO DEL INAE SUBSECRETARIA DE DESARROLLO JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MANTENER REUNIONES CON LOS DIRECTORES DE INOCAR E INAE Y REALIZAR UN RECORRIDO POR SUS INSTALACIONES	46.83	0.00	46.83	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1719530857	CABRERA CABRERA JOSE	959	COORDINACION JURIDICA CABRERA CABRERA JOSE DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRESENTACION DE DENUNCIA EN LA FISCALIA POR COHECHO	69.54	0.00	69.54	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1707248942	VARGAS SIERRA ROBERTO	960	CONTRA PERSONAL DE LA ARMADA SUBSECRETARIA DE DEFENSA CRNL. ROBERTO VARGAS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA MILITAR	150.00	0.00	150.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1710333269	BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR	961	SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. BYRON BENAVIDES PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA MILITAR	120.00	0.00	120.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	962	SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMEDIATA PARA OPERATIVO DE PROTECCION A LA SRA. MINISTRA EN ACTIVIDADES	140.07	0.00	140.07	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	963	SEGURIDAD CBOS. EDGAR MENDOZA PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMEDIATA PARA OPERATIVO DE PROTECCION A LA SRA. MINISTRA EN ACTIVIDADES	145.32	0.00	145.32	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	964	SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA, TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA	325.90	0.00	325.90	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	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
1791256115001	OTECEL S.A.	965	OTECEL S.A. PLAN MOVITALK PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA DEL PERIODO DEL 12 DE ENERO 2014 AL 11 DE FEBERO 2014 FACTURA 001-0190-019114008	307.92	0.00	307.92	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	966	SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA, TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA	326.98	0.00	326.98	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	967	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REALIZADO EL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 4813-4815-4823-4818-4819-4822-4825	3,796.78	272.74	3,934.49	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
0602364101001	MAYORGA PEREZ JUAN PABLO	968	MAYORGA PEREZ JUAN PABLO CONTRATACION DE OBRA CIVIL PARA LA UNIDAD DE BIENES Y BODEGA DEL MIDENA FCTURA 001-001-000000305	3,370.64	0.00	3,370.64	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	969	DESPACHO MINISTERIAL TCRN. FERNANDO LANAS PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA A LA PARADA MILITAR DE ESA CIUDAD	100.00	0.00	100.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1717362097	BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.	970	DESPACHO MINISTERIAL CAPT. SOLEDAD BENALCAZAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA A LA PARADA MILITAR DE ESA CIUDAD	30.04	0.00	30.04	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1710808542001	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL	971	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL REALIZACION DEL EVENTO TALLER DE DESMINADO HUMANITARIO FACTURA 001-001-000000002	1,317.60	0.00	1,317.60	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1717601833	CORDOVA BEDON DENISE ALEJANDRA	972	BIENES ESTRATEGICOS SP. DENISE CORDOVA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION DE AVANCES DE SINIESTRO DEL AVION CASA AN-204 CON ASEGURADORA DEL SUR Y DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL	18.54	0.00	18.54	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0401149323001	CADENA PUEDMAG MARIA ALEXANDRA	973	CADENA PUEDMAG MARIA ALEXANDRA ADQUISICION DE CUATRO BATERIAS PARA CELULAR BLACKBERRY FACTURA S 001-001-000000179	200.00	0.00	200.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	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
1709984908	CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO	974	BIENES ESTRATEGICOS SP. CARLOS CERDA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION DE AVANCES DE SINIESTRO DEL AVION CASA AN-204 CON ASEGURADORA DEL SUR Y DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL	25.47	0.00	25.47	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1717628000001	MENA VELEZ KARINA PAOLA	975	MENA VELEZ KARINA PAOLA ADQUISICION DE OCHO SWITCH D LINK DE 8 PUERTOS FACTURA 001-001-0000412	582.40	0.00	582.40	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1714343660001	VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH	976	VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH ELABORACION DE PLACAS DE VINIL PARA SEÑALIZACIÓN FACTURA S 002-001-000000115	411.26	0.00	411.26	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	977	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE ADQUISICIÓN DE 04 COLONIAS DE UN LITRO Y 14 FRASCOS DE 250cc DE AFTER SHAVE FACTURA 002-001-0001975	176.69	0.00	176.69	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	978	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS ADQUISICIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA 001-001-000009581	7,683.20	0.00	7,683.20	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1000672772	CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO	979	CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES TRASLADO DE FUNCIONARIOS A COMISION A ATUNTAQUI	5.20	0.00	5.20	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	980	COMUNICACION SOCIAL GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR	254.13	0.00	254.13	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1706557251	QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER	981	COMUNICACION SOCIAL QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR	250.00	0.00	250.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	982	COMUNICACION SOCIAL QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR	80.00	0.00	80.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1103663363	IRIGOYEN CURAY EDWIN DANIEL	983	COMUNICACION SOCIAL IRIGOYEN CURAY EDWIN DANIEL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR	200.00	0.00	200.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1716073869	TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO	984	COMUNICACION SOCIAL TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR	100.97	0.00	100.97	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	985	VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA Y MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL. ELOY ALFARO	26.41	0.00	26.41	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	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
1707383335	SILVA FERNANDO	986	VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA Y MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL. ELOY ALFARO	50.00	0.00	50.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	987	COMUNICACION SOCIAL MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR	205.40	0.00	205.40	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1711893634	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO	988	VICEMINISTERIO SP. ROBERTO QUIÑONEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA Y MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL. ELOY ALFARO	26.41	0.00	26.41	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1707666507	RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA GAB	989	COMUNICACION SOCIAL RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA GABRIELA DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR	82.16	0.00	82.16	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1104224983	JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO	990	VICEMINISTERIO CBOP. EFREN JAURA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA Y MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL. ELOY ALFARO	26.21	0.00	26.21	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	991	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REALIZADO EL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 4813-4815-4823-4818-4819-4822-4825	272.74	0.00	272.74	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	992	COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA CONDUCTOR AL PERSONAL AL DESFILE CIVICO MILITAR	154.05	0.00	154.05	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1104224983	JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO	993	VIEMINISTERIO EFREN JAURA PAGO DIFERENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SOLO SE CANCELO EL 30% POR NO HABERSE ADJUNTADO FACTURAS, SIN EMBARGO SE EVIDENCIO QUE LAS MISMAS HABIAN SIDO ADJUNTADAS EN OTRO TRAMITE. SE CANCELO MEDIANTE CURS 652 Y 653	201.91	0.00	201.91	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	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
1103692297	MORA NAULA WITTMER GONZALO	994	VICEMINISTERIO WITTMER MORA PAGO DIFERENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SOLO SE CANCELO EL 30% POR NO HABERSE ADJUNTADO FACTURAS, SIN EMBARGO SE EVIDENCIO QUE LAS MISMAS HABIAN SIDO ADJUNTADAS EN OTRO TRAMITE. SE CANCELO MEDIANTE CURS 652 Y 653	208.91	0.00	208.91	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	995	MORENO RUIZ MARCO VINICIO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIO EN COMISION DE SERVICIO A LA PARROQUIA DE HUIGRA	36.00	0.00	36.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	996	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. ADQUISICION DE UN EQUIPO CENTRAL DE TELEFONIA IP PARA LAS OFICINAS DEL ECU 911 EN LA CIUDAD DE GYUAYQUIL	5,040.00	0.00	5,040.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1706356613001	PILICITA ALDAS LUIS GONZALO	997	FACTURA S002-001-000057977 PILICITA ALDAS LUIS GONZALO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA GRUA DE LA POLICIA MILITAR MINISTERIAL FACTURA 001-001-000002361	649.60	0.00	649.60	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	998	ADQUISICION CON LA CIA SERCASA FACTURA 002-005-000011171 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL DE REESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL DEL PROCESO DE	609.84	0.00	609.84	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	999	ADQUISICION CON LA CIA SERCASA FACTURA 002-005-000011171 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN GARANTIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014 FACTURA 010569-010570-010577-010578-010561-010564-010581-010582-010568-010579-010580	3,044.86	365.38	3,225.39	N	27/02/2014	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1702357706	SANDOVAL HERRERA GALO ERNESTO	1000	SANDOVAL HERRERA GALO ERNESTO REPOSICION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICUIO	5.00	0.00	5.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1002691614	PONCE VILLARREAL CARLA ELIZABE	1001	AUDITORIA INTERNA SP. CARLA PONCE PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 13 Y 14 DE FEBRERO A FIN DE ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DE LA ESUNA, BAE SANGAY Y BAE MARAÑON	121.14	0.00	121.14	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1710788538	GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA	1002	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYQUIL VALIDACION DEL ESTATUTO DEL INAE	342.30	0.00	342.30	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	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
1718047101	Duque Romero Carmen Raquel	1003	BIENES ESTRATEGICOS DUQUE RAQUEL DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL INMOBILIAR REALIZAR RECONOCIMIENTOS DE LOS PREDIOS DE LA INSTALACIONES DEL IAEN	133.50	0.00	133.50	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1803215464	JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO	1005	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MANTENER REUNIONES CON LOS DIRECTORES DE INOCAR E INAE Y REALIZAR UN RECORRIDO POR SUS INSTALACIONES	46.83	0.00	46.83	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1719530857	CABRERA CABRERA JOSE	1006	COORDINACION JURIDICA CABRERA CABRERA JOSE DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRESENTACION DE DENUNCIA EN LA FISCALIA POR COHECHO CONTRA PERSONAL DE LA ARMADA	69.54	0.00	69.54	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1710333269	BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR	1007	BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR REPOSICION GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	34.00	0.00	34.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1002691614	PONCE VILLARREAL CARLA ELIZABE	1008	AUDITORIA INTERNA SP. CARLA PONCE PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 13 Y 14 DE FEBRERO A FIN DE ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DE LA ESUNA, BAE SANGAY Y BAE MARAÑON	121.14	0.00	121.14	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1104224983	JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO	1009	VICEMINISTERIO CBOP. EFREN JAURA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA Y MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL. ELOY ALFARO	26.21	0.00	26.21	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1711893634	QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO	1010	VICEMINISTERIO SP. ROBERTO QUINONEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA Y MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL. ELOY ALFARO	26.41	0.00	26.41	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1707383335	SILVA FERNANDO	1011	VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA Y MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL. ELOY ALFARO	50.00	0.00	50.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	1012	VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA Y MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL. ELOY ALFARO	26.41	0.00	26.41	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1

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



PAGINA : 118 DE 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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
1103692297	MORA NAULA WITTMER GONZALO	1013	VICEMINISTERIO WITTMER MORA PAGO DIFERENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SOLO SE CANCELO EL 30% POR NO HABERSE ADJUNTADO FACTURAS, SIN EMBARGO SE EVIDENCIO QUE LAS MISMAS HABIAN SIDO ADJUNTADAS EN OTRO TRAMITE. SE CANCELO MEDIANTE CURS 652 Y 653	208.91	0.00	208.91	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1014	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN GARANTIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014 FACTURA 010569-010570-010577-010578-010561-010564-010581-010582-010568-010579-010580	365.38	0.00	365.38	N	27/02/2014	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014				
1104224983	JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO	1015	VIEMINISTERIO EFREN JAURA PAGO DIFERENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SOLO SE CANCELO EL 30% POR NO HABERSE ADJUNTADO FACTURAS, SIN EMBARGO SE EVIDENCIO QUE LAS MISMAS HABIAN SIDO ADJUNTADAS EN OTRO TRAMITE. SE CANCELO MEDIANTE CURS 652 Y 653	201.91	0.00	201.91	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1710333269	BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR	1016	SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. BYRON BENAVIDES PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA MILITAR	120.00	0.00	120.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1707248942	VARGAS SIERRA ROBERTO	1017	SUBSECRETARIA DE DEFENSA CRNL. ROBERTO VARGAS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA MILITAR	150.00	0.00	150.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1018	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN GARANTIA REALIZADO EL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURAS 010566-010567-010572-010571-010573-010574-010582-010583	3,230.44	387.66	3,412.71	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1019	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO MEDIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 FACTURAS 2001-001-000021951 S 001-001-000031831	2,464.00	0.00	2,464.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					



PAGINA : 119 DE 128

FECHA : 06/03/2014

HORA : 16:26.04

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
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	1020	SEGURIDAD CBOS. EDGAR MENDOZA PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMEDIATA PARA OPERATIVO DE PROTECCION A LA SRA. MINISTRA EN ACTIVIDADES	145.32	0.00	145.32	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
0602557266	MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN	1021	SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMEDIATA PARA OPERATIVO DE PROTECCION A LA SRA. MINISTRA EN ACTIVIDADES CUMPLI	140.07	0.00	140.07	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	1022	SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA, TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA	326.98	0.00	326.98	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	1023	SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA, TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA	325.90	0.00	325.90	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1717362097	BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.	1024	DESPACHO MINISTERIAL CAPT. SOLEDAD BENALCAZAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA A LA PARADA MILITAR DE ESA CIUDAD	30.04	0.00	30.04	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1705137311	LANAS VITERI FERNANDO JAVIER	1025	DESPACHO MINISTERIAL TCRN. FERNANDO LANAS PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA A LA PARADA MILITAR DE ESA CIUDAD	100.00	0.00	100.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1709984908	CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO	1026	BIENES ESTRATEGICOS SP. CARLOS CERDA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION DE AVANCES DE SINIESTRO DEL AVION CASA AN-204 CON ASEGURADORA DEL SUR Y DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL	25.47	0.00	25.47	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	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
1717601833	CORDOVA BEDON DENNISE ALEJANDRA	1027	BIENES ESTRATEGICOS SP. DENICE CORDOVA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION DE AVANCES DE SINIESTRO DEL AVION CASA AN-204 CON ASEGURADORA DEL SUR Y DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL.	18.54	0.00	18.54	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
0401191093	VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO	1028	BIENES ESTRATEGICOS VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA A FIN DE DICTAR CONFERENCIAS ACERCA DE LA POLIZA DE CASCO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA AEREOAVES DE FF.AA.	120.00	0.00	120.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1709984908	CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO	1029	BIENES ESTRATEGICOS CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA A FIN DE DICTAR CONFERENCIAS ACERCA DE LA POLIZA DE CASCO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA AEREOAVES DE FF.AA.	125.64	0.00	125.64	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1704561396	PEREZ VACA EVA ARGENTINA	1030	BIENES ESTRATEGICOS EVA PEREZ UN DIA DE VIATICOS DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MACHALA A FIN DE REALIZAR TRAMITES NOTARIALES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PASAJE REUNION DIRECTOR COLEGIO MANUEL ENCALADA	170.76	0.00	170.76	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1031	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN GARANTIA REALIZADO EL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURAS 010566-010567-010572-010571-010573-010574-010582-010583	387.66	0.00	387.66	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1716073869	TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO	1032	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL ATORRES PAREDES DENNIS ALFONSO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA RELIZAR COBERTURA Y APOYO DEL ACTO POR LA CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DE ELOY ALFARO	25.30	0.00	25.30	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1710788538	GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA	1033	DIRECCION DE DESARROLLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 FEBRERO Y DEL 6 AL 7 DE FEBRERO VALIDACION DEL ESTATUTO DEL INAE	218.57	0.00	218.57	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1034	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS CHEVROLET CON GARANTIA REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 90533-90532-90531-90530-84078-84079-90529-90528-90527-905228-90524-90521-90521-90520-90523-90522	1,172.78	140.73	1,295.56	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	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	1035	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PREVIA LA VISITA AL PERSONAL MILITAR INAGURACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD SINAI	40.00	0.00	40.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	1036	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PREVIA LA VISITA AL PERSONAL MILITAR INAGURACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD SINAI	20.03	0.00	20.03	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
0602364101001	MAYORGA PEREZ JUAN PABLO	1037	MAYORGA PEREZ JUAN PABLO CONTRATACION DE OBRA CIVIL PARA LA UNIDAD DE BIENES Y BODEGA DEL MIDENA FCTURA 001-001-000000305	3,009.50	361.14	3,057.65	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0602364101001	MAYORGA PEREZ JUAN PABLO	1038	MAYORGA PEREZ JUAN PABLO CONTRATACION DE OBRA CIVIL PARA LA UNIDAD DE BIENES Y BODEGA DEL MIDENA FCTURA 001-001-000000305	361.14	0.00	361.14	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1714343660001	VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH	1039	VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH ELABORACION DE PLACAS DE VINIL PARA SEÑALIZACION FACTURA S 002-001-000000115	367.20	44.06	394.37	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1714343660001	VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH	1040	VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH ELABORACION DE PLACAS DE VINIL PARA SEÑALIZACION FACTURA S 002-001-000000115	44.06	0.00	44.06	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1717628000001	MENA VELEZ KARINA PAOLA	1041	MENA VELEZ KARINA PAOLA ADQUISICION DE OCHO SWITCH D LINK DE 8 PUERTOS FACTURA 001-001-00000412	520.00	62.40	558.48	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1717628000001	MENA VELEZ KARINA PAOLA	1042	MENA VELEZ KARINA PAOLA ADQUISICION DE OCHO SWITCH D LINK DE 8 PUERTOS FACTURA 001-001-00000412	62.40	0.00	62.40	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1703853240	MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR	1043	SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP. WILLIAM MOYA PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-PUTUMAYO Y COCA EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTO DE VIVIENDA EN STA. CECILIA EN EL FUERTE MILITAR NAPO COCA Y BS-55 PUTUMAYO	104.61	0.00	104.61	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1705104162	QUISHPE JORGE ANIBAL	1044	COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA CONDUCTOR AL PERSONAL AL DESFILE CIVICO MILITAR	154.05	0.00	154.05	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
1707666507	RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA GAB	1045	COMUNICACION SOCIAL RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA GABRIELA DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR	82.16	0.00	82.16	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	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
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	1046	COMUNICACION SOCIAL MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR	205.40	0.00	205.40	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
0401149323001	CADENA PUEDMAG MARIA ALEXANDRA	1047	CADENA PUEDMAG MARIA ALEXANDRA ADQUISICION DE CUATRO BATERIAS PARA CELULAR BLACKBERRY FACTURA S 001-001-000000179	178.57	21.43	191.78	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
0401149323001	CADENA PUEDMAG MARIA ALEXANDRA	1048	CADENA PUEDMAG MARIA ALEXANDRA ADQUISICION DE CUATRO BATERIAS PARA CELULAR BLACKBERRY FACTURA S 001-001-000000179	21.43	0.00	21.43	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	1049	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE ADQUISICIÓN DE 04 COLONIAS DE UN LITRO Y 14 FRASCOS DE 250cc DE AFTER SHAVE FACTURA 002-001-0001975	157.76	18.93	169.43	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	1050	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE ADQUISICIÓN DE 04 COLONIAS DE UN LITRO Y 14 FRASCOS DE 250cc DE AFTER SHAVE FACTURA 002-001-0001975	18.93	0.00	18.93	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	1051	[P:02 T:NO A:2014] PAGO PROPORCIONAL DÍAS TRABAJADOS EN FEBRERO 2014 PERSONAL A CONTRATO LOSEP BARROS,LOPEZ,SANCHEZ,MORA,ULLAURI, SUAREZ DIFERENCIA	3,726.77	0.00	2,578.05	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014	1
1716073869	TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO	1052	COMUNICACION SOCIAL TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR	100.97	0.00	100.97	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
1103663363	IRIGOYEN CURAY EDWIN DANIEL	1053	COMUNICACION SOCIAL IRIGOYEN CURAY EDWIN DANIEL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR	200.00	0.00	200.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
1001840147	QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS	1054	COMUNICACION SOCIAL QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN CARLOS DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR	80.00	0.00	80.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
1706557251	QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER	1055	COMUNICACION SOCIAL QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR	250.00	0.00	250.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
1710808542001	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL	1056	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL REALIZACION DEL EVENTO TALLER DE DESMINADO HUMANITARIO FACTURA 001-001-000000002	1,188.00	129.60	1,205.28	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	1057	COMUNICACION SOCIAL GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR	254.13	0.00	254.13	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	7
1710808542001	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL	1058	ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL REALIZACION DEL EVENTO TALLER DE DESMINADO HUMANITARIO FACTURA 001-001-000000002	129.60	0.00	129.60	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				



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
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1059	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS CHEVROLET CON GARANTIA REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 90533-90532-90531-90530-84078-84079-90529-90528-90527-905228-90524-90521-90521-90520-90523-90522	140.73	0.00	140.73	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	1060	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS ADQUISICIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA 001-001-000009581	6,860.00	823.20	7,367.64	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014				
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	1061	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS ADQUISICIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA 001-001-000009581	823.20	0.00	823.20	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1791256115001	OTECEL S.A.	1062	OTECEL S.A. PLAN MOVITALK PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRADEL PERIODO DEL 12 DE ENERO 2014 AL 11 DE FEBERO 2014 FACTURA 001-0190-019114008	274.93	32.99	302.42	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1791256115001	OTECEL S.A.	1063	OTECEL S.A. PLAN MOVITALK PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRADEL PERIODO DEL 12 DE ENERO 2014 AL 11 DE FEBERO 2014 FACTURA 001-0190-019114008	32.99	0.00	32.99	N	27/02/2014	27/02/2014	06/03/2014	7	06/03/2014				
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	1064	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL DE REESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL DEL PROCESO DE ADQUISICION CON LA CIA SERCASA FACTURA 002-005-000011171	544.50	65.34	604.39	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	1065	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL DE REESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL DEL PROCESO DE ADQUISICION CON LA CIA SERCASA FACTURA 002-005-000011171	65.34	0.00	65.34	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014				
1702357706	SANDOVAL HERRERA GALO ERNESTO	1066	SANDOVAL HERRERA GALO ERNESTO REPOSICION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICUIO	5.00	0.00	5.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1000672772	CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO	1067	CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES TRASLADO DE FUNCIONARIOS A COMISION A ATUNTAQUI	5.20	0.00	5.20	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014				
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	1068	MORENO RUIZ MARCO VINICIO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIO EN COMISION DE SERVICIO A LA PARROQUIA DE HUIGRA	36.00	0.00	36.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1710333269	BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR	1069	BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR REPOSICION GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	34.00	0.00	34.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1

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



PAGINA : 124 DE 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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
1706447560001	AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO	1070	AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO PAGO CONSULTORIA PARA LA REVISION INTEGRAL Y PROPUESTA DE REFORMA DE LA NORMATIVA EXISTENTE Y DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS Y SERVICIOS CONEXOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA NACIONAL factura s 001-001-000001176	34,496.00	0.00	34,496.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
1703444073001	CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO	1071	CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO ADQUISICION DE UNA OFRENDA CON CABALLETA Y ESCUDO Y BANDERA DEL MINISTERIUO DE DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-000020691	224.00	0.00	224.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0					
0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	1072	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. ADQUISICION DE UN EQUIPO CENTRAL DE TELEFONIA IP PARA LAS OFICINAS DEL ECU 911 EN LA CIUDAD DE GYUAYQUIL FACTURA S002-001-000057977	4,500.00	540.00	4,995.00	N	27/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014				
0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	1073	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. ADQUISICION DE UN EQUIPO CENTRAL DE TELEFONIA IP PARA LAS OFICINAS DEL ECU 911 EN LA CIUDAD DE GYUAYQUIL FACTURA S002-001-000057977	540.00	0.00	540.00	N	27/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	1	28/02/2014				
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	1074	[P:02 T:HE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS DIC-2013 BARROS VERONICA Y SANCHEZ ROSA	456.41	0.00	456.41	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	1
1703444073001	CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO	1075	CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO ADQUISICION DE UNA OFRENDA CON CABALLETA Y ESCUDO Y BANDERA DEL MINISTERIUO DE DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-000020691	200.00	24.00	203.20	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
1703444073001	CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO	1076	CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO ADQUISICION DE UNA OFRENDA CON CABALLETA Y ESCUDO Y BANDERA DEL MINISTERIUO DE DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-000020691	24.00	0.00	24.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				
1706447560001	AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO	1077	AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO PAGO CONSULTORIA PARA LA REVISION INTEGRAL Y PROPUESTA DE REFORMA DE LA NORMATIVA EXISTENTE Y DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS Y SERVICIOS CONEXOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA NACIONAL factura s 001-001-000001176	30,800.00	3,696.00	27,720.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
1706447560001	AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO	1078	AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO PAGO CONSULTORIA PARA LA REVISION INTEGRAL Y PROPUESTA DE REFORMA DE LA NORMATIVA EXISTENTE Y DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS Y SERVICIOS CONEXOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA NACIONAL factura s 001-001-000001176	3,696.00	0.00	3,696.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				



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
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1079	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO MEDIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 FACTURAS 2001-001-000021951 S 001-001-000031831	2,200.00	264.00	2,235.20	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
1706356613001	PILICITA ALDAS LUIS GONZALO	1080	PILICITA ALDAS LUIS GONZALO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA GRUA DE LA POLICIA MILITAR MINISTERIAL FACTURA 001-001-000002361	580.00	69.60	589.28	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
1706356613001	PILICITA ALDAS LUIS GONZALO	1081	PILICITA ALDAS LUIS GONZALO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA GRUA DE LA POLICIA MILITAR MINISTERIAL FACTURA 001-001-000002361	69.60	0.00	69.60	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1082	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO MEDIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 FACTURAS 2001-001-000021951 S 001-001-000031831	264.00	0.00	264.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1083	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PRIMA DE SEGURO DE EQUIPO PORTATIL (CELULAR) CON LA VIGENCIA DE 53 DIAS FACTURA 002-005-000059667	18.00	0.00	18.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0911922128	MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC	1084	MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014	850.00	0.00	850.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	1085	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014	765.00	0.00	765.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	1086	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014	850.00	0.00	850.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1716157217	MOROCHO CHACON ALEX RENATO	1087	MOROCHO CHACON ALEX RENATO GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014	595.00	0.00	595.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0910655216	BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO	1088	BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014	138.83	0.00	138.83	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1803215464	JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO	1089	JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014	765.00	0.00	765.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1090	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PRIMA DE SEGURO DE EQUIPO PORTATIL (CELULAR) CON LA VIGENCIA DE 53 DIAS FACTURA 002-005-000059667	16.07	1.93	17.98	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1091	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PRIMA DE SEGURO DE EQUIPO PORTATIL (CELULAR) CON LA VIGENCIA DE 53 DIAS FACTURA 002-005-000059667	1.93	0.00	1.93	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				

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



PAGINA : 126 DE 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	1092	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA INICIO DE EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICION, REGISTRO DE COMBUSTIBLES CON LA CIA SERCASA EN LA BRIGADA DE AVIACION DEL EJERCITO NO 15 FACTURA 002-005-000010915 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014	34.85	0.00	34.85	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014				
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	1093	[P:02 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO DIFERENCIA SUELDO POR CAMBIO DE DIRECTORA A ASESORA EN FEBRERO 2014 SUAREZ PACHECO ANGELITA	261.08	0.00	210.09	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	1094	[P:02 T:SE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES DICIEMBRE 2013- ENERO Y FEBRERO 2014	5,279.13	0.00	4,268.06	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
0101149557	MORA CASTRO DIEGO EFRAIN	1095	MORA CASTRO DIEGO EFRAIN PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 ENERO Y FEBRERO 2014	1,430.40	0.00	1,430.40	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1707979280	RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO	1096	PAGO GASTOS DE RESIDENCIA DR ANTONIO RAMIREZ	218.00	0.00	218.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0					
1803215464	JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO	1097	JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014	765.00	0.00	765.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
0910655216	BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO	1098	BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE 07 FEBRERO-2014	138.83	0.00	138.83	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
1716157217	MOROCHO CHACON ALEX RENATO	1099	MOROCHO CHACON ALEX RENATO GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014	595.00	0.00	595.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	1100	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014	850.00	0.00	850.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	1101	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014	765.00	0.00	765.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
0911922128	MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC	1102	MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014	850.00	0.00	850.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
1707979280	RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO	1103	PAGO GASTOS DE RESIDENCIA DR ANTONIO RAMIREZ segun liquidacion hasta 15 febrero 2014	218.00	0.00	218.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
0101149557	MORA CASTRO DIEGO EFRAIN	1104	MORA CASTRO DIEGO EFRAIN PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR LIQUIDACION LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 ENERO Y 13 FEBRERO 2014	1,430.40	0.00	1,430.40	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	1106	[P:01 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO RETROACTIVO DE FONDOS DE RESERVA DE PROCEL Y JATIVA	2,225.16	0.00	2,225.16	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	06/03/2014	1	06/03/2014	1

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



PAGINA : 127 DE 128
FECHA : 06/03/2014
HORA : 16:26.04

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
1710088897	GONZALEZ TORRES LUISA SOLEDAD	1107	AUDITORIA INTERNA SP. SOLEDAD GONZALEZ PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA FASE DE TRABAJO POR EXAMEN ESPECIAL	339.37	0.00	339.37	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	1	06/03/2014				
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	1108	AUDITORIA INTERNA SP. JENNY ROBALINO PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SALINAS DEL 03 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR EJECUCION DE TRABAJOS EN LA MARINA MERCANTE, COMANDO DE GUARDACOSTAS Y EJECUCION DE LECTURA EN LA ESUNA	711.72	0.00	711.72	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	1	06/03/2014				
1715623649	GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA	1109	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 03 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE PALICAR PROGRAMAS DE AUDITORIA, ANALIZAR MUESTRAS Y DETERMINAR HALLAZGOS EN EXAMEN ESPECIAL	679.85	0.00	679.85	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	1	06/03/2014				
0500722301	GARZON LOPEZ SUSANA	1110	AUDITORIA INTERNA SP. SUSANA GARZON PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SALINAS DEL 03 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL Y LECTURA EN EL BAE SNAGAY, MARAÑON Y EN LA ESUNA	707.92	0.00	707.92	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	1	06/03/2014				
0601884109	MORENO ROBALINO ANGEL RAFAEL	1111	AUDITORIA INTERNA SP. RAFAEL MORENO PAGO DE 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 15 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL EN LA EMPRESA ENVIROCOP S.A.	702.54	0.00	702.54	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	1	06/03/2014				
0400477923	BURBANO MAFLA CRUZ ELENA	1112	AUDITORIA INTERNA SP. CRUZ BURBANO PAGO 10 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ANALIZAR DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL EXAMANE ESPECIAL A LA BI-13 PICHINCHA	144.17	0.00	144.17	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	1	06/03/2014				
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	1114	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A REUNIONES TECNICAS DE LA SECRETARIA TECNICA DEL MAR PARA LA REALIZACION DEL CRUCERO DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS BATIMETRICOS	150.00	0.00	150.00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1709122368	MURILLO CARRILLO GUSTAVO	1115	Liquidación anticipo de viáticos por comisión de servicios cumplida en Suiza del 07 al 14-dic-2013. Ternl. Gustavo Murillo.	1,831.50	0.00	1,831.50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014				



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
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1116	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 516	-229.34	0.00	-229.34	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014				
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	1118	[P:02 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS SUBROGACIONES Y HORAS EXTRAS DE CODIGO	896.24	0.00	792.99	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014				
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	1120	[P:02 T:SE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGO DEL MES DE FEBRERO A PONCE CARLA	1,243.43	0.00	1,005.29	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014				
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	1121	SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA, TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA	-326.98	0.00	-326.98	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1122	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 516	171.34	0.00	171.34	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014				
1706773189	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO	1123	GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A REUNIONES TECNICAS DE LA SECRETARIA TECNICA DEL MAR PARA LA REALIZACION DEL CRUCERO DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS BATIMETRICOS	150.00	0.00	150.00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	1124	SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA, TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA	-325.90	0.00	-325.90	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	1125	SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA, TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA	316.98	0.00	316.98	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	1127	SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA, TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA	315.90	0.00	315.90	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0					