



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
<b>ENTIDAD 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>																
<b>9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL</b>																
0401098447	POZO LUIS	3912	COORD BIENES ESTRATEG. LUIS POZO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA VERIFICACION DEL PREDIO REMOLINOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO MORONA	360.00	0.00	360.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1711078525	ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA	3913	GABINETE MINISTERIAL ALCÍVAR TERÁN SONIA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE CIBERDEFENSA Y TALLER DEL GRUPO DE TRABAJO CIBERDEFENSA DEL CDS UNASUR	1,015.65	0.00	1,015.65	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	8
1001994605	FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE	3914	GABINETE MINISTERIAL FIOL MICHELLE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARTICIPAR EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 1H PLAN DE ACCION DEL CDS 2014 CONFERENCIA "LA DEFENSA Y LOS RECURSOS NATURALES"	1,015.65	0.00	1,015.65	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1710172014	TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO	3915	COORD ASESORIA JURIDICA S.P. ARTURO TINTIN TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION WASHINGTON - USA. ASISTIR A REUNION DE GRUPO DE EXPERTOS DE LA OEA PARA PREPARAR LA LEGISLACION MODELO PARA CIFTA	838.95	0.00	838.95	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	3916	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA JENNY ROBALINO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL REVISION EJECUCION PROCESO PRECONTRACTUAL Y EJECUCION DE BIENES EN LA BRIGADA 5 GUAYAS	132.69	0.00	132.69	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
1709537540	MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO	3917	COORD ASESORIA JURIDICA S.P. MEDRANA SANTIAGO UN DIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE GUAYAQUIL CASO ISSFA SEGUNDA AUDIENCIA	41.99	0.00	41.99	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1705568093	LARREA FLORES JAIME RAMIRO	3918		20.03	0.00	20.03	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908653975	GARCIA VALVERDE DAVID ABEL	3919	GABINETE MINISTERIAL RAMIRO LARREA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR AL CAMBIO DE MABN DO DEL COMANDANTE DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA EN EL ALA DE COMBATE N 21 DIRECC DE AUDITORIA INTERNA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (5-05-14 AL 9-95-14) Y DEL 12-05-14 AL 15-05-14) EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS DORMITORIOS BC-1 AGRUCOMGE	484.48	0.00	484.48	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	3920	COMUNICACION SOCIAL S.P. YADIRA MARTINEZ UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARLOS JULIO AROSEMENA PARTICIPACION CON UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN EL GABINETE ITINERANTE	81.70	0.00	81.70	S	01/07/2014			0			0		0
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	3921	COMUNICACION SOCIAL S.P. YADIRA MARTINEZ UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARLOS JULIO AROSEMENA PARTICIPACION CON UN STAND DE INFORMACION EN REPRESENTACION DEL MIDENA EN EL GABINETE ITINERANTE	81.70	0.00	81.70	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	3922	SUBSEC DESARROLLO GALO SANDOVAL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE DIRECTORIO EXTRAORDINARIO DE ASTINAVE	20.03	0.00	20.03	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1716630817	YANEZ MIRANDA MARIA JOSE	3923	COORD BIENES ESTRATEG MARIA YANEZ UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRAMITACION PARA OBTENER ESCRITURAS DEL PREDIO RIO 7 REQUERIMIENTO DE VALORES CATASTRALES DE LAS BASES EN GUAYAQUIL	105.02	0.00	105.02	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	3924	SEGURIDAD ROBERTO PAUCAR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA PREVIA VISITA SENORA MINISTRA	156.14	0.00	156.14	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	3925	SEGURIDAD SIXTO BARRAGAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA PREVIA VISITA SEÑORA MINISTRA	156.66	0.00	156.66	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
0200718302	SALTOS CHAVEZ FRANKLIN RENAN	3926	SUBS.PLANIFICACION RENAN SALTOS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO VISITA DE SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS RED DE AGUA POTABLE II ETAPA BS.55	84.83	0.00	84.83	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
0912138641	QUEVEDO BASTIDAS INTI KORY	3927	SUBSEC DESARROLLO QUEVEDO BASTIDAS INTI KORY DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION CON RESPONSABLES DE LA SALUD Y LEVANTAR INFORMACION Y SERVICIOS DEL HOSPITAL	80.01	0.00	80.01	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
0702543059	S.P. CACAO NARANJO LOURDES	3928	DIRECCION AUDITORIA INTERNA GUILLERMINA CACAO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL HOSPITAL Y PERSONAL RELACIONADO CON EL EXAMEN	385.72	0.00	385.72	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1705877296	ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA	3929	DESPACHO MINISTERIAL MARIA FERNANDA ESPINOZA DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DAR CUMPLIMIENTO DELEGACION PRESIDENCIAL CON SNGR Y REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA BASE AEREA DE TAURA	62.56	0.00	62.56	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	3930	DESPACHO MINISTERIAL IVETTE MACANCELA DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DAR CUMPLIMIENTO DELEGACION PRESIDENCIAL CON SNGR Y REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA BASE AEREA DE TAURA	68.03	0.00	68.03	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1717362097	BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.	3931	DESPACHO MINISTERIAL SOLEDAD BENALCAZAR DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SRA MINISTRA A DAR CUMPLIMIENTO DELEGACION PRESIDENCIAL CON SNGR Y REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA BASE AEREA DE TAURA	295.92	0.00	295.92	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1706557251	QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER	3932		100.00	0.00	100.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	3933	COMUNICACION SOCIAL PATRICIO QUELAL DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PERIODISTICAS DEL EVENTO INTERNACIONAL VELAS SUDAMERICANAS 2014	175.06	0.00	175.06	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	3934	COMUNICACION SOCIAL YADIRA MARTINEZ UN DIA DE VAITICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PERIODISTICAS DEL EVENTO INTERNACIONAL VELAS SUDAMERICANAS 2014	123.24	0.00	123.24	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	3935	COMUNICACION SOCIAL GUERRERO PAULA UN DIA DE VAITICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PERIODISTICAS DEL EVENTO INTERNACIONAL VELAS SUDAMERICANAS 2014	175.06	0.00	175.06	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
1715528913	MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA	3936	COMUNICACION SOCIAL YADIRA MARTINEZ UN DIA DE VAITICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PERIODISTICAS DEL EVENTO INTERNACIONAL VELAS SUDAMERICANAS 2014	123.24	0.00	123.24	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
1706557251	QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER	3937	COMUNICACION SOCIAL PATRICIO QUELAL DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PERIODISTICAS DEL EVENTO INTERNACIONAL VELAS SUDAMERICANAS 2014	100.00	0.00	100.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
1717362097	BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.	3938	DESPACHO MINISTERIAL SOLEDAD BENALCAZAR DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SRA MINISTRA A DAR CUMPLIMIENTO DELEGACION PRESIDENCIAL CON SNGR Y REALIZAR UNA VISISTA OFICIAL A LA BASE AEREA DE TAURA	295.92	0.00	295.92	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	3939		68.03	0.00	68.03	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0





INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707381958	DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO	3947	SUBS. APOYO AL DESARROLLO GALO SANDOVAL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE GABINETE DE TALENTO HUMANO DE LA PRESIDENCIA	250.00	0.00	250.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0502670797	CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL	3948	DIRECCION DERECHO HUMANOS DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO PARTICIPAR EN LA REUNION PROGRAMADA CON LOS REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA DE COMUNIDADES	40.00	0.00	40.00	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	8
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	3949	COORD ADM FINANC MIGUEL CHISAGUANO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MIDENA AL CONSEJO DE JUDICATURA DE CHIMBORAZO	20.03	0.00	20.03	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	2
1103858708	SIGCHA TORRES DENISSE GUADALUPE	3950	SUBS. APOYO AL DESARROLLO GALO SANDOVAL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE GABINETE DE TALENTO HUMANO DE LA PRESIDENCIA	23.07	0.00	23.07	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	2
1707381958	DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO	3951	BIENES ESTRATEGICOS DENISSE SIGCHA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPTENCION DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA DE PODER ESPECIAL OTORGADO POR EL ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO	250.00	0.00	250.00	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	6
1718755430	ACOSTA HARO JOSE LUIS	3952	DIRECCION DERECHO HUMANOS DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO PARTICIPAR EN LA REUNION PROGRAMADA CON LOS REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA DE COMUNIDADES	28.17	0.00	28.17	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	2
1711451557001	ESPIN ALARCON EDGAR BOLIVAR	3953	BIENES ESTRATEGICOS JOSE ACOSTA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA VERIFICAR LLEGADA DE COMPONENTES FALTANTES DE LOS TORPEDOS DEL CONTRATO CON WAS Y LA INSPECCION DE HANGARES Y LAS BODEGAS ALMACENAMIENTO REPUESTOS AVIONES C295M	30,000.75	3,600.09	18,000.45	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711451557001	ESPIN ALARCON EDGAR BOLIVAR	3953	ESPIN ALARCON EDGAR BOLIVAR PAGO FINAL CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DRE UN SISTEMA DE GESTION CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES CONTRATO No 0080 FACTURA S 001-001-0000015	30,000.75	3,600.09	18,000.45	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0		0
0922446992	ANDRADE MIRANDA INDIRA	3954	INDIRA ANDRADE SUBSECRETARIA DE APOYO AL DESARROLLO: TALLERESDE TRABAJO CON RESPONSABLES DEL AREA DE LOS HOSPITALES MILITARES DE ESMERALDAS Y MANTA	(153.15)	0.00	(153.15)	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
0604142299	FALCONI PAREDES MARIA GABRIELA	3955	MARIA FALCONI ( SUBSECRETARIA GABINETE MINISTERIAL) AVANZADA PREPARATORIA PARA TALLER INFORMATIVO MAYO 2014 EN GUAYAQUIL EN LA BASE NAVAL NORTE	(239.96)	0.00	(239.96)	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3956	ESPIN ALARCON EDGAR BOLIVAR PAGO FINAL CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES CONTRATO NRO. 0080 FACTURA NRO. 001-001-000015	3,600.09	0.00	3,600.09	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014		0		0
0922446992	ANDRADE MIRANDA INDIRA	3957	INDIRA ANDRADE SUBSECRETARIA DE APOYO AL DESARROLLO: UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A ESMERALDAS TALLERES DE TRABAJO CON RESPONSABLES DEL AREA DE LOS HOSPITALES MILITARES DE ESMERALDAS Y MANTA	143.15	0.00	143.15	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
0922446992	ANDRADE MIRANDA INDIRA	3958	INDIRA ANDRADE SUBSECRETARIA DE APOYO AL DESARROLLO: TALLERESDE TRABAJO CON RESPONSABLES DEL AREA DE LOS HOSPITALES MILITARES DE ESMERALDAS Y MANTA	(153.15)	0.00	(153.15)	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
0604142299	FALCONI PAREDES MARIA GABRIELA	3959	MARIA FALCONI ( SUBSECRETARIA GABINETE MINISTERIAL) DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL PREPARATORIA PARA TALLER INFORMATIVO MAYO 2014 EN GUAYAQUIL EN LA BASE NAVAL NORTE	231.96	0.00	231.96	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
0604142299	FALCONI PAREDES MARIA GABRIELA	3960	MARIA FALCONI ( SUBSECRETARIA GABINETE MINISTERIAL) DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL PREPARATORIA PARA TALLER INFORMATIVO MAYO 2014 EN GUAYAQUIL EN LA BASE NAVAL NORTE	(239.96)	0.00	(239.96)	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0922446992	ANDRADE MIRANDA INDIRA	3961	MARIA FALCONI ( SUBSECRETARIA GABINETE MINISTERIAL) AVANZADA PREPARATORIA PARA TALLER INFORMATIVO MAYO 2014 EN GUAYAQUIL EN LA BASE NAVAL NORTE INDIRA ANDRADE SUBSECRETARIA DE APOYO AL DESARROLLO; UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A ESMERALDAS TALLERES DE TRABAJO CON RESPONSABLES DEL AREA DE LOS HOSPITALES MILITARES DE ESMERALDAS Y MANTA	143.15	0.00	143.15	S	02/07/2014			0			0		0
0604142299	FALCONI PAREDES MARIA GABRIELA	3962	MARIA FALCONI ( SUBSECRETARIA GABINETE MINISTERIAL) DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL PREPARATORIA PARA TALLER INFORMATIVO MAYO 2014 EN GUAYAQUIL EN LA BASE NAVAL NORTE	231.96	0.00	231.96	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	2
0100733096001	DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO	3963	DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO CONTRRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA PARA CONSERVACION DEL INMUEBLE PATRIMONIAL PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO FACTURA 001.001.0001366	101,177.49	0.00	101,177.49	N	03/07/2014	03/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3964	[P.06 T.AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL CANCELACION DE PLANILLA DE EXTENSION MEDICA DE CONYUGES POR JUNIO 2014 CEDEÑO VERA BARTOLO FRANCISCO Y GARCIA VALVERDE DAVID ABEL	82.67	0.00	0.01	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	0
1705021739	YANEZ RISUEÑO GEORGINA MARLENE	3965	DIREC.AUDITORIA INTERNA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE VOZ ENTRE DIRBIE Y MC SYSTEM	20.03	0.00	20.03	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	4
1717362097	BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.	3966	DESPACHO MINISTERIAL BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A. PARA COMISION AL EXTERIOR CARACAS VENEZUELA ASISTIR AL II ECUENTRO DE LIDERESAS DE DEFENSA	339.15	0.00	339.15	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
1706299151	ALAVA FREIRE MONICA DEL ROCIO	3967	DESPACHO MINISTERIAL ALAVA FREIRE MONICA DEL ROCIO PARA COMISION AL EXTERIOR CARACAS VENEZUELA ASISTIR AL II ECUENTRO DE LIDERESAS DE DEFENSA	615.13	0.00	615.13	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0





EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0916431018	ALBUJA ESPINOSA PATRICIA MARIBEL	3968	DESPACHO MINISTERIAL ALBUJA ESPINOSA PATRICIA MARIBEL PARA COMISION AL EXTERIOR CARACAS VENEZUELA PERSONAL QUE ASISTIR AL II ECUEENTRO DE LIDERESAS DE DEFENSA	615.13	0.00	615.13	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
1712130507	MALDONADO VILLACIS CESAR AUGUS	3969	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO PARTICIPAR CON OBSERVADOR EN LA BAJA DE BIENES	149.62	0.00	149.62	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
1719083816	ANGELITA SUAREZ PACHECO	3970	COORDINACION ASESORIA JURIDICA UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON EL DELEGADO DEL COBNSSEJO DE JUDICATURA GUAYAS EN LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	31.08	0.00	31.08	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
1715003651	CARLA ELIZABETH HARO GUERRA	3971	SUBSEC APOYO DESARROLLO CARLA HARO UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARTICIPAR EN EL TALLER BINCIONAL ECUADOR COLOMBIA	40.42	0.00	40.42	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
1308137403	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO	3972	COORD ADM FINANCIERA JONNY VALENCIA UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE URCUQUI TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MIDENA A FIN QUE REALICEN AUDIENCIA CON EL DELGADO PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA ADJUDICATURA	40.00	0.00	40.00	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
0801667494	SALVADOR VEGA SAMUEL WILFRIDO	3973	COORD ADM FINANCIERA SAMUEL SALVADOR UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MIDENA A FIN DE CUMPLIR AGENDA DE VISITA DE OBRAS EN ELO CUERPO DE INGENIEROS	45.20	0.00	45.20	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
0801667494	SALVADOR VEGA SAMUEL WILFRIDO	3974	COORD ADM FINANCIERA SAMUEL SALVADOR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE LA CIUDAD DE PUYO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MIDENA A FIN DE CUMPLIR AGENDA DE VISITA DE PREDIOS DE LA 17 BS PAZTAZA	129.00	0.00	129.00	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	3975	[P:06 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO DE SUELDO DE JUNIO 2014 A LOPEZ MARIA	2,791.69	0.00	2,217.13	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	0
1717362097	BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.	3976		339.15	0.00	339.15	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706299151	ALAVA FREIRE MONICA DEL ROCIO	3977	DESPACHO MINISTERIAL BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A. PARA COMISION AL EXTERIOR CARACAS VENEZUELA ASISTIR AL II ECUENTRO DE LIDERESAS DE DEFENSA	615.13	0.00	615.13	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	4
0916431018	ALBUJA ESPINOSA PATRICIA MARIBEL	3978	DESPACHO MINISTERIAL ALAVA FREIRE MONICA DEL ROCIO PARA COMISION AL EXTERIOR CARACAS VENEZUELA ASISTIR AL II ECUENTRO DE LIDERESAS DE DEFENSA	615.13	0.00	615.13	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	4
1712130507	MALDONADO VILLACIS CESAR AUGUS	3979	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SAN LORENZO PARTICIPAR CON OBSERVADOR EN LA BAJA DE BIENES	149.62	0.00	149.62	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	4
1719083816	ANGELITA SUAREZ PACHECO	3980	COORDINACION ASESORIA JURIDICA UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON EL DELEGADO DEL COBONSEJO DE JUDICATURA GUAYAS EN LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	31.08	0.00	31.08	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	4
1715003651	CARLA ELIZABETH HARO GUERRA	3981	SUBSEC APOYO DESARROLLO CARLA HARO UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARTICIPAR EN EL TALLER BINCIONAL ECUADOR COLOMBIA	40.42	0.00	40.42	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	4
1308137403	VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO	3982	COORD ADM FINANCIERA JONNY VALENCIA UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE URCUQUI TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MIDENA A FIN QUE REALICEN AUDIENCIA CON EL DELGADO PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA ADJUDICATURA	40.00	0.00	40.00	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	4
0801667494	SALVADOR VEGA SAMUEL WILFRIDO	3983	COORD ADM FINANCIERA SAMUEL SALVADOR UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MIDENA A FIN DE CUMPLIR AGENDA DE VISITA DE OBRAS EN ELO CUERPO DE INGENIEROS	45.20	0.00	45.20	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	4
0801667494	SALVADOR VEGA SAMUEL WILFRIDO	3984	COORD ADM FINANCIERA SAMUEL SALVADOR UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MIDENA A FIN DE CUMPLIR AGENDA DE VISITA DE OBRAS EN ELO CUERPO DE INGENIEROS	129.00	0.00	129.00	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	3985	COORD ADM FINANCIERA SAMUEL SALVADOR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE PUYO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MIDENA A FIN DE CUMPLIR AGENDA DE VISITA DE PREDIOS DE LA 17 BS PAZTAZA	20.03	0.00	20.03	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1711399913	MARCO HERNANDEZ	3986	SUBSEC.DE DESARROLLO SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LOA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO EN EL ALA DE COMBATE N II TARURA	215.67	0.00	215.67	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	3987	COORD DE BIENES ESTRATEGICOS MARCO HERNANDEZ TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA PROCESO DE LEGALIZACION DE PREDIOS TRANSFERERIDOS A DIFERENTES INSTITUCIONES GESTIONES PROCESO DE CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE LOJA	20.03	0.00	20.03	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1707383335	SILVA FERNANDO	3988	VICEMINISTERIO CARLOS LARREA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA INSPECCION FISICA DE AERONAVES QUE HAN SIDO UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE NARCOTRAFICO	50.00	0.00	50.00	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1104224983	JAUURA REMACHE EFREN GUSTAVO	3989	VICEMINISTERIO FERNANDO SILVA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA INSPECCION FISICA DE AERONAVES QUE HAN SIDO UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE NARCOTRAFICO	20.03	0.00	20.03	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1103692297	MORA NAULA WITTMER GONZALO	3990	VICEMINISTERIO JAUURA EFREN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGURIDAS SR VICEMINSTRO EN INSPECCION FISICA DE AERONAVES QUE HAN SIDO UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE NARCOTRAFICO	20.03	0.00	20.03	N	04/07/2014	04/07/2014	08/07/2014	4			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0922446992	ANDRADE MIRANDA INDIRA	3991	VICEMINISTERIO MORA WITMER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGURIDAS SR VICEMINSTRO EN INSPECCION FISICA DE AERONAVES QUE HAN SIDO UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE NARCOTRAFICO	(143.15)	0.00	(143.15)	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
0922446992	ANDRADE MIRANDA INDIRA	3992	INDIRA ANDRADE SUBSECRETARIA DE APOYO AL DESARROLLO: UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A ESMERALDAS TALLERES DE TRABAJO CON RESPONSABLES DEL AREA DE LOS HOSPITALES MILITARES DE ESMERALDAS Y MANTA	133.24	0.00	133.24	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
0922446992	ANDRADE MIRANDA INDIRA	3993	ANDRADE MIRANDA INDIRA	133.24	0.00	133.24	S	04/07/2014			0			0		0
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	3994	VICEMINISTERIO CARLOS LARREA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA CEREMONIA CIVICO MILITAR POR CONMEMORARSE 119 AÑOS DE LA REVOLUCION ALFARISTA	20.03	0.00	20.03	N	04/07/2014	04/07/2014	08/07/2014	4			0		0
1707383335	SILVA FERNANDO	3995	VICEMINISTERIO SILVA FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA CEREMONIA CIVICO MILITAR POR CONMEMORARSE 119 AÑOS DE LA REVOLUCION ALFARISTA	50.00	0.00	50.00	N	04/07/2014	04/07/2014	08/07/2014	4			0		0
1104224983	Jaura Remache Efrén Gustavo	3996	VICEMINISTERIO JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO AL REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA CEREMONIA CIVICO MILITAR POR CONMEMORARSE 119 AÑOS DE LA REVOLUCION ALFARISTA	20.03	0.00	20.03	N	04/07/2014	04/07/2014	08/07/2014	4			0		0
1709064453	Llerena Acevedo Luis Oswaldo	3997	VICEMINISTERIO LUIS LLENERA GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO AL REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA CEREMONIA CIVICO MILITAR POR CONMEMORARSE 119 AÑOS DE LA REVOLUCION ALFARISTA	20.03	0.00	20.03	N	04/07/2014	04/07/2014	08/07/2014	4			0		0
0401115324	RODRIGUEZ NELSON	3998	VICEMINISTERIO LUIS LLENERA GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO AL REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA CEREMONIA CIVICO MILITAR POR CONMEMORARSE 119 AÑOS DE LA REVOLUCION ALFARISTA	20.03	0.00	20.03	N	04/07/2014	04/07/2014	08/07/2014	4			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713781282	MOREJON BARRAGAN MARCELO	3999	VICEMINISTERIO NELSON RODRIGUEZ GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO AL REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA CEREMONIA CIVICO MILITAR POR CONMEMORARSE 119 AÑOS DE LA REVOLUCION ALFARISTA	20.03	0.00	20.03	N	04/07/2014	04/07/2014	08/07/2014	4			0		0
1711399913	MARCO HERNANDEZ	4000	COORD DE BIENES ESTRATEGICOS MARCO HERNANDEZ TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA PROCESO DE LEGALIZACION DE PREDIOS TRANSFERIDOS A DIFERENTES INSTITUCIONES GESTIONES PROCESO DE CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE LOJA	215.67	0.00	215.67	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	4
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	4001	SUBSEC.DE DESARROLLO SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LOA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO EN EL ALA DE COMBATE N 11 TARURA	20.03	0.00	20.03	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	4
0922446992	ANDRADE MIRANDA INDIRA	4002	Comisión a la ciudad de Esmeraldas un día de viatico y una de subsistencia del 28 al 29 de Mayo del 2014 para realizar talleres de trabajo con responsables del área de los Hospitales Militares de Esmeraldas y Manta.	133.24	0.00	133.24	N	04/07/2014	04/07/2014	07/07/2014	2	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	4
0100733096001	DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO	4003	DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA PARA CONSERVACION DEL INMUEBLE PATRIMONIAL PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO FACTURA 001.001.0001366	101,177.49	12,141.30	53,490.00	S	04/07/2014			0			0		0
1792324483001	SECRETARIA GENERAL DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS UNASUR	4004	SECRETARIA GENERAL DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS UNASUR CONTRIBUCION DEL ECUADOR A LA UNASUR CORRESPONDIENTE AL MIDENA AÑO 2014 SEGUN MEMO MREMH-DNU-2014-0738 -M	75,607.56	0.00	75,607.56	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	08/07/2014	4	08/07/2014	4
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4005	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 186 No Entrada: 882	72.00	0.00	72.00	S	04/07/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	4006	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA INGRESO DE IMPLEMENTOS DE PELUQUERIA FACTURA N° S004-003-000001641 Y S004-003-000001645	615.07	73.81	682.73	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	2
1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	4007	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.: INGRESO DE IMPLEMENTO PARA PELUQUERIA FACTURAS N° S004-003-000001637 Y S004-003-000001644	1,402.23	168.27	1,556.47	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	2
0100733096001	DONOSO JARAMILLO CESAR AGUSTO	4008	DONOSO JARAMILLO CESAR AGUSTO CONTRRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA PARA CONSERVACION DEL INMUEBLE PATRIMONIAL PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO FACTURA 001.001.0001366	(101,177.49)	0.00	(101,177.49)	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
0100733096001	DONOSO JARAMILLO CESAR AGUSTO	4009	DONOSO JARAMILLO CESAR CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA CONSERVACION DEL INMUEBLE PATRIMONIAL PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO FACTURA 001-001-0001366 CONTRATO INICIAL 023)	101,177.49	0.00	101,177.49	S	07/07/2014			0			0		0
0100733096001	DONOSO JARAMILLO CESAR AGUSTO	4010	DONOSO JARAMILLO CESAR CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA CONSERVACION DEL INMUEBLE PATRIMONIAL PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO FACTURA 001-001-0001366 CONTRATO INICIAL 023)	101,177.49	0.00	101,177.49	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4011	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2015 FACTURAS 001-007-001943894/ 001-007-001943898/001-007-001943895	6,056.45	0.00	6,056.45	S	07/07/2014			0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	4012	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2014 FACTURAS 001-001-005804511/ 001-001-005874305	78.92	0.00	78.92	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4013	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2014 FACTURAS 001-007-001943894/ 001-007-001943898/001-007-001943895	6,056.45	0.00	6,056.45	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
0100733096001	DONOSO JARAMILLO CESAR AGUSTO	4014		101,177.49	12,141.30	53,490.00	N	07/07/2014	08/07/2014	18/07/2014	10	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	16



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100733096001	DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO	4014	DON OSO JARAMILLO CESAR CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA CONSERVACION DEL INMUEBLE PATRIMONIAL PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO FACTURA 001-001-0001366 CONTRATO INICIAL 023)	101,177.49	12,141.30	53,490.00	N	07/07/2014	08/07/2014	18/07/2014	10	23/07/2014	24/07/2014	0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	4015	DONOSO JARAMILLO CESAR CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA CONSERVACION DEL INMUEBLE PATRIMONIAL PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO FACTURA 001-001-0001366 CONTRATO INICIAL 023)	12,141.30	0.00	12,141.30	S	07/07/2014			0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2014 FACTURAS 001-007-001943894/001-007-001943898/001-007-001943895	6,056.45	0.00	6,056.45	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	2
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	4017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2014 FACTURAS 001-001-005804511/001-001-005874305	78.92	0.00	78.92	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	2
1709394785	GALLARDO GUILLEN MAURICIO XAVIER	4018	DIRECCION DERECHOS HUMANOS MAURICIO GALLARDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO PARTICIPAR EN LA II REUNION DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA BINACIONAL DE ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES CAMPESINAS	271.03	0.00	271.03	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
1706752472	SAMANIEGO CISNEROS NELSON EDUARDO	4019	COORD ADMINIST FINANCI UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ELABORACION DE LA PROPUESTA DE PUESTOS PARA GERENTES Y DIRECTORES DE LOS HOSPITALES DE FUERZAS ARMADAS	20.03	0.00	20.03	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	4020		190.40	0.00	190.40	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706752472	SAMANIEGO CISNEROS NELSON EDUARDO	4021	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH SERVICIO DE CATERING REUNION DE TRABAJO PROYECTO DE CREACION DEL CENTRO DE BIENES DE ESTRATEGICOS FACTURA 001 -001-000001961 COORD ADMINIST.FINANC UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ELABORACION DE LA PROPUESTA DE PUESTOS PARA GERENTES Y DIRECTORES DE LOS HOSPITALES DE FUERZAS ARMADAS	20.03	0.00	20.03	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	0
1709394785	GALLARDO GUILLEN MAURICIO XAVIER	4022	DIRECCION DERECHOS HUMANOS MAURICIO GALLARDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO PARTICIPAR EN LA II REUNION DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA BINACIONAL DE ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES CAMPESINAS	271.03	0.00	271.03	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO MAYO A JUNIO 2014 FACTURAS ADJUNTAS	4,101.40	0.00	4,101.40	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4024	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTEA LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS PERIODO 30-MAYO AL 30-JUNIO 2014 FACTURA 026-001-002208817	12.45	0.00	12.45	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
0908653975	GARCIA VALVERDE DAVID ABEL	4025	DIRECC DE AUDITORIA INTERNA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (5-05-14 AL 9-05-14) Y DEL 12-05-14 AL 15-05-14) EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS DORMITORIOS BC-1 AGRUCOMGE	(484.48)	0.00	(484.48)	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4026	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE JUNIO 2014 A LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO	35,482.86	0.00	28,700.56	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	0
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	4027		20.03	0.00	20.03	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2





INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707383335	SILVA FERNANDO	4028	VICEMINISTERIO CARLOS LARREA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA INSPECCION FISICA DE AERONAVES QUE HAN SIDO UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE NARCOTRAFICO	50.00	0.00	50.00	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1104224983	Jaura Remache Efren Gustavo	4029	VICEMINISTERIO FERNANDO SILVA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA INSPECCION FISICA DE AERONAVES QUE HAN SIDO UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE NARCOTRAFICO	20.03	0.00	20.03	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1103692297	MORA NAULA WITTMER GONZALO	4030	VICEMINISTERIO JAURA EFREN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGURIDAS SR VICEMINSTRO EN INSPECCION FISICA DE AERONAVES QUE HAN SIDO UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE NARCOTRAFICO	20.03	0.00	20.03	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1707497036	LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO	4031	VICEMINISTERIO MORA WITMER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGURIDAS SR VICEMINSTRO EN INSPECCION FISICA DE AERONAVES QUE HAN SIDO UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE NARCOTRAFICO	20.03	0.00	20.03	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	0
1707383335	SILVA FERNANDO	4032	VICEMINISTERIO CARLOS LARREA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA CEREMONIA CIVICO MILITAR POR CONMEMORARSE 119 AÑOS DE LA REVOLUCION ALFARISTA	50.00	0.00	50.00	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	0
1104224983	Jaura Remache Efren Gustavo	4033	VICEMINISTERIO SILVA FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA CEREMONIA CIVICO MILITAR POR CONMEMORARSE 119 AÑOS DE LA REVOLUCION ALFARISTA	20.03	0.00	20.03	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401115324	RODRIGUEZ NELSON	4034	VICEMINISTERIO JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO AL REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA CEREMONIA CIVICO MILITAR POR CONMEMORARSE 119 AÑOS DE LA REVOLUCION ALFARISTA	20.03	0.00	20.03	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	0
1713781282	MOREJON BARRAGAN MARCELO	4035	VICEMINISTERIO NELSON RODRIGUEZ GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO AL REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA CEREMONIA CIVICO MILITAR POR CONMEMORARSE 119 AÑOS DE LA REVOLUCION ALFARISTA	20.03	0.00	20.03	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	0
1709064453	LLERENA ACEVEDO LUIS OSWALDO	4036	VICEMINISTERIO LUIS LLENERA GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO AL REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA CEREMONIA CIVICO MILITAR POR CONMEMORARSE 119 AÑOS DE LA REVOLUCION ALFARISTA	20.03	0.00	20.03	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	0
1790043800001	COHECO S.A.	4037	COHECO S.A.: INGRESO DE UN ASCENSOR PARA EL EDIFICIO PATRIMONIAL DEL MIDENA PAGO FINAL FACTURA N° 001-001-000157800	76,500.00	9,180.00	31,365.00	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1790043800001	COHECO S.A.	4037	COHECO S.A.: INGRESO DE UN ASCENSOR PARA EL EDIFICIO PATRIMONIAL DEL MIDENA PAGO FINAL FACTURA N° 001-001-000157800	76,500.00	9,180.00	31,365.00	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	4038	COHECO S.A. ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN ACENSOR PARA EL EDIFICIO PATRIMONIAL DEL MIDENA PAGO GINAL FACTURA 001-001-000157800.	9,180.00	0.00	9,180.00	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014		0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	4039		12,141.30	0.00	12,141.30	S	08/07/2014			0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4040	DONOSO JARAMILLO CESAR CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA CONSERVACION DEL INMUEBLE PATRIMONIAL PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO FACTURA No. 001-001-0001366 DEL 3 DE JULIO DEL 2014. INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTEA LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS PERIODO 30-MAYO AL 30-JUNIO 2014 FACTURA 026-001-002208817	12.45	0.00	12.45	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	4041	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH SERVICIO DE CATERING REUNION DE TRABAJO PROYECTO DE CREACION DEL CENTRO DE BIENES DE ESTRATEGICOS FACTURA 001-001-000001961	170.00	20.40	172.72	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	4042	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH SERVICIO DE CATERING REUNION DE TRABAJO PROYECTO DE CREACION DEL CENTRO DE BIENES DE ESTRATEGICOS FACTURA 001-001-000001961	20.40	0.00	20.40	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014		0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4043	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO MAYO A JUNIO 2014 FACTURAS ADJUNTAS	4,101.40	0.00	4,101.40	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4044	[P:07 T:HO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL - PAGO DE HONORARIOS DE JUNO 2014 A VALLEJO GABRIELA	1,527.60	0.00	1,527.60	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	0
0501535769	OCA??A GARCIA LUIS MARCELO	4045	COORD ASESORIA JURIDICA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA REUNION CON EL DELEGADO PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PROVINCIAL DE IMBABURA	45.60	0.00	45.60	S	09/07/2014			0			0		0
0501535769	OCA??A GARCIA LUIS MARCELO	4046	COORD ASESORIA JURIDICA MARCELO OCAÑA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA REUNION CON EL DELEGADO PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PROVINCIAL DE IMBABURA	45.60	0.00	45.60	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
1705568093	LARREA FLORES JAIME RAMIRO	4047		20.03	0.00	20.03	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501535769	OCAÑA GARCIA LUIS MARCELO	4048	GABINETE MINISTERIAL RAMIRO LARREA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS ASISTIR A REUNION CON EL SECRETARIO DEL SNAP Y DELEGADOS DEL MINISTERIO DE TURISMO Y DEL AMBIENTE COORD ASESORIA JURIDICA MARCELO OCAÑA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL GUAYAS Y DELEGADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	63.25	0.00	63.25	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	4049	COORD BIENES ESTRATEGICAS WASHINGTON VINUEZA CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO UBICACION DE LINDEROS EN EL DESTACAMENTO SECTOR LA PAZ Y ENTREGA DE PLANO GEOREFERENCIA ACTUALIZADO	195.42	0.00	195.42	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
0103588752	URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH	4050	DIRECCION AUDITORIA INTERNA JENNY URGILES CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VERIFICACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS FARMACIAS 2013 CON LOS SISTEMAS INGRESOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA INFORMACION	369.72	0.00	369.72	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNY ALICIA	4051	DIRECCION AUDITORIA INTERNA JENNY ROBALINO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO ORELLANA REVISION DEL BORRADOR DE INFORME Y CARTA DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN ESPECIAL EN EL HOSPITAL IV DE AMAZONAS	192.60	0.00	192.60	N	09/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	2			0		0
0501535769	OCAÑA GARCIA LUIS MARCELO	4052	COORD ASESORIA JURIDICA MARCELO OCAÑA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA REUNION CON EL DELEGADO PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PROVINCIAL DE IMBABURA	45.60	0.00	45.60	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
1705568093	LARREA FLORES JAIME RAMIRO	4053	GABINETE MINISTERIAL RAMIRO LARREA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS ASISTIR A REUNION CON EL SECRETARIO DEL SNAP Y DELEGADOS DEL MINISTERIO DE TURISMO Y DEL AMBIENTE	20.03	0.00	20.03	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501535769	OCAÑA GARCIA LUIS MARCELO	4054	COORD ASESORIA JURIDICA MARCELO OCAÑA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL GUAYAS Y DELEGADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	63.25	0.00	63.25	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	4055	COORD BIENES ESTRATEGICAS WASHINGTON VINUEZA CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO UBICACION DE LINDEROS EN EL DESTACAMENTO SECTOR LA PAZ Y ENTREGA DE PLANO GEOREFERENCIA ACTUALIZADO	195.42	0.00	195.42	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
0103588752	URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH	4056	DIRECCION AUDITORIA INTERNA JENNY URGILES CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VERIFICACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS FARMACIAS 2013 CON LOS SISTEMAS INGRESOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA INFORMACION	369.72	0.00	369.72	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
0501535769	OCAÑA GARCIA LUIS MARCELO	4057	COORD ASESORIA JURIDICA MARCELO OCAÑA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA REUNION CON LA DELEGADA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	20.03	0.00	20.03	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4058	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 215 No Entrada: 966	144.48	0.00	144.48	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014		0		0
0501535769	OCAÑA GARCIA LUIS MARCELO	4059	COORD ASESORIA JURIDICA MARCELO OCAÑA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA REUNION CON LA DELEGADA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	20.03	0.00	20.03	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	4060	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MNES DE JUNIO-2014 FDOCUMENTACION 001-001-000015957	4,480.83	0.00	4,480.83	N	09/07/2014	09/07/2014	10/07/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	4061	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA ESPECTRO RADIOELECTRICO DE USO RESERVADO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014 FACTURA 001-002-00044676T6	102.37	0.00	102.37	N	09/07/2014	09/07/2014	10/07/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4062		528.13	0.00	528.13	N	09/07/2014	09/07/2014	10/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	4063	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUSEOS PERTENCIENTES A ESTE PORTAFOLIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 FACTURAS ADJUNTAS EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA REMATE DE DIEZ VEHICULOS FACTURA 002-005-000013908	2,874.01	0.00	2,874.01	N	09/07/2014	09/07/2014	10/07/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	4064	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA ESPECTRO RADIOELECTRICO DE USO RESERVADO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014 FACTURA 001-002-000446766 DEL 1 DE JULIO DEL 2014.	91.40	10.97	102.37	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	4065	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA ESPECTRO RADIOELECTRICO DE USO RESERVADO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014 FACTURA 001-002-000446766 DEL 1 DE JULIO DEL 2014.	10.97	0.00	10.97	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4066	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUSEOS PERTENCIENTES A ESTE PORTAFOLIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 FACTURAS ADJUNTAS	528.13	0.00	528.13	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	0
1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	4067	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MENS DE JUNIO-2014 FFACTURA 001-001-000015957	4,480.83	0.00	4,436.02	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	4068	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA REMATE DE DIEZ VEHICULOS FACTURA 002-005-000013908 1 DE JULIO DEL 2014.	2,566.08	307.93	2,848.35	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	4069	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA REMATE DE DIEZ VEHICULOS FACTURA 002-005-000013908	307.93	0.00	307.93	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014		0		0
0601614449	FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO	4070	DIRECCION AUDITORIA INTERNA DANIEL FERNANDEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMUNICACION PROVISIONAL DE RESULTADOS DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO MCBS-DIRBIE 003-2010	12.32	0.00	12.32	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718127481	ROMAN ESPIN CRISTINA ELIZABETH	4071	COORD BIENES ESTRATEGICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONSTATCION FISICA GENERADOR ELECTRICO LOA EC-B-UKT	35.35	0.00	35.35	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	4072	COORD BIENES ESTRATEGICOS WASHINGTON VINUEZA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE UBICACION DE LINDEROS EN EL DESTACAMENTO REMOLINOS SECTOR LA PAZ Y ENTREGA DE PLANO REFERENCIAL ACTUALIZADO PARA TRAMITES LEGALIZACION DEL PREDIO	22.32	0.00	22.32	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1711399913	MARCO HERNANDEZ	4073	COORD BIENES ESTRATEGICOS MARCO HERNANDEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE CONSTATAACION FISICA DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MIDENA	19.24	0.00	19.24	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1712022464	SUNTASIG SORIA NELSON FERNANDO	4074	COORD BIENES ESTRATEGICOS NELSON SUNTASIG UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA DETERMINAR COORDENADAS PARA DELIMITAR LA PARTE QUE DEBE SER ENTREGADA A LA DIAF	40.00	0.00	40.00	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1707666507	RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA GAB	4075	DIREC COMUNICACION SOCIAL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS RECABAR INFORMACION PARA LA CREACION Y PLANIFICACION DE UNA CAMPAÑA DIGITAL PARA EL MUNDIAL DE CADETES	144.82	0.00	144.82	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1718377987	PAEZ MATEUS RUTH ELENA	4076	DIREC COMUNICACION SOCIALRUTH PAEZ DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS RECABAR INFORMACION PARA LA CREACION Y PLANIFICACION DE UNA CAMPAÑA DIGITAL PARA EL MUNDIAL DE CADETES	123.57	0.00	123.57	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
0923742464	AGUILAR LUZURIAGA ERNESTO IVAN	4077	COORD DE BIENES ESTRATEGICO DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA TRASLADO DE PERSONAL DE ACTIVOS FIJOS AL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS DE GIRON	102.00	0.00	102.00	S	11/07/2014			0			0		0
0501783062	SGOS.ESCUADERO JOHNSON	4078		132.00	0.00	132.00	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0923742464	AGUILAR LUZURIAGA ERNESTO IVAN	4079	COORD ADMNIST.FINANC JOHNSON ESCUDERO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARLOS JULIO AROSEMENA TRASLADO DEL PERSONAL Y MATERIAL DE COMUNICACION SOCIAL PARA PARTICIPAR EN STAND DE INFORMACION	102.00	0.00	102.00	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1206451922	GASTEZZI TROYA ENZO FABIO	4080	COORD ADM FINANCIERO GASTEZZI TROYA ENZO FABIO AGUILAR DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS INSPECCION PREVIA BAJA DE BIENES	120.00	0.00	120.00	S	11/07/2014			0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4081	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 223 No Entrada: 991	2,081.25	0.00	2,081.25	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014		0		0
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	4082	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH PARA COMISION AL EXTERIOR CARACAS VENEZUELA A FIN DE ASISTIR AL II ECUENTRO DE LIDERESAS DE DEFENSA DEL 17 AL 19 DE JUNIO 2014	615.13	0.00	615.13	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1716073869	TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO	4083	TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO POR COMISION AL EXTERIOR CARACAS VENEZUELA A FIN DE ASISTIR AL II ECUENTRO DE LIDERESAS DE DEFENSA DEL 16 AL 19 JUNIO 2014	791.35	0.00	791.35	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1709122368	MURILLO CARRILLO GUSTAVO	4084	MURILLO CARRILLO GUSTAVO CUATRO DIAS DE VITICOS Y BUN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA PARTICIPAR EN LA III REUNION DEL GRUPO TECNICO BINACIONAL	1,048.95	0.00	1,048.95	S	11/07/2014			0			0		0
1709122368	MURILLO CARRILLO GUSTAVO	4085	MURILLO CARRILLO GUSTAVO CUATRO DIAS DE VITICOS Y BUN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA PARTICIPAR EN LA III REUNION DEL GRUPO TECNICO BINACIONAL	1,048.95	0.00	1,048.95	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1709122368	MURILLO CARRILLO GUSTAVO	4086	MURILLO CARRILLO GUSTAVO CUATRO DIAS DE VITICOS Y BUN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA PARTICIPAR EN LA III REUNION DEL GRUPO TECNICO BINACIONAL	1,048.95	0.00	1,048.95	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	4
1716073869	TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO	4087	TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO POR COMISION AL EXTERIOR CARACAS VENEZUELA A FIN DE ASISTIR AL II ECUENTRO DE LIDERESAS DE DEFENSA DEL 16 AL 19 JUNIO 2014	791.35	0.00	791.35	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	4





RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	4088	TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO POR COMISION AL EXTERIOR CARACAS VENEZUELA A FIN DE ASISTIR AL II ECUEENTRO DE LIDERESAS DE DEFENSA DEL 16 AL 19 JUNIO 2014 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH PARA COMISION AL EXTERIOR CARACAS VENEZUELA A FIN DE ASISTIR AL II ECUEENTRO DE LIDERESAS DE DEFENSA DEL 17 AL 19 DE JUNIO 2014	615.13	0.00	615.13	N	11/07/2014	11/07/2014	15/07/2014	4	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	4
0923742464	AGUILAR LUZURIAGA ERNESTO IVAN	4089	COORD ADM FINANCIERO IVAN AGUILAR DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA TRASLADO DE PERSONAL DE ACTIVOS FIJOS AL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS DE GIRON	102.00	0.00	102.00	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	4
0501783062	SGOS.ESCUADERO JOHNSON	4090	COORD ADMINST.FINANC JOHNSON ESCUDERO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARLOS JULIO AROSEMENA TRASLADO DEL PERSONAL Y MATERIAL DE COMUNICACION SOCIAL PARA PARTICIPAR EN STAND DE INFORMACION	132.00	0.00	132.00	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	4
1718377987	PAEZ MATEUS RUTH ELENA	4091	DIREC COMUNICACION SOCIAL RUTH PAEZ DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS RECABAR INFORMACION PARA LA CREACION Y PLANIFICACION DE UNA CAMPAÑA DIGITAL PARA EL MUNDIAL DE CADETES	123.57	0.00	123.57	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	4
1707666507	RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA GAB	4092	DIREC COMUNICACION SOCIAL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS RECABAR INFORMACION PARA LA CREACION Y PLANIFICACION DE UNA CAMPAÑA DIGITAL PARA EL MUNDIAL DE CADETES	144.82	0.00	144.82	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	4
1712022464	SUNTASIG SORIA NELSON FERNANDO	4093	COORD BIENES ESTRATEGICOS NELSON SUNTASIG UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA DETERMINAR COORDENADAS PARA DELIMITAR LA PARTE QUE DEBE SER ENTREGADA A LA DIAF	40.00	0.00	40.00	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	4
1711399913	MARCO HERNANDEZ	4094	COORD BIENES ESTRATEGICOS MARCO HERNANDEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE CONSTATAACION FISICA DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MIDENA	19.24	0.00	19.24	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A	
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	4095	COORD BIENES ESTRATEGICOS WASHINGTON VINUEZA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE UBICACION DE LINDEROS EN EL DESTACAMENTO REMOLINOS SECTOR LA PAZ Y ENTREGA DE PLANO REFERENCIAL ACTUALIZADO PARA TRAMITES LEGALIZACION DEL PREDIO	22.32	0.00	22.32	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0	
1718127481	ROMAN ESPIN CRISTINA ELIZABETH	4096	COORD BIENES ESTRATEGICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONSTACION FISICA GENERADOR ELECTRICO LOA EC-B-UKT	35.35	0.00	35.35	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	4	
0601614449	FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO	4097	DIRECCION AUDITORIA INTERNA DANIEL FERNANDEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMUNICACION PROVISIONAL DE RESULTADOS DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO MCBS-DIRBIE 003-2010	12.32	0.00	12.32	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	4	
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	4098	DIRECCION AUDITORIA INTERNA JENNY ROBALINO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO ORELLANA REVISION DEL BORRADOR DE INFORME Y CARTA DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN ESPECIAL EN EL HOSPITAL IV DE AMAZONAS	192.60	0.00	192.60	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0	
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4099	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 77	81.78	0.00	81.78	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014		0		0	
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4100	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 232 No Entrada: 1023	369.72	0.00	369.72	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014		0		0	
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4101	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 227 No Entrada: 1000	358.15	0.00	358.15	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014		0		0	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4102	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -ECU 911 GUAYAQUIL Y EL SERVICIO DE INTERNET LP POR EL PERIODO JUNIO 2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3,579.53	0.00	3,579.53	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0	
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	4103	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN GARANTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 FACTURAS 010994-010995-010977-010978-010988-010989-010984-010993-010992-010983-010990-010991-010979-010980-010986-010987-010982-010981-010996	3,120.37	0.00	3,120.37	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014		2			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4104	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA MINISTRA UBICADA EN EL ECU 911 POR EL PERIODO JUNIO 2014 SEGUN FACTURA 001-777-003423291	224.00	0.00	224.00	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4105	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 230 No Entrada: 1018	1,620.00	0.00	1,620.00	S	14/07/2014			0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4106	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 231 No Entrada: 1019	1,613.30	0.00	1,613.30	S	14/07/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4107	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO ENTRE LA AVDA COLON Y CALLE MARISCAL SUCRE FOCH POR EL PERIODO ABRIL MAYO Y JUNIO 2014 SEGUN FACTURAS 003427955 002755357 003810933	131.52	0.00	131.52	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0			0		0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	4108	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS CON GARANTIA REALIZADO DURANTE EL MES JUNIO 2014 FACTURAS 97368/ 97369/ 97372/97373/973370/97371/87906 /87807	1,116.68	0.00	1,116.68	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0			0		0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	4109	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS CON GARANTIA REALIZADO DURANTE EL MES JUNIO 2014 FACTURAS 97368/ 97369/ 97372/97373/973370/97371/87906 /87807	1,116.68	0.00	1,116.68	S	14/07/2014			0			0		0
1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	4110	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH LOGISTICA REUNION DE TRABAJO SRA MINISTRA CON MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD FACTURA 001-001-000001963	431.20	0.00	431.20	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0			0		0
0601806862	OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY	4111	DIRECCION DE POLITICAS CARLOS OVIEDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IPIALES COLOMBIA REUNION BINACIONAL DE SEGUIMIENTO Y AVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO SOBRE TRANSITO Y TRANSPORTE EUADOR COLOMBIA	349.65	0.00	349.65	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0			0		0
1704561396	PEREZ VACA EVA ARGENTINA	4112	COORD BIENES ESTARTEG PEREZ VACA EVA ARGENTINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA OBTENCION DE LAS COORDENADAS DEL PREDIO DE PROPIEDAD DE LA BASE AEREA COTOPAXI	12.32	0.00	12.32	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0601614449	FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO	4113	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DANIEL FERNANDEZ DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMUNICACION PROVISION DE RESULTADOS SOLICITUD DE INFORMACION CERTIFICADA PARA ELABORACION DEL INFORME	173.95	0.00	173.95	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4114	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 230 No Entrada: 1018	1,620.00	0.00	1,620.00	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	14/07/2014		0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4115	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 231 No Entrada: 1019	1,613.30	0.00	1,613.30	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	14/07/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4116	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ECU 911 GUAYAQUIL Y EL SERVICIO DE INTERNET LP POR EL PERIODO JUNIO 2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3,196.13	383.40	3,579.53	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	2
0501676647	CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN	4117	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA CALERO GUILLERMO REPOSICION DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO	16.00	0.00	16.00	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4118	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA MINISTRA UBICADA EN EL ECU 911 POR EL PERIODO JUNIO 2014 SEGUN FACTURA 001-777-003423291	200.00	24.00	224.00	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4119	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA MINISTRA UBICADA EN EL ECU 911 POR EL PERIODO JUNIO 2014 SEGUN FACTURA 001-777-003423291	24.00	0.00	24.00	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	14/07/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4120	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO ENTRE LA AVDA COLON Y CALLE MARISCAL SUCRE FOCH POR EL PERIODO ABRIL MAYO Y JUNIO 2014 SEGUN FACTURAS 003427955 002755357 003810933	117.42	0.00	117.42	S	14/07/2014			0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4121	[P:06 T:FR A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESEVA DE JUNIO 2014 A ERAZO ALECK	117.63	0.00	0.01	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	4122	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH LOGISTICA REUNION DE TRABAJO SRA MINISTRA CON MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD FACTURA 001-001-000001963	385.00	46.20	391.16	N	14/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	2
1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	4123		46.20	0.00	46.20	N	14/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501676647	CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN	4124	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH LOGISTICA REUNION DE TRABAJO SRA MINISTRA CON MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD FACTURA 001-001-000001963 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA CALERO GUILLERMO REPOSICION DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO	16.00	0.00	16.00	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
0601614449	FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO	4125	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DANIEL FERNANDEZ DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMUNICACION PROVISION DE RESULTADOS SOLICITUD DE INFORMACION CERTIFICADA PARA ELABORACION DEL INFORME	173.95	0.00	173.95	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1704561396	PEREZ VACA EVA ARGENTINA	4126	COORD BIENES ESTARTEG PEREZ VACA EVA ARGENTINA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA OBTENCION DE LAS COORDENADAS DEL PREDIO DE PROPIEDAD DE LA BASE AEREA COTOPAXI	12.32	0.00	12.32	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
0601806862	OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY	4127	DIRECCION DE POLITICAS CARLOS OVIEDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IPIALES COLOMBIA REUNION BINACIONAL DE SEGUIMIENTO Y AVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO SOBRE TRANSITO Y TRANSPORTE ECUADOR COLOMBIA	349.65	0.00	349.65	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4128	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 87	128.31	0.00	128.31	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	14/07/2014		0		0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	4129	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS CON GARANTIA REALIZADO DURANTE EL MES JUNIO 2014 FACTURAS 97368/ 97369/ 97372/97373/973370/97371/87906/87807	997.04	119.64	1,101.70	N	14/07/2014	14/07/2014	16/07/2014	2	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	6
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4130	[P:07 T:RV A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO DE REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2013 AL JERÁRQUICO SUPERIOR	47,125.60	0.00	47,125.60	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	2
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	4131		119.64	0.00	119.64	N	14/07/2014	14/07/2014	16/07/2014	2	16/07/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4132	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS CON GARANTIA REALIZADO DURANTE EL MES JUNIO 2014 FACTURAS 97368/ 97369/ 97372/97373/973370/97371/87906 /87807	14,135.07	0.00	14,135.07	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4133	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A CEPEDA, DAHIK, JATIVA, PROANO	383.40	0.00	383.40	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0
1702790641001	ZAMORA DONOSO LUIS ALBERTO	4134	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ECU 911 GUAYAQUIL Y EL SERVICIO DE INTERNET LP POR EL PERIODO JUNIO 2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	7,598.53	0.00	7,598.53	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4135	ZAMORA DONOSO LUIS ALBERTO ADECUACION DEL ENTORNO DEL AREA DEL ASCENSOR DEL MIDENA SEGUN FACTURA S 001-01-000001355	253.88	0.00	253.88	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4136	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE DOS ESCALERAS DE ALUMINIO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MIDENA FACTURA 02-002-000169061	4,764.50	0.00	4,764.50	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4137	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO-2014 FACTURAS 5252-5247-5239-5238-5249-5248-5242-5241	4,764.50	0.00	4,764.50	S	15/07/2014			0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4138	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO-2014 FACTURAS 5252-5247-5239-5238-5249-5248-5242-5241	484.48	0.00	484.48	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4139	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 225 No Entrada: 994	363.13	0.00	363.13	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0
0401191093	VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO	4140	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 233 No Entrada: 1024	135.65	0.00	135.65	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1003027396001	MONTECINOS GRANJA PATRICIA FERNANDA	4141	VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO LIQUIDACION DE SERVICIOS POR VIATICOS AL EXTERIOR SEVILLA ESPAÑA	4,249.84	0.00	4,249.84	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401191093	VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO	4142	MONTECINOS GRANJA PATRICIA FERNANDA COLCHONES ORTOPEDICOS CHAIDE Y CHAIDE IMPERIAL ANTIACAROS PARA DORMITORIOS DEL EDIFICIO EX JACE FACTURA 001-001-00005223	135.65	0.00	135.65	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	2
1003027396001	MONTECINOS GRANJA PATRICIA FERNANDA	4143	VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO LIQUIDACION DE SERVICIOS POR VIATICOS AL EXTERIOR SEVILLA ESPAÑA	3,794.50	455.34	4,075.29	S	15/07/2014			0			0		0
1003027396001	MONTECINOS GRANJA PATRICIA FERNANDA	4144	MONTECINOS GRANJA PATRICIA FERNANDA COLCHONES ORTOPEDICOS CHAIDE Y CHAIDE IMPERIAL ANTIACAROS PARA DORMITORIOS DEL EDIFICIO EX JACE FACTURA 001-001-00005223	455.34	0.00	455.34	S	15/07/2014			0			0		0
0101213403	ABRIL GUERRERO AIDA MARIA	4145	MONTECINOS GRANJA PATRICIA FERNANDA COLCHONES ORTOPEDICOS CHAIDE Y CHAIDE IMPERIAL ANTIACAROS PARA DORMITORIOS DEL EDIFICIO EX JACE FACTURA 001-001-00005223	100.64	0.00	100.64	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	4146	ABRIL GUERRERO AIDA MARIA REPOSICION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS DEL GIRON POR LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2014	(192.60)	0.00	(192.60)	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	4147	DIRECCION AUDITORIA INTERNA JENNY ROBALINO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO ORELLANA REVISION DEL BORRADOR DE INFORME Y CARTA DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN ESPECIAL EN EL HOSPITAL IV DE AMAZONAS	(192.60)	0.00	(192.60)	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	4148	DIRECCION AUDITORIA INTERNA JENNY ROBALINO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO ORELLANA REVISION DEL BORRADOR DE INFORME Y CARTA DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN ESPECIAL EN EL HOSPITAL IV DE AMAZONAS	(192.60)	0.00	(192.60)	S	15/07/2014			0			0		0
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	4149	DIRECCION AUDITORIA INTERNA JENNY ROBALINO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO ORELLANA REVISION DEL BORRADOR DE INFORME Y CARTA DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN ESPECIAL EN EL HOSPITAL IV DE AMAZONAS	192.60	0.00	192.60	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101213403	ABRIL GUERRERO AIDA MARIA	4150	DIRECCION AUDITORIA INTERNA JENNY ROBALINO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO ORELLANA REVISION DEL BORRADOR DE INFORME Y CARTA DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN ESPECIAL EN EL HOSPITAL IV DE AMAZONAS ABRIL GUERRERO AIDA MARIA REPOSICION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS DEL GIRON POR LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2014	100.64	0.00	100.64	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	8
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4151	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE DOS ESCALERAS DE ALUMINIO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MIDENA FACTURA 02-002-000169061	27.20	0.00	27.20	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4152	COMERCIAL KYWI S.A.: INGRESO DE DOS ESCALERAS DE ALUMINIA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MIDENA FACTURA 02-002-000169061	226.68	27.20	251.61	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	2
1702790641001	ZAMORA DONOSO LUIS ALBERTO	4153	ZAMORA DONOSO LUIS ALBERTO ADECUACION DEL ENTORNO DEL AREA DEL ASCENSOR DEL MIDENA SEGUN FACTURA S 001-01-000001355	6,784.40	814.13	6,892.95	N	15/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	6
1702790641001	ZAMORA DONOSO LUIS ALBERTO	4154	ZAMORA DONOSO LUIS ALBERTO ADECUACION DEL ENTORNO DEL AREA DEL ASCENSOR DEL MIDENA SEGUN FACTURA S 001-01-000001355	814.13	0.00	814.13	N	15/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014		0		0
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4155	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO-2014 FACTURAS 5252-5247-5239-5238-5249-5248-5242-5241	4,418.15	346.35	4,601.09	N	15/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	6	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	8
1708762735001	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO	4156	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO-2014 FACTURAS 5252-5247-5239-5238-5249-5248-5242-5241	346.35	0.00	346.35	N	15/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	6	21/07/2014		0		0
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	4157		2,786.05	334.32	2,946.63	N	15/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	2	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	8





RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	4158	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN GARANTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 FACTURAS 010994-010995-010977-010978-010988-010989-010984-010993-010992-010983-010990-010991-010979-010980-010986-010987-010982-010981-010996	334.32	0.00	334.32	N	15/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	2	18/07/2014		0		0
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	4159	DIRECCION AUDITORIA INTERNA JENNY ROBALINOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO ORELLANA REVISION DEL BORRADOR DE INFORME Y CARTA DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN ESPECIAL EN EL HOSPITAL IV DE AMAZONAS	192.60	0.00	192.60	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	2
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	4160	MARITETOUR CIA. LTDA. CONTRATACION CON LA AGENCIA MARITETOUR DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 FACTURA 0058989 0058988	1,737.13	0.00	1,737.13	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
0991285172001	UNIVISA S.A.	4161	UNIVISA S.A. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE FORMA MENSUAL SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIVISA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 FACTURAS 000068204 000062221 000058642	88.32	0.00	88.32	S	16/07/2014			0			0		0
0991285172001	UNIVISA S.A.	4162	UNIVISA S.A. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE FORMA MENSUAL SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIVISA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 FACTURAS 000068204 000062221. 000058642	88.32	0.00	88.32	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4163	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	123.96	0.00	123.96	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014		0		0
1704378635	RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN	4164	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA RODRIGUEZ EDUARDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LECTURA DE BORRADOR DEL INFORME ESPECIAL AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE DIRBIE Y CIA MC.SYSTEM	12.32	0.00	12.32	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	4165		192.63	0.00	192.63	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	4166	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA JENNY ROBALINO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LA EJECUCION DEL TRABAJO EN EL CAMPO DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA FAE 2	50.81	0.00	50.81	S	16/07/2014			0			0		0
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	4167	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA RODRIGUEZ EDUARDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO ORELLANA LECTURA DE BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL Y CONSUMO EN EL HOSPITAL IV	50.81	0.00	50.81	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4168	[P:07 T:RV A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO EFICIENCIA VARIABLE A FUNCIONARIOS PASIVOS Y A PABON PRISCILA	19,583.22	0.00	16,362.61	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	4169	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA JENNY ROBALINO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO ORELLANA LECTURA DE BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL PROCESO COBTRACTUAL Y EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA BRIGADA 5 GUAYAS	57.08	0.00	57.08	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	4170	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA JENNY ROBALINO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LA EJECUCION DEL TRABAJO EN EL CAMPO DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA FAE 2	(192.63)	0.00	(192.63)	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	4171	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA JENNY ROBALINO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LA EJECUCION DEL TRABAJO EN EL CAMPO DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA FAE 2	200.63	0.00	200.63	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	4172	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA JENNY ROBALINO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LA EJECUCION DEL TRABAJO EN EL CAMPO DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA FAE 2	200.63	0.00	200.63	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	4173	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA JENNY ROBALINO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LA EJECUCION DEL TRABAJO EN EL CAMPO DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA FAE 2	50.81	0.00	50.81	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	2
0602315129	ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA	4174	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA JENNY ROBALINO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO ORELLANA LECTURA DE BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL Y CONSUMO EN EL HOSPITAL IV	57.08	0.00	57.08	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	2
1704378635	RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN	4175	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA RODRIGUEZ EDUARDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LECTURA DE BORRADOR DEL INFORME ESPECIAL AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE DIRBIE Y CIA MC SYSTEM	12.32	0.00	12.32	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	2
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4176	[P:07 T:RV A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO EFICIENCIA VARIABLE A FUNCIONARIOS PASIVOS Y A PABON PRISCILA	(19,583.22)	0.00	(16,362.61)	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4177	[P:07 T:RV A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO EFICIENCIA VARIABLE A FUNCIONARIOS PASIVOS Y A PABON PRISCILA	17,803.22	0.00	14,582.61	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014	0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4178	SEGUROS SUCRE S.A. PARA EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE LAS CLAUSULAS UPI Y AVN26A DER LA POLIZA DE CASCO Y RESPONSABILIDADES CIVIL DE LAS AERONAVES DE FUERZAS ARMADAS No 6000052 FACTURA 002-048-000001397	1,056,898.10	0.00	1,056,898.10	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	4179	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO ADQUISICION DE UNA GIGANTOGRAFIA Y BANER PARA LA REINAGURACION DEL MUSEO CASA DE SUCRE FACTURA 002 -001-000000895	132.61	0.00	132.61	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	4180	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA FACTURA S 002-001-0025458	452.58	0.00	452.58	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1721079661001	QUILCA QUINATO A SILVANA ALEJANDRA	4181	QUILCA QUINATO A SILVANA ALEJANDRA ADQUISICION DE MUEBLES DE TRES CUERPOS TIPO BIBLIOTECA DE SEIS BANDEJAS FACTURA 001-001-0011362	1,209.60	0.00	1,209.60	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4182	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 224 No Entrada: 993	599.96	0.00	599.96	N	17/07/2014	17/07/2014		0			0		0
0601840895001	ALARCON TORRES CARMITA ALICIA	4183	ALARCON TORRES CARMITA ALICIA ADQUISICION DE ALFOMBRA DE ALTO TRAFICO CON LOGOTIPO DEL MIDENA FACTURA S 001-001-000003919	502.32	0.00	502.32	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1206451922	GASTEZZI TROYA ENZO FABIO	4184	COORD BIENES ESTRATEG GASTEZZI TROYA ENZO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS AL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS DE GIRON	120.00	0.00	120.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	4185	COORD BIENES ESTRATEG JAVIER BARROS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL INSPECCION Y CONSTATAcion FISICA DE LOS VEHICULOS E INTEGRAR JUNTA DE REMATES DE LA EX LANCHA GUARDACOSTAS DE LA ARMADA DEL ECUADOR	120.00	0.00	120.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	4186	COORD ADM FINANCIERA MARCO MORENO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO TRASLADAR AL FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION DEL MIDENA	40.00	0.00	40.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
0501676647	CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN	4187	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA GUILLERMO CALERO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS REGISTRO Y CONSUMO DE EXISTENCIAS EN EL HOSPITAL GENERAL IV DE	37.41	0.00	37.41	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	4188	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES DEVOLUCION DE VALORS POR TRANSPORTE UTILIZADO EN COMISION DE SERVICIO	140.00	0.00	140.00	N	17/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1206451922	GASTEZZI TROYA ENZO FABIO	4189	COORD BIENES ESTRATEG GASTEZZI TROYA ENZO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS AL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS DE GIRON	120.00	0.00	120.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	4190	COORD BIENES ESTRATEG JAVIER BARROS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS AL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS DE GIRON	120.00	0.00	120.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501676647	CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN	4191	COORD BIENES ESTRATEG JAVIER BARROS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL INSPECCION Y CONSTATAACION FISICA DE LOS VEHICULOS E INTEGRAR JUNTA DE REMATES DE LA EX LANCHA GUARDACOSTAS DE LA ARMADA DEL ECUADOR DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA GUILLERMO CALERO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS REGISTRO Y CONSUMO DE EXISTENCIAS EN EL HOSPITAL GENERAL IV DE	37.41	0.00	37.41	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	4192	COORD ADM FINANCIERA MARCO MORENO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO TRASLADAR AL FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION DEL MIDENA	40.00	0.00	40.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	4193	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP ADQUISICION DE DOS LANCHAS GUARDACOSTAS MEDIANAS OPV40MTS ESLOA PARA LA ARMADA NACIONAL CNTRATOP 2014-C-001 (ANTICIPO)	11,900,000.00	0.00	11,900,000.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1717824815001	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO	4194	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO ADQUISICION DE MATERIAL DE PELUQUERIA QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001-001-00000153	2,690.57	0.00	2,690.57	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1792390273001	RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA	4195	RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA COLOCACION DE UNA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO CON CERRADURA MAGNETICA FACTURA S 001-001-000000106	893.57	0.00	893.57	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0502670797	CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL	4196	COORD ADM FINANCIERO CHISIGUANO MIGUEL Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTAS CARTERA DE ESTADO A LA FUNCION JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTON IBARRA	40.00	0.00	40.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	4197	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP ADQUISICION DE DOS LANCHAS GUARDACOSTAS MEDIANAS OPV40MTS ESLOA PARA LA ARMADA NACIONAL CNTRATOP 2014-C-001 (ANTICIPO)	(11,900,000.00)	0.00	(11,900,000.00)	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1768153530001		4198		299.88	0.00	299.88	N	18/07/2014	18/07/2014	22/07/2014	4			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	4199	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE 294 GALONES DE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FACTURA 009-014-0026504 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO ADQUISICION PIZARRA DE TIZA LIQUIDA FACTURA 001-001-0012312	138.43	0.00	138.43	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1714420047	TELPIS LLIVICHUZCA MARCIA CECILIA	4200	COORD ADM FINANCIERO MARCIA TELPIS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI SUSCRIPCION DEL ACTA RECEPCION DE UN BIEN DONADO POR INMOBILIAR SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL 124	26.76	0.00	26.76	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1707997761	CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO	4201	COORD ADM FINANCIERO GALO CASTRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI SUSCRIPCION DEL ACTA RECEPCION DE UN BIEN DONADO POR INMOBILIAR SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL 124	19.47	0.00	19.47	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0601806862	OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY	4202	SUBS.DE DEFENSA NACIONAL CARLOS OVIEDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS SESION DEL COMITE DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CON PETROECUADOR Y PETROAMAZONAS	150.00	0.00	150.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0601806862	OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY	4203	SUBS.DE DEFENSA NACIONAL CARLOS OVIEDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS VISITA DE INSPECCION DE PASO FRONTERIZO DE MATAJE	150.00	0.00	150.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1704944808	TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO	4204	SUBS.DE DEFENSA NACIONAL OSCAR TROYA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA ASISTIR A LA INAGURACION DEL CONCURSO HIPICO EN EL GRUPO DE CABELLERIA MECANIZADO 36 YAGUACHI	65.00	0.00	65.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0602950164	ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON	4205	SUBS.DE DEFENSA NACIONAL ANDRADE WASHINGTON UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA TRRASLADAR A FUNCINANARIOS DEL CONCURSO HIPICO EN EL GRUPO DE CABELLERIA MECANIZADO 36 YAGUACHI	40.00	0.00	40.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	4206	SUBS.DE DEFENSA NACIONAL MORAN GORTAIRE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA TRRASLADAR A FUNCINANARIOS DEL CONCURSO HIPICO EN EL GRUPO DE CABELLERIA MECANIZADO 36 YAGUACHI	64.57	0.00	64.57	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709122368	MURILLO CARRILLO GUSTAVO	4207	GABINETE MINISTERIAL ESTEBAN MORAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN CUMPLIMIENTO E COMPROMISO PRESIDENCIAL ASISIR A UNA REUNION DE PLANIFICACION CON DISEÑADORES GRAFICOS DE ASTINAVE	350.00	0.00	350.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	4208	GABINETE MINISTERIAL RAMIRO BARROS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MANTA PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO PROYECTO DELIMITADO DE ESPACIOS MARITIMOS ACORDE A LA NUEVA CONVEMAR	40.00	0.00	40.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1710163427	TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO	4209	SEGURIDAD DANNY PAEZUN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS SAN LORENZO PLANIFICAR Y REALIZACION DE COODINACION POR LA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA	135.52	0.00	135.52	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	4210	SEGURIDAD ROBEFTO PAUCAR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS SAN LORENZO PLANIFICAR Y REALIZACION DE COODINACION POR LA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA	126.70	0.00	126.70	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	4211	SEGURIDAD LEON JACKSON UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS SAN LORENZO PLANIFICAR Y REALIZACION DE COODINACION POR LA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA	133.11	0.00	133.11	N	18/07/2014	18/07/2014	21/07/2014	2			0		0
1715003651	CARLA ELIZABETH HARO GUERRA	4212	SUBS.DE DESARROLLO CARLA HARO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA REUNION CON LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE LA ARMADA	26.03	0.00	26.03	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	4213		11,900,000.00	0.00	11,900,000.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	4214	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP ANTICIPO A ASTINAVE POR ADQUISICION DE DOS LANCHAS GUARDACOSTAS MEDIANAS OPV740 MTRS ESLOA PARA LA ARMADA NACIONAL CONTRATO 2014-C-001- (PLURIANUAL)	(11,900,000.00)	0.00	(11,900,000.00)	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	4215	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP ANTICIPO A ASTINAVE POR ADQUISICION DE DOS LANCHAS GUARDACOSTAS MEDIANAS OPV740 MTRS ESLOA PARA LA ARMADA NACIONAL CONTRATO 2014-C-001- (PLURIANUAL)	11,900,000.00	0.00	11,900,000.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4216	SEGUROS SUCRE S.A. PARA EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE LAS CLAUSULAS UPI Y AVN26A DER LA POLIZA DE CASCO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS AERONAVES DE FUERZAS ARMADAS No 6000052 FACTURA 002-048-000001397	943,659.02	113,239.08	1,055,990.74	N	18/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	4
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4217	SEGUROS SUCRE S.A. PARA EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE LAS CLAUSULAS UPI Y AVN26A DER LA POLIZA DE CASCO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS AERONAVES DE FUERZAS ARMADAS No 6000052 FACTURA 002-048-000001397	113,239.08	0.00	113,239.08	N	18/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014		0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4218	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 226 No Entrada: 995	657.01	0.00	657.01	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4219	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 242 No Entrada: 1054	689.35	0.00	689.35	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4220	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 926	1,204.72	0.00	1,204.72	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	4221	MARITETOUR CIA. LTDA. CONTRATACION CON LA AGENCIA MARITETUR DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 FACTURA 0058989 0058988	1,567.69	169.44	1,734.01	N	18/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	2	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	6
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	4222	MARITETOUR CIA. LTDA. CONTRATACION CON LA AGENCIA MARITETUR DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 FACTURA 0058989 0058988	169.44	0.00	169.44	N	18/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014		0		0
1704944808	TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO	4223		195.00	0.00	195.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0





INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4224	SUBS.DE DEFENSA NACIONAL OSCAR TROYA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MACHALA Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 243 No Entrada: 1055	632.82	0.00	632.82	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
1703291946	BAQUERO SILVA ALFREDO EDUARDO	4225	COORD ADM FINANCIERA ALFREDO BAQUERO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONSTATAACION DEL REMATE DE MARTILLO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FUERZA NAVAL	60.51	0.00	60.51	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0991285172001	UNIVISA S.A.	4226	UNIVISA S.A. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CBALE DE FORMA MENSUAL SUSCRITO CON LA ENPRESA UNIVISA S.A. CORRESPONDIENTE AL EMS DE JULIO 2014 FACTURAS 000068204, 000062221, 000058642	78.86	9.46	86.95	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	4
0991285172001	UNIVISA S.A.	4227	UNIVISA S.A. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CBALE DE FORMA MENSUAL SUSCRITO CON LA ENPRESA UNIVISA S.A. CORRESPONDIENTE AL EMS DE JULIO 2014 FACTURAS 000068204, 000062221, 000058642	9.46	0.00	9.46	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
1704944808	TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO	4228	SUBS.DE DEFENSA NACIONAL OSCAR TROYA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MACHALA	195.00	0.00	195.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
1703291946	BAQUERO SILVA ALFREDO EDUARDO	4229	COORD ADM FINANCIERA ALFREDO BAQUERO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONSTATAACION DEL REMATE DE MARTILLO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FUERZA NAVAL	60.51	0.00	60.51	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
1715003651	CARLA ELIZABETH HARO GUERRA	4230	SUBS.DE DESARROLLO CARLA HARO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA REUNION CON LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE LA ARMADA	26.03	0.00	26.03	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	4231		40.00	0.00	40.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709122368	MURILLO CARRILLO GUSTAVO	4232	GABINETE MINISTERIAL RAMIRO BARROS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MANTA PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO PROYECTO DELIMITADO DE ESPACIOS MARITIMOS ACORDE A LA NUEVA CONVEMAR	350.00	0.00	350.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
0601806862	OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY	4233	GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR AL TALLER DE ASISTENCIA TECNICA SOBRE FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL FRONTERIZO EN EL PASO DE AGENTES BIOLOGICOS	150.00	0.00	150.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
0502670797	CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL	4234	SUBS.DE DEFENSA NACIONAL CARLOS OVIEDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS SESION DEL COMITE DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CON PETROECUADOR Y PETROAMAZONAS	40.00	0.00	40.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
1712704616	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER	4235	COORD ADM FINANCIERO CHISIGUANO MIGUEL Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTAS CARTERA DE ESTADO A LA FUNCION JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN IBARRA	64.57	0.00	64.57	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
1714420047	TELPIS LLIVICHUZCA MARCIA CECILIA	4236	GABINETE MINISTERIAL ESTEBAN MORAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN CUMPLIMIENTO E COMPROMISO PRESIDENCIAL ASISIR A UNA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON DISEÑADORES GRAFICOS DE ASTINAVE	26.76	0.00	26.76	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
1707997761	CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO	4237	COORD ADM FINANCIERO MARCIA TELPIS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI SUSCRIPCION DEL ACTA RECEPCION DE UN BIEN DONADO POR INMOBILIAR SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL 124	19.47	0.00	19.47	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602950164	ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON	4238	COORD ADM FINANCIERO GALO CASTRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI SUSCRIPCION DEL ACTA RECEPCION DE UN BIEN DONADO POR INMOBILIAR SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL 124	40.00	0.00	40.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
1704944808	TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO	4239	SUBS.DE DEFENSA NACIONAL ANDRADE WASHINGTON UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA TRRASLADAR A FUNCINARIOS DEL CONCURSO HIPOICO EN EL GRUPO DE CABELLERIA MECANIZADO 36 YAGUACHI	65.00	0.00	65.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
0601806862	OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY	4240	SUBS.DE DEFENSA NACIONAL OSCAR TROYA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA ASISTIR A LA INAGURACION DEL CONCURSO HIPOICO EN EL GRUPO DE CABELLERIA MECANIZADO 36 YAGUACHI	150.00	0.00	150.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	4241	COMISION A LA CIUDAD DE ESMEALDAS VISITA DE INSPECCION DE PASO FRONTERIZO DE MATAJE	126.70	0.00	126.70	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
1710163427	TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO	4242	SEGURIDAD ROBEFTO PAUCAR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMEALDAS SAN LORENZO PLANIFICAR Y REALIZACION DE COODINACION POR LA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA	135.52	0.00	135.52	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
1104533201	LEON CALDERON ROMEL JACSON	4243	SEGURIDAD DANNY PAEZUN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMEALDAS SAN LORENZO PLANIFICAR Y REALIZACION DE COODINACION POR LA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA	133.11	0.00	133.11	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	2
1792390273001	RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA	4244	SEGURIDAD LEON JACKSON UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMEALDAS SAN LORENZO PLANIFICAR Y REALIZACION DE COODINACION POR LA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA	797.83	95.74	810.59	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	6
1792390273001		4245	RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA COLOCACION DE UNA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO CON CERRADURA MAGNETICA FACTURA S 001-001-000000106	95.74	0.00	95.74	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717824815001	RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO	4246	RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA COLOCACION DE UNA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO CON CERRADURA MAGNETICA FACTURA S 001-001-000000106 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PELUQUERÍA QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001-001-00000153	2,402.30	288.27	2,580.07	N	21/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	4
1717824815001	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO	4247	PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PELUQUERÍA QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001-001-00000153	288.27	0.00	288.27	N	21/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
1803522166	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES	4248	ARCOS PARRA OSCAR ANDRES. REPOSICION DE VALORES POR TRANSPORTE UTILIZADO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL COCA SEGUN COMISION REALIZADA LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DEL 2014, PARA REVISION DE PROCESOS JUDICIALES, SEGUN CUR DEV No. 2506 DEL 9 DE MAYO DEL 2014.	140.00	0.00	140.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
0100733096001	DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO	4249	REGULACION IVA DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSERVACION DEL INMUEBLE PATRIMONIAL PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO FACTURA NRO. 001-001-0001366- DEL 03 DE JULIO 2014	12,141.30	0.00	12,141.30	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014		0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4250	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 186 No Entrada: 882	88.00	0.00	88.00	S	21/07/2014			0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4251	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 241 No Entrada: 1048	188.47	0.00	188.47	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014		0		0
1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	4252	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA FACTURA S 002-001-0025458	410.09	42.49	435.73	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	4253	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA FACTURA S 002-001-0025458	42.49	0.00	42.49	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014		0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4254	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 186 No Entrada: 882	88.00	0.00	88.00	S	21/07/2014			0			0		0
1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	4255	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO ADQUISICION DE UNA GIGANTOGRAFIA Y BANER PARA LA REINAGURACION DEL MUSEO CASA DE SUCRE FACTURA 002-001-000000895	118.40	14.21	120.29	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	4256	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	14.21	0.00	14.21	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

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
1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	4257	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO ADQUISICION DE UNA GIGANTOGRAFIA Y BANER PARA LA REINAGURACION DEL MUSEO CASA DE SUCRE FACTURA 002-001-00000895	14.83	0.00	14.83	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
1721079661001	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA	4258	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO ADQUISICIÓN PIZARRA DE TIZA LIQUIDA FACTURA 001-001-0012312	129.60	0.00	129.60	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
0601840895001	ALARCON TORRES CARMITA ALICIA	4259	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA ADQUISICION DE MUEBLES DE TRES CUERPOS TIPO BIBLIOTECA DE SEIS BANDEJAS FACTURA 001-001-0001362.	53.82	0.00	53.82	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4260	ALARCON TORRES CARMITA ALICIA ADQUISICION DE ALFOMBRA DE ALTO TRAFICO CON LOGOTIPO DEL MIDENA FACTURA S 001-001-00003919	267.75	32.13	299.88	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4261	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE 294 GALONES DE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FACTURA 009-014-0026504	32.13	0.00	32.13	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
1792081343001	LUVIHER S.A.	4262	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE 294 GALONES DE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FACTURA 009-014-0026504	13,119.53	0.00	13,119.53	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4263	LUVIHER S.A. CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y SUS MUSEOS EN QUITO Y GUAYAQUIL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 FACTURA 001-001-000002752	737.30	0.00	737.30	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	4264	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE EMAIL ILIMITADO Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	123.60	14.83	132.74	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1721079661001	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA	4265	NSECA ROJAS HERNAN VINICIO: INGRESO DE UNA PIZARRA PARA EL DESPACHO DEL VICEMINISTRO FACTURA N° 001-001-00012312	1,080.00	129.60	1,159.92	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0601840895001	ALARCON TORRES CARMITA ALICIA	4266	ALARCON TORRES CARMITA ALICIA- INGRESO DE ALFOMBRA DE ALTO TRAFICO CON LOGO TIPO DEL MIDENA FACTURA N° S001-001 -00003919	448.50	53.82	481.68	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4267	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEFONIA CELULAR PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014 FACTURA 137-003-001364929	2,227.21	0.00	2,227.21	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4268	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE EMAIL ILIMITADO Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	658.30	79.00	724.14	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4269	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO DE EMAIL ILIMITADO Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	79.00	0.00	79.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4270	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET WI-FI MOVIL 4 S 5GB ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014	47.57	0.00	47.57	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1791256115001	OTECEL S.A.	4271	OTECEL S.A. PLAN MOVITALK SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MOVITALK PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE JUN 2014 AL 11 JUL 2014 FACTURA 08658350	307.64	0.00	307.64	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4272	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET PARA DISPOSITIVOS IPAD PROPIEDAD DEL MIDENA FACTURA 001427083	449.12	0.00	449.12	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	4273	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA CONVOCATORIA DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL DEL COMANDO DE GUARDACOSTAS FACTURA 13890	498.96	0.00	498.96	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1001994605	FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE	4274		861.18	0.00	861.18	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0





RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4282	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEFONIA CELULAR PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014 FACTURA 137-003-001364929	238.63	0.00	238.63	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014		0		0
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	4283	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION DE CERRADURA DE HUELLA DIGITAL PARA EL VICEMINISTERIO FACTURA S 004-001-000002214	728.00	0.00	728.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	4284	LA COMPETENCIA S.A. ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA EL EDIFICIO EX JACE FACTURA 0045507	777.28	0.00	777.28	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4285	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET PARA DISPOSITIVOS IPAD PROPIEDAD DEL MIDENA FACTURA 001427083	401.00	48.12	449.12	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4286	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET PARA DISPOSITIVOS IPAD PROPIEDAD DEL MIDENA FACTURA 001427083	48.12	0.00	48.12	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4287	COMERCIAL KYWI S.A. PARA ADQUISICION DE CUATRO CALEFACTORES FACTURA 170186	279.96	0.00	279.96	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1791754115001	ASIAUTO S.A	4288	ASIAUTO S.A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS KIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014 FACTURAS 52923-52922	352.16	0.00	352.16	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	4289	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION CONTRATO DE LA SALA DEMETRIO AGUILERA MALTA CASA DE LA CULTURA POR EVENTO LANZAMIENTO PRIMER NUMERO REVISTA DE ANALISIS POLITICO DE LA DEFENSA "PATRIA" FACTURA S 001-001-000170396	448.00	0.00	448.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4290	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET WI-FI MOVIL 4 S 5GB ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014	42.47	0.00	42.47	S	23/07/2014			0			0		0
0501615397001	GALARZA YANCHA HOLGUER SANTIAGO	4291	GALARZA YANCHA HOLGUER SANTIAGO RECUPERACION DE DATOS DE EQUIPO PORTATIL COMPUTACIONAL FACTURA 000005776	134.40	0.00	134.40	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1706752472	SAMANIEGO CISNEROS NELSON EDUARDO	4292		20.03	0.00	20.03	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0





INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801667494	SALVADOR VEGA SAMUEL WILFRIDO	4293	COORD ADM FINANCIERO NELSON SAMANIEGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA SUSCRIBIR ACTAS ENTREGA RECEPCION DEL PREDIO DONADO AL MUNICIPIO DE FRANCISCO DE ORELLANA	42.00	0.00	42.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1715316954	SALVADOR CHULDE DIEGO FERNANDO	4294	COORD ADM FINANCIERO SAMUEL SALVADOR UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA VISITA AL CENTRO DE OPERACIONES ESPECIALES COTOPAXI	29.46	0.00	29.46	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1791256115001	OTECEL S.A.	4295	OTECEL S.A. PLAN MOVITALK SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MOVITALK PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE JUN 2014 AL 11 JUL 2014 FACTURA 08658350	274.68	32.96	302.15	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1791256115001	OTECEL S.A.	4296	OTECEL S.A. PLAN MOVITALK SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MOVITALK PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE JUN 2014 AL 11 JUL 2014 FACTURA 08658350	32.96	0.00	32.96	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014		0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	4297	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA CONVOCATORIA DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL DEL COMANDO DE GUARDACOISTAS FACTURA 13890	445.50	53.46	494.50	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	4298	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA CONVOCATORIA DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL DEL COMANDO DE GUARDACOISTAS FACTURA 13890	53.46	0.00	53.46	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4299	[P:07 T:RV A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO DE REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA A ISABEL ARAVENA	1,518.59	0.00	1,518.59	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	0
1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	4300		4,370.80	0.00	4,370.80	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	4301	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA. SERVICIO LOGÍSTICO PARA LA REAPERTURA DEL MUSEO CASA DE SUCRE FACTURA 000001875	2,105.60	0.00	2,105.60	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1707997761	CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO	4302	COORD ADM FINANCIERO GALO CASTRO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA RENDIR DECLARACIONES EN EL TRIBUNAL SEXTO DE MANABI	52.33	0.00	52.33	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1705516795	SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO	4303	COORD ADM FINANCIERO EDMUNDO SALAZAR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA VERIFICACION DE BIENES PREVIA A LA BAJA PERTENECIENTES A LA BASE NAVAL DE JARAMILLO	95.35	0.00	95.35	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1705516795	SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO	4304	COORD ADM FINANCIERO EDMUNDO SALAZAR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA REALIZAR EL REMATE AL MARTILLO DE LOS VEHICULOS DEL COMANDO LOGISTICO EL GIRON	93.25	0.00	93.25	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1707997761	CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO	4305	COORD ADM FINANCIERO GALO CASTRO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA RENDIR DECLARACIONES EN EL TRIBUNAL SEXTO DE LO PENAL DE MANABI	65.17	0.00	65.17	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	4306	COORD ADM FINANCIERO JOSEPH TOMALA TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS TRANSPORTAR AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A LA COBERTURA DE LAS OLIMPIADAS MILITARES 2014	120.00	0.00	120.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1802845915	VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO	4307	COORD BIENES ESTRATEGICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO ASISTIR A CAPACITACION QUE DICTARA LA SENAE SOBRE EXPORTACION ADUANERA	40.00	0.00	40.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1002168100	RECALDE ERAZO EDISON JAVIER	4308	COORD BIENES ESTRATEGICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO ASISTIR A CAPACITACION QUE DICTARA LA SENAE SOBRE EXPORTACION ADUANERA	40.00	0.00	40.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
171481146001	RAMOS NARANJO GALO GIOVANNY	4309	RAMOS NARANJO GALO GIOVANNY LOGISTICA REUNION DE TRABAJO CONSOLIDAR INFORMACION PRESUPUESTO DE FUERZA ARMADAS FACTURA 000000038	280.00	0.00	280.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1717936882	ZAVALA FLORES ALEJANDRO	4310	COORD BIENES ESTRATEGICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION PROPUESTA	27.82	0.00	27.82	S	23/07/2014			0			0		0
1717936882	ZAVALA FLORES ALEJANDRO	4311	COORD ASESORIA JURIDICA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION PROPUESTA	27.82	0.00	27.82	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1717936882	ZAVALA FLORES ALEJANDRO	4312	COORD ASESORIA JURIDICA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION PROPUESTA	27.82	0.00	27.82	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1712290632	ESTRADA JACOME PABLO CESAR	4313	DIRECCION TECNOLOGIAS DE INFORMACION PABLO ESTRADA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA REALIZAR INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA CENTRAL IP ADQUIRIDA POR EL MIDENA	28.32	0.00	28.32	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
0602237737	MIRANDA ESCOBAR GRACE LILIAN	4314	DIRECCION TECNOLOGIAS DE INFORMACION GRACE MIRANDA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA REALIZAR INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA CENTRAL IP ADQUIRIDA POR EL MIDENA	24.42	0.00	24.42	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1714148705	VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO	4315	DIRECCION AUDITORIA INTERNA ANDRES VANEGAS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LECTURA DE BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL Y EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA BRIGADA 5 GUAYAS	40.75	0.00	40.75	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1715316954	SALVADOR CHULDE DIEGO FERNANDO	4316	COORD ADM FINANCIERO DIEGO SALVADOR UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA A CONSTACION FISICA DE LOS PREDIOS DEL MIDENA	29.46	0.00	29.46	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
0801667494	SALVADOR VEGA SAMUEL WILFRIDO	4317		42.00	0.00	42.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706752472	SAMANIEGO CISNEROS NELSON EDUARDO	4318	COORD ADM FINANCIERO SAMUEL SALVADOR UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA VISITA AL CENTRO DE OPERACIONES ESPECIALES COTOPAXI	20.03	0.00	20.03	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	29/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014	6
1713115317	BARROS ROMO PATRICIO JAVIER	4319	COORD ADM FINANCIERO NELSON SAMANIEGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA SUSCRIBIR ACTAS ENTREGA RECEPCION DEL PREDIO DONADO AL MUNICIPIO DE FRANCISCO DE ORELLANA	(40.00)	0.00	(40.00)	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
0502670797	CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL	4320	GABINETE MINISTERIAL RAMIRO BARROS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MANTA PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO PROYECTO DELIMITADO DE ESPACIOS MARITIMOS ACORDE A LA NUEVA CONVEMAR	40.00	0.00	40.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1714811146001	RAMOS NARANJO GALO GIOVANNY	4321	COORD ADM FINANCIERO CHISIGUANO MIGUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A LA CORTE PROVINCIAL DE IBARRA	250.00	30.00	254.00	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	28/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014	6
1714811146001	RAMOS NARANJO GALO GIOVANNY	4322	RAMOS NARANJO GALO GIOVANNY LOGISTICA REUNION DE TRABAJO CONSOLIDAR INFORMACION PRESUPUESTO DE FUERZA ARMADAS FACTURA 000000038	30.00	0.00	30.00	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	4323	RAMOS NARANJO GALO GIOVANNY LOGISTICA REUNION DE TRABAJO CONSOLIDAR INFORMACION PRESUPUESTO DE FUERZA ARMADAS FACTURA 000000038	1,880.00	225.60	1,910.08	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	29/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014	6
1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	4324	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA. SERVICIO LOGISTICO PARA EL CONSEJO AMPLIADO DE GENERALES Y ALMIRANTES FACTURA 00001877	225.60	0.00	225.60	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	4325	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA. SERVICIO LOGISTICO PARA EL CONSEJO AMPLIADO DE GENERALES Y ALMIRANTES FACTURA 00001877	3,902.50	468.30	3,964.94	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	28/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014	6
1714148705	VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO	4326	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA. SERVICIO LOGISTICO PARA LA REAPERTURA DEL MUSEO CASA DE SUCRE FACTURA 00001875	40.75	0.00	40.75	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707997761	CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO	4327	DIRECCION AUDITORIA INTERNA ANDRES VANEGAS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LECTURA DE BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL Y EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA BRIGADA 5 GUAYAS COORD ADM FINANCIERO GALO CASTRO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA RENDIR DECLARACIONES EN EL TRIBUNAL SEXTO DE LO PENAL DE MANABI	65.17	0.00	65.17	S	23/07/2014			0			0		0
1707997761	CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO	4328	COORD ADM FINANCIERO GALO CASTRO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA RENDIR DECLARACIONES EN EL TRIBUNAL SEXTO DE LO PENAL DE MANABI	65.17	0.00	65.17	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1707997761	CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO	4329	COORD ADM FINANCIERO GALO CASTRO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA RENDIR DECLARACIONES EN EL TRIBUNAL SEXTO DE LO PENAL DE MANABI	52.33	0.00	52.33	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1705516795	SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO	4330	COORD ADM FINANCIERO EDMUNDO SALAZAR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA VERIFICACION DE BIENES PREVIA A LA BAJA PERTENECIENTES A LA BASE NAVAL DE JARAMIJO	95.35	0.00	95.35	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1705516795	SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO	4331	COORD ADM FINANCIERO EDMUNDO SALAZAR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA REALIZAR EL REMATE AL MARTILLO DE LOS VEHICULOS DEL COMANDO LOGISTICO EL GIRON	93.25	0.00	93.25	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
0915641401	TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE	4332	COORD ADM FINANCIERO JOSEPH TOMALA TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS TRANSPORTAR AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A LA COBERTURA DE LAS OLIMPIADAS MILITARES 2014	120.00	0.00	120.00	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1002168100	RECALDE ERAZO EDISON JAVIER	4333	COORD BIENES ESTRATEGICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO ASISTIR A CAPACITACION QUE DICTARA LA SENAE SOBRE EXPORTACION ADUANERA	40.00	0.00	40.00	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	8



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802845915	VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO	4334	COORD BIENES ESTRATEGICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO ASISTIR A CAPACITACION QUE DICTARA LA SENAE SOBRE EXPORTACION ADUANERA	40.00	0.00	40.00	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1717936882	ZAVALA FLORES ALEJANDRO	4335	COORD ASESORIA JURIDICA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION PROPUESTA	27.82	0.00	27.82	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1712290632	ESTRADA JACOME PABLO CESAR	4336	DIRECCION TECNOLOGIAS DE INFORMACION PABLO ESTRADA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA REALIZAR INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA CENTRAL IP ADQUIRIDA POR EL MIDENA	28.32	0.00	28.32	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0			0		0
0602237737	MIRANDA ESCOBAR GRACE LILIAN	4337	DIRECCION TECNOLOGIAS DE INFORMACION GRACE MIRANDA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA REALIZAR INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA CENTRAL IP ADQUIRIDA POR EL MIDENA	24.42	0.00	24.42	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1705021739	YANEZ RISUEÑO GEORGINA MARLENE	4338	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA GEORGINA YANEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS EXISTENCIAS , REGISTRO Y CONSUMO DEL HOSPITAL IV DE	27.62	0.00	27.62	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	4339	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA. SERVICIO LOGÍSTICO PARA LA REAPERTURA DEL MUSEO CASA DE SUCRE FACTURA 000001875	468.30	0.00	468.30	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1717936882	ZAVALA FLORES ALEJANDRO	4340	COORD ASESORIA JURIDICA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION PROPUESTA	(27.82)	0.00	(27.82)	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1705021739	YANEZ RISUEÑO GEORGINA MARLENE	4341	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA GEORGINA YANEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS EXISTENCIAS , REGISTRO Y CONSUMO DEL HOSPITAL IV DE	27.62	0.00	27.62	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
0501615397001	GALARZA YANCHA HOLGUER SANTIAGO	4342	GALARZA YANCHA HOLGUER SANTIAGO RECUPERACION DE DATOS DE EQUIPO PORTATIL COMPUTACIONAL FACTURA 000005776	120.00	14.40	121.92	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	28/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501615397001	GALARZA YANCHA HOLGUER SANTIAGO	4343	GALARZA YANCHA HOLGUER SANTIAGO RECUPERACION DE DATOS DE EQUIPO PORTATIL COMPUTACIONAL FACTURA 000005776	14.40	0.00	14.40	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1791754115001	ASIAUTO S.A	4344	ASIAUTO S.A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS KIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014 FACTURAS 52923-52922	314.43	37.73	345.87	N	23/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	2	29/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014	6
1791754115001	ASIAUTO S.A	4345	ASIAUTO S.A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS KIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014 FACTURAS 52923-52922	37.73	0.00	37.73	N	23/07/2014	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014		0		0
1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	4346	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION CONTRATO DE LA SALA DEMETRIO AGUILERA MALTA CASA DE LA CULTURA POR EVENTO LANZAMIENTO PRIMER NUMERO REVISTA DE ANALISIS POLITICO DE LA DEFENSA "PATRIA" FACTURA S 001-001-000170396	400.00	48.00	448.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	6
1714418306001	VALLEJO VILLA JEANINE MARIBEL	4347	VALLEJO VILLA JEANINE MARIBEL POAGO TOTAL CONTRATO 000601 CONSULTORIA DESARROLLO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOBRE INBDUSTRIAS TECNOLOGIAS DE LA DEFENSA CDS UNASUR FACTURA 2 001-001-0000915	45,000.00	0.00	45,000.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	4348	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION CONTRATO DE LA SALA DEMETRIO AGUILERA MALTA CASA DE LA CULTURA POR EVENTO LANZAMIENTO PRIMER NUMERO REVISTA DE ANALISIS POLITICO DE LA DEFENSA "PATRIA" FACTURA S 001-001-000170396	48.00	0.00	48.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1714418306001	VALLEJO VILLA JEANINE MARIBEL	4349	VALLEJO VILLA JEANINE MARIBEL POAGO TOTAL CONTRATO 000601 CONSULTORIA DESARROLLO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOBRE INBDUSTRIAS TECNOLOGIAS DE LA DEFENSA CDS UNASUR FACTURA 2 001-001-0000915	45,000.00	5,400.00	22,500.00	N	24/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	4	31/07/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	8
1714418306001	VALLEJO VILLA JEANINE MARIBEL	4349	VALLEJO VILLA JEANINE MARIBEL POAGO TOTAL CONTRATO 000601 CONSULTORIA DESARROLLO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOBRE INBDUSTRIAS TECNOLOGIAS DE LA DEFENSA CDS UNASUR FACTURA 2 001-001-0000915	45,000.00	5,400.00	22,500.00	N	24/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	4	31/07/2014	01/08/2014	0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	4350		5,400.00	0.00	5,400.00	S	24/07/2014			0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706890447	MURGUEYTO MORAN RAMIRO HERNAN	4351	VALLEJO VILLA JEANINE MARIBEL P0AGO TOTAL CONTRATO 000601 CONSULTORIA DESARROLLO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOBRE INBDUSTRIAS TECNOLOGIAS DE LA DEFENSA CDS UNASUR FACTURA 2 001-001-0000915	50.00	0.00	50.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1714811146001	RAMOS NARANJO GALO GIOVANNY	4352	GABINETE MINISTERIAL RAMIRO MURGUEYTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MANTA PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO PROYECTO DELIMITADO DE ESPACIOS MARITIMOS ACORDE A LA NUEVA CONVEMAR	384.29	0.00	384.29	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	4353	RAMOS NARANJO GALO GIOVANNY LOGISTICA REUNION COMUNIDAD DE PLANIFICACION ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO INTITUCIONAL FACTURA 00000040	78.00	0.00	78.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4354	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION DE CERRADURA DE HUELLA DIGITAL PARA EL VICEMINISTERIO FACTURA S 004-001-000002214	249.96	30.00	277.46	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	29/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014	6
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	4355	COMERCIAL KYWI S.A.: INGRESO DE CUATRO CALEFACTOR FACTURA N° 020-002-000170186	650.00	78.00	698.10	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	28/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014	4
1711763175001	ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE	4356	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.: INGRESO DE UNA CERRADURA HUELLA DIGITAL PARA EL VICEMINISTERIO FACTURA N° 004-001-000002214	3,377.07	0.00	3,377.07	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1792081343001	LUVIHER S.A.	4357	ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE ESTRUCTURA PARA BAÑO MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANELES FACTURAS 001-001-000010159	2,044.02	0.00	2,044.02	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4358	LUVIHER S.A. CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y SUS MUSEOS EN QUITO Y GUAYAQUIL CUENCA VALORES NO COBRADOS EN LA FACTURACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA FACTURA 001-001-000001753	449.44	0.00	449.44	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4359	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2014 FACTURA 001-007-00146289	30.00	0.00	30.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1003027396001	MONTECINOS GRANJA PATRICIA FERNANDA	4360	COMERCIAL KYWI S.A. PARA ADQUISICION DE CUATRO CALEFACTORES FACTURA 170186	1,449.84	0.00	1,449.84	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0





EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4361	MONTECINOS GRANJA PATRICIA FERNANDA LENCERIA PARA DORMITORIOS DEL EDIFICIO EX JACE ADQUISICION DE 50 COBERTORES Y 50 ALMOHADAS FACTURA 001-001-000005266	1,434.67	0.00	1,434.67	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4362	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 195 No Entrada: 910 [P:06 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDO DE JUNIO 2014 A CALERO ALICIA	1,328.96	0.00	1,073.23	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	0
0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	4363	BM TOURS S.A. BMTOURS PARA PROCESOS DE CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 CONTRATO 022 FACTURAS S 006-001-000007919/ S -006-001-000007918	600.79	0.00	600.79	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1706890447	MURGUEYTO MORAN RAMIRO HERNAN	4364	GABINETE MINISTERIAL RAMIRO MURGUEYTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MANTA PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO PROYECTO DELIMITADO DE ESPACIOS MARITIMOS ACORDE A LA NUEVA CONVEMAR	50.00	0.00	50.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	4365	LA COMPETENCIA S.A. ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA EL EDIFICIO EX JACE FACTURA 0045507	83.28	0.00	83.28	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	4366	LA COMPETENCIA S.A.: INGRESO NDE CENTRAL TELEFONICA PARA EL EDIFICIO EX JACE FACTURA N° 001-001-0045507	694.00	83.28	770.34	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	28/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014	4
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	4367	COORD BIENES ESTRATEGICOS WASHINGTON VINUEZA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE UBICACION DE LINDEROS EN EL DESTACAMENTO REMOLINOS SECTOR LA PAZ Y ENTREGA DE PLANO REFERENCIAL ACTUALIZADO PARA TRAMITES LEGALIZACION DEL PREDIO	(22.32)	0.00	(22.32)	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1713821088001	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO	4368	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO: INGRESO DE UNA GRABADORA, UNA CAMARA Y UNA FILMADORA FACTURA N° S001-001-0000389	640.00	76.80	687.36	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	28/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014	4
1713821088001	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO	4369	CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO ADQUISICION DE UNA GRABADORA UNA CAMARA Y UNA FILMADORA SEGUN FACTURA 0000389	76.80	0.00	76.80	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4370	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 208 No Entrada: 940	492.08	0.00	492.08	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	4371		7,616.00	0.00	7,616.00	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4372	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS COPIADORAS facturas s 001-002-000008873/s001-002-000008874 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2014 FACTURA 001-007-00146289	449.44	0.00	449.44	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1003027396001	MONTECINOS GRANJA PATRICIA FERNANDA	4373	MONTECINOS GRANJA PATRICIA FERNANDA LENCERIA PARA DORMITORIOS DEL EDIFICIO EX JACE ADQUISICION DE 50 COBERTORES Y 50 ALMOHADAS FACTURA 001-001-000005266	1,294.50	155.34	1,390.29	N	24/07/2014	24/07/2014	29/07/2014	4	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	6
1003027396001	MONTECINOS GRANJA PATRICIA FERNANDA	4374	MONTECINOS GRANJA PATRICIA FERNANDA LENCERIA PARA DORMITORIOS DEL EDIFICIO EX JACE ADQUISICION DE 50 COBERTORES Y 50 ALMOHADAS FACTURA 001-001-000005266	155.34	0.00	155.34	N	24/07/2014	24/07/2014	29/07/2014	4	29/07/2014		0		0
1714811146001	RAMOS NARANJO GALO GIOVANNY	4375	RAMOS NARANJO GALO GIOVANNY LOGISTICA REUNION COMUNIDAD DE PLANIFICACION ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO INTITUCIONAL FACTURA 00000040	343.12	41.17	348.61	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	29/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014	4
1714811146001	RAMOS NARANJO GALO GIOVANNY	4376	RAMOS NARANJO GALO GIOVANNY LOGISTICA REUNION COMUNIDAD DE PLANIFICACION ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO INTITUCIONAL FACTURA 00000040	41.17	0.00	41.17	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014		0		0
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	4377	COORD BIENES ESTRATEGICOS VINUEZA WASHINGTON UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE UBICACION DE LINDEROS EN EL DESTACAMENTO REMOLINOS SECTOR LA PAZ Y ENTREGA DE PLANO GEOREFENCUIAL ACTUALIZADO PARA TRAMITES DE LEGALIZACION DEL PREDIO	20.78	0.00	20.78	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	4378	COORD BIENES ESTRATEGICOS WASHINGTON VINUEZA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE UBICACION DE LINDEROS EN EL DESTACAMENTO REMOLINOS SECTOR LA PAZ Y ENTREGA DE PLANO REFERENCIAL ACTUALIZADO PARA TRAMITES LEGALIZACION DEL PREDIO	(22.32)	0.00	(22.32)	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1705021739	YANEZ RISUEÑO GEORGINA MARLENE	4379		81.74	0.00	81.74	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711763175001	ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE	4380	DIRECCION AUDITORIA INTERNA GEORGINA YANEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL SERVICIOS DE LA BRIGADA DE INFANTERIA 5 GUAYAS ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE ESTRUCTURA PARA BAÑO MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANELES FACTURAS 001-001-000010159	3,015.24	361.83	3,063.49	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	6
1711763175001	ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE	4381	ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE ESTRUCTURA PARA BAÑO MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANELES FACTURAS 001-001-000010159	361.83	0.00	361.83	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014		0		0
1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA	4382	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCION GENERAL LOGISTICA TECNICA DEL EVENTO CIVICO MILITAR DE ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PICHINCHA FACTURA 001-001-000003076	224,000.00	0.00	224,000.00	N	25/07/2014	25/07/2014	28/07/2014	2			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	4383	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PARA CURSO "REGIMEN JURIDICO DE CONTRATACION DE SEGUROS .REASEGUROS, SWASP FACTURA 001-001-000105229	1,500.80	0.00	1,500.80	N	25/07/2014	25/07/2014	28/07/2014	2			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4384	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 JUNIO FACTURA 001-004-000024848	15,688.01	0.00	15,688.01	N	25/07/2014	25/07/2014	28/07/2014	2			0		0
0400898490	VINUEZA BURBANO WASHINGTON POLIBIO	4385	COORD BIENES ESTRATEGICOS VINUEZA WASHINGTON UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE UBICACION DE LINDEROS EN EL DESTACAMENTO REMOLINOS SECTOR LA PAZ Y ENTREGA DE PLANO GEOREFENCIAL ACTUALIZADO PARA TRAMITES DE LEGALIZACION DEL PREDIO	20.78	0.00	20.78	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	28/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014	4
1705021739	YANEZ RISUEÑO GEORGINA MARLENE	4386	DIRECCION AUDITORIA INTERNA GEORGINA YANEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL SERVICIOS DE LA BRIGADA DE INFANTERIA 5 GUAYAS	81.74	0.00	81.74	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	28/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014	4
1309159117001	MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA	4387	MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA ADQUISICION DE SOMBRILLAS PARA USO DE LAS AUTORIDADES FACTURA S- 001-001-0000791	470.40	0.00	470.40	N	25/07/2014	25/07/2014	28/07/2014	2			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4388	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL CORREO PARA EL MIDENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 FACTURA 001-017-000005240	285.28	0.00	285.28	N	25/07/2014	25/07/2014	28/07/2014	2			0		0
1760003680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE.	4389	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE. PARA PAGO IMPUESTO AL RODAJE PLACAS ESPECIALES PARA FUERZAS ARMADAS COMPROMISO PRESIDENCIAL 21546	818.00	0.00	818.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	4390	BM TOURS S.A. BMTOURS PARA PROCESOS DE CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 CONTRATO 022 FACTURAS S 006-001-000007919/ S -006-001-000007918	558.07	42.72	600.27	N	25/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	6	31/07/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	6
1760003680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE.	4391	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE. PARA PAGO IMPUESTO AL RODAJE PLACAS ESPECIALES PARA FUERZAS ARMADAS COMPROMISO PRESIDENCIAL 21546	818.00	0.00	818.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4392	[P-07 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO DE SUELDOS DE JULIO 2014 A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	530.997.45	0.00	316.091.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	4393	BM TOURS S.A. BMTOURS PARA PROCESOS DE CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 CONTRATO 022 FACTURAS S 006-001-000007919/ S -006-001-000007918	42.72	0.00	42.72	N	25/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	6	31/07/2014		0		0
1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	4394	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS COPIADORAS facturas s 001-002-000008873/s001-002-000008874	6,800.00	816.00	7,480.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	29/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014	4
1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	4395	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS COPIADORAS facturas s 001-002-000008873/s001-002-000008874	136.00	0.00	136.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014		0		0
1707315378001	YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO	4396	YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO PARA PAGO TOTAL CONTRATO REMODELACION EDIFICIO EX JACE FACTURA S 001-001-000001302	111,975.28	0.00	111,975.28	N	25/07/2014	25/07/2014	30/07/2014	4			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4397	[P:07 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO DE SUELDOS DE JULIO 2014 A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	(530,997.45)	0.00	(316,091.00)	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1792081343001	LUVIHER S.A.	4398	LUVIHER S.A. CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y SUS MUSEOS EN QUITO Y GUAYAQUIL CUENCA VALORES NO COBRADOS EN LA FACTURACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA FACTURA 001-001-000002753	1,825.02	219.00	1,854.22	N	28/07/2014	28/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	4
1792081343001	LUVIHER S.A.	4399	LUVIHER S.A. CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y SUS MUSEOS EN QUITO Y GUAYAQUIL CUENCA VALORES NO COBRADOS EN LA FACTURACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA FACTURA 001-001-000001753	219.00	0.00	219.00	N	28/07/2014	28/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014		0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4400	[P:07 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO DE SUELDOS MES DE JULIO 2014 FUNCIONARIOS LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	531,565.58	0.00	315,438.54	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	28/07/2014	30/07/2014	2	30/07/2014	2
1802951135	FREIRE SEGUNDO	4401	CAPT. FREIRE SEGUNDO PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MINISTRA	20.03	0.00	20.03	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1715606933	MINO VELOZ LUIS GONZALO	4402	SGOTS. MIÑO LUIS- PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MINISTRA	20.03	0.00	20.03	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	4403	SGOTS. ROBERTO PAUCAR- PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MINISTRA	20.03	0.00	20.03	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	4404	SGOTS. HENRY ROJAS- PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MINISTRA	20.03	0.00	20.03	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	4405	CBOS. EDGAR MENDOZA- PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MINISTRA	20.03	0.00	20.03	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1309159117001	MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA	4406	MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA ADQUISICION DE SOMBRILLAS PARA USO DE LAS AUTORIDADES FACTURA S- 001-001-0000791	420.00	50.40	426.72	N	28/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1309159117001	MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA	4407	MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA ADQUISICION DE SOMBRILLAS PARA USO DE LAS AUTORIDADES FACTURA S- 001-001-0000791	50.40	0.00	50.40	N	28/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1712290632	ESTRADA JACOME PABLO CESAR	4408	PABLO ESTRADA- COMISIÓN TÉCNICA QUE REALIZÓ EN EL HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL	54.06	0.00	54.06	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
0602237737	MIRANDA ESCOBAR GRACE LILIAN	4409	GRACE MIRANDA-COMISIÓN TÉCNICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL HOSPITAL NAVAL	51.27	0.00	51.27	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1711517142	CRUZ CRUZ JORGE LUIS	4410		40.00	0.00	40.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709984908	CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO	4411	CRUZ CRUZ JORGE LUIS- ASISTIR A LA REUNION PARA COORDINAR LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS DE REPOTENCIACIÓN DEL BAE. REMCHI Y LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA ASEGURADORA A LAS BASES FLOTANTES DE COGUAR	20.03	0.00	20.03	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1001041597	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI	4412	MARCO DIAZ-PARTICIPAR EN LA REUNIÓN MENSUAL DE COMITE DE ENTENDIMIENTO, PARA LA ADQUISICIÓN DE 12 AVIONES SUPERSÓNICOS CHEETAH PARA LA FAE	23.47	0.00	23.47	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	4413	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI	40.00	0.00	40.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1710172014	TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO	4414	TINTIN ARTURO-COMISIÓN A LA CIUDAD DE WASHINTONG	24.26	0.00	24.26	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	4415	SGOP. QUEVEDO ROMMEL- PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD SRA. MIDENA	488.13	0.00	488.13	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	4416	CBOS. EDGAR MENDOZA- PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA SRA. MIDENA	378.57	0.00	378.57	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1710163427	TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO	4417	TNNV. DANNY PAEZ- PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	250.48	0.00	250.48	S	28/07/2014			0			0		0
1710163427	TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO	4418	TNNV. DANNY PAEZ- PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	250.48	0.00	250.48	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	4419	CBOP. WILLIAM GONZALES- PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE COORDINACIÓN POR LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	272.78	0.00	272.78	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1707905269	PROANO GALLEGOS NELLY	4420	NELLY PROAÑO- ELABORACION DE LA PROPUESTA DE PERFILES DE PUESTOS PARA GERENTES Y DIRECTORES DEL HOSPITAL DE FFAA	40.05	0.00	40.05	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1001449337	CORRALES GUIJARRO EDUARDO FABIAN	4421	TCNL. EDUARDO CORRALES- TALLER REGIONAL DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	366.00	0.00	366.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712402211	CARTAGENA BRIONES SANTIAGO XAVIER	4422	SANTIAGO CARTAGENA-LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE EN ASTINAVE EP INSUMO PARA EL PLAN INDUSTRIAL DE DEFENSA	138.23	0.00	138.23	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	4423	SGOS. HENRY LEON- PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SEÑORA MINISTRA	543.02	0.00	543.02	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1802951135	FREIRE SEGUNDO	4424	FREIRE SEGUNDO- PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SEÑORA MINISTRA	376.67	0.00	376.67	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	4425	FERNANDO VILLALVA- PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SEÑORA MINISTRA	382.87	0.00	382.87	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	4426	WILLIAM GONZALEZ- PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SEÑORA MINISTRA	393.06	0.00	393.06	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	4427	CBOS. EDGAR MENDOZA- PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MINISTRA	20.03	0.00	20.03	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	4428	SGOTS. HENRY ROJAS- PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MINISTRA	20.03	0.00	20.03	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1711922417	ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO	4429	SGOTS. ROBERTO PAUCAR- PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MINISTRA	20.03	0.00	20.03	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1715493282001	URIBE PAREDES HILDA KARINA	4430	SERVICIO LOGISTICO CURSO MODULO DE BIENES	90.00	0.00	90.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1715606933	MINO VELOZ LUIS GONZALO	4431	SGOTS. MIÑO LUIS- PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MINISTRA	20.03	0.00	20.03	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1802951135	FREIRE SEGUNDO	4432	CAPT. FREIRE SEGUNDO PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MINISTRA	20.03	0.00	20.03	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1700007758001	ROSERO MIGUEL ANGEL RENE	4433	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA COLONIA VACACIONAL	1,920.86	0.00	1,920.86	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1712290632	ESTRADA JACOME PABLO CESAR	4434	PABLO ESTRADA- COMISIÓN TÉCNICA QUE REALIZÓ EN EL HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL	54.06	0.00	54.06	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1709463028001	SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA	4435	PARA REIMPRESION DE LA AGENDA POLITICA DE LA DEFENSA 2014-2017	7,573.44	0.00	7,573.44	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
0602237737	MIRANDA ESCOBAR GRACE LILIAN	4436	GRACE MIRANDA-COMISIÓN TÉCNICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL HOSPITAL NAVAL	51.27	0.00	51.27	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4437	CONTRATO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES COM TAME E.P.	4,694.58	0.00	4,694.58	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1711517142	CRUZ CRUZ JORGE LUIS	4438	CRUZ CRUZ JORGE LUIS- ASISTIR A LA REUNION PARA COORDINAR LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS DE REPOTENCIACIÓN DEL BAE. REMCHI Y LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA ASEGURADORA A LAS BASES FLOTANTES DE COGUAR	40.00	0.00	40.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709984908	CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO	4439	CARLOS CERDA-ASISTIR A LA REUNION PARA COORDINAR LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS DE REPOTENCIACIÓN DEL BAE. REMCHI Y LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA ASEGURADORA A LAS BASES FLOTANTES DE COGUAR	20.03	0.00	20.03	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1001041597	DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI	4440	MARCO DIAZ-PARTICIPAR EN LA REUNIÓN MENSUAL DE CÓMITE DE ENTENDIMIENTO, PARA LA ADQUISICION DE 12 AVIONES SUPERSONICOS CHEETAH PARA LA FAE	23.47	0.00	23.47	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1002356242	MORENO RUIZ MARCO VINICIO	4441	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI	40.00	0.00	40.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1710172014	TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO	4442	TINTIN ARTURO-COMISIÓN A LA CIUDAD DE WASHINTONG	24.26	0.00	24.26	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	4443	SGOP. QUEVEDO ROMMEL-PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD SRA. MIDENA	488.13	0.00	488.13	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
0924167307	MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE	4444	CBOS. EDGAR MENDOZA-PLANIFICACIÓN Y REALIZACION DE COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA SRA. MIDENA	378.57	0.00	378.57	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1710163427	TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO	4445	TNNV. DANNY PAEZ-PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	250.48	0.00	250.48	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	4446	CBOP. WILLIAM GONZALES-PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE COORDINACIÓN POR LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	272.78	0.00	272.78	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1001449337	CORRALES GUIJARRO EDUARDO FABIAN	4447	TCNL. EDUARDO CORRALES-TALLER REGIONAL DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	366.00	0.00	366.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1707905269	PROANO GALLEGOS NELLY	4448	NELLY PROANO-ELABORACION DE LA PROPUESTA DE PERFILES DE PUESTOS PARA GERENTES Y DIRECTORES DEL HOSPITAL DE FFAA	40.05	0.00	40.05	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1712402211	CARTAGENA BRIONES SANTIAGO XAVIER	4449	SANTIAGO CARTAGENA-LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE EN ASTINAVE EP INSUMO PARA EL PLAN INDUSTRIAL DE DEFENSA	138.23	0.00	138.23	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
0301529343	LEON ROJAS HENRY MAURICIO	4450	SGOS. HENRY LEON-PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SEÑORA MINISTRA	543.02	0.00	543.02	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1802951135	FREIRE SEGUNDO	4451	FREIRE SEGUNDO-PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SEÑORA MINISTRA	376.67	0.00	376.67	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
0501793160	VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO	4452		382.87	0.00	382.87	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2





INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0919716712	GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY	4453	FERNANDO VILLALVA- PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SEÑORA MINISTRA WILLIAN GONZALEZ- PLANIFICAR Y EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SEÑORA MINISTRA	393.06	0.00	393.06	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1790009459001	CASABACA S.A.	4454	ADQUISICION DE INSTALACION DE UNA BALIZA PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PEI-2662	1,092.00	0.00	1,092.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	4455	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	115.15	0.00	115.15	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4456	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL CORREO PARA EL MIDENA	254.71	30.57	285.28	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4457	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL CORREO PARA EL MIDENA	30.57	0.00	30.57	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA	4458	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 FACTURA 001-017-000005240	200,000.00	24,000.00	220,000.00	N	28/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	4
1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA	4459	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCION GENERAL LOGISTICA TECNICA DEL EVENTO CIVICO MILITAR DE ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PICHINCHA FACTURA 001-001-000003076	24,000.00	0.00	24,000.00	N	28/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014		0		0
1709463028001	SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA	4460	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCION GENERAL LOGISTICA TECNICA DEL EVENTO CIVICO MILITAR DE ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PICHINCHA FACTURA 001-001-000003076	6,762.00	811.44	6,870.19	N	28/07/2014	28/07/2014	30/07/2014	2	31/07/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	4
1709463028001	SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA	4461	PARA REIMPRESION DE LA AGENDA POLITICA DE LA DEFENSA 2014-2017, SEGUN FACTURA No. 001-001-0001208 DEL 1 DE JULIO DEL 2014.	811.44	0.00	811.44	N	28/07/2014	28/07/2014	30/07/2014	2	30/07/2014		0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	4462	PARA REIMPRESION DE LA AGENDA POLITICA DE LA DEFENSA 2014-2017, SEGUN FACTURA No. 001-001-0001208 DEL 1 DE JULIO DEL 2014.	646.80	0.00	646.80	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1707905269	PROANO GALLEGOS NELLY	4463	PUBLICACION POR LA PRENSA A LA CONFERENCIA FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO CONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS DEL COMANDO DE GUARDACOSTAS	(40.05)	0.00	(40.05)	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703378040001	ORTEGA JULIO ENRIQUE	4464	NELLY PROAÑO- ELABORACION DE LA PROPUESTA DE PERFILES DE PUESTOS PARA GERENTES Y DIRECTORES DEL HOSPITAL DE FFAA	4,029.54	0.00	4,029.54	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1715040497001	CAIZA CANCHIG CLEUSA SOLANGE	4465	ADQUISICION DE PEDESTALES Y DIVISORES PARA EL MUSEO CASA DE SUCRE	4,586.40	0.00	4,586.40	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4466	CONTRATO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES COM TAME E.P. SEGUN FACTURA No. 001-004-000024849 DEL 11 DE JULIO DEL 2014.	4,241.70	452.88	4,694.58	N	29/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4467	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 239 No Entrada: 1046	861.18	0.00	861.18	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
0991327371001	TELCONET S.A.	4468	PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO Y COTINGENCIA (BACHUP)	3,024.00	0.00	3,024.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	4469	EMPASTADO DEL INFORME FINAL JIAM DHRUVV FAE 601	112.00	0.00	112.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4470	CONTRATO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES COM TAME E.P.SEGUN FACTURA No. 001-004-000024849 DEL 11 DE JULIO DEL 2014.	452.88	0.00	452.88	N	29/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4471	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 JUNIO FACTURA 001-004- 000024848	14,196.17	1,491.84	15,688.01	N	29/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4472	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 JUNIO FACTURA 001-004- 000024848	1,491.84	0.00	1,491.84	N	29/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014		0		0
1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	4473	EMPASTADO DEL INFORME FINAL JIAM DHRUVV FAE 601, SEGUN FACTURA No. 001-001- 000008823 DEL 21 DE JULIO DEL 2014.	100.00	12.00	101.60	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4474	[P:07 T:FR A:2014] 07099990000 INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA A MUÑOZ FREIRE PATRICIA Y GOMEZ CUEVA BYRON DE JULIO 2014	291.19	0.00	291.19	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014	0
1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	4475	EMPASTADO DEL INFORME FINAL JIAM DHRUVV FAE 601, SEGUN FACTURA No. 001-001- 000008823 DEL 21 DE JULIO DEL 2014.	12.00	0.00	12.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
0991327371001	TELCONET S.A.	4476		2,700.00	324.00	2,970.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991327371001	TELCONET S.A.	4477	PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO Y COTINGENCIA (BACHUP), SEGUN FACTURA No. 002-011-00050233 DEL 18 DE JULIO DEL 2014.	324.00	0.00	324.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	4478	PUBLICACION POR LA PRENSA A LA CONFERENCIA FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO CONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS DEL COMANDO DE GUARDACOSTAS, FACTURA No. 002-005-000014151 DEL 14 DE JULIO DEL 2014.	577.50	69.30	641.02	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	4479	PUBLICACION POR LA PRENSA A LA CONFERENCIA FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO CONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS DEL COMANDO DE GUARDACOSTAS, FACTURA No. 002-005-000014151 DEL 14 DE JULIO DEL 2014.	69.30	0.00	69.30	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4480	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA	843.67	0.00	843.67	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	4481	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PARA CURSO "REGIMEN JURIDICO DE CONTRATACION DE SEGUROS REASEGUROS, SWASP FACTURA 001-001-000105229	1,340.00	160.80	1,474.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	4482	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PARA CURSO "REGIMEN JURIDICO DE CONTRATACION DE SEGUROS REASEGUROS, SWASP FACTURA 001-001-000105229	160.80	0.00	160.80	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1700007758001	ROSERO MIGUEL ANGEL RENE	4483	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA COLONIA VACACIONAL, FACTURA No. 002-001-0000110 DEL 21 DE JULIO DEL 2014.	1,715.05	205.81	1,841.97	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1792310423001	STRATEGIC THRUSTS SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA S.A.	4484	ADQUISICIONB DE UN SOFTWARE ZXMOBILE	3,551.18	0.00	3,551.18	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1792484707001	ILUMINACION Y ELECTRICIDAD ILUMINPACIFIC S.A.	4485	MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO	2,437.55	0.00	2,437.55	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1700007758001	ROSERO MIGUEL ANGEL RENE	4486	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA COLONIA VACACIONAL, FACTURA No. 002-001-0000110 DEL 21 DE JULIO DEL 2014.	205.81	0.00	205.81	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1706560651001	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO	4487		5,700.00	0.00	5,700.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760003680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE.	4488	PARA CONTRATAR LA REALIZACION DE CURADURÍA, DISEÑO PRODUCCION Y MONTAJE DE EXPOSICIÓN DEL MATERIAL A EXPONERSE DURANTE 10 DIAS EN EL ANTIGUO CIRCULO MILITAR	982.00	0.00	982.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1760003680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE.	4489	PARA PAGO IMPUESTO AL RODAJE PLACAS ESPECIALES PARA FUERZAS ARMADAS COMPROMISO PRESIDENCIAL 21546	982.00	0.00	982.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014	0
1714896915001	ROSERO CARTAGENA SHURA KONIEV	4490	CONTRATACION AL MAGISTER SHURA KONIEV ROSERO CARTAGENA	3,967.04	0.00	3,967.04	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1715493282001	URIBE PAREDES HILDA KARINA	4491	SERVICIO LOGISTICO CURSO MODULO DE BIENES, NOTA DE VENTA No. 001-001-2256 DEL 10 DE JULIO DEL 2014.	90.00	0.00	90.00	S	29/07/2014			0			0		0
1714896915001	ROSERO CARTAGENA SHURA KONIEV	4492	CONTRATACION AL MAGISTER SHURA KONIEV ROSERO CARTAGENA. FACTURA No. 001-001-000368 DEL 25 DE JULIO DEL 2014.	3,542.00	425.04	3,187.80	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1707905269	PROANO GALLEGOS NELLY	4493	ELABORACION DE LA PROPUESTA DE PERFILES DE PUESTOS PARA GERENTES Y DIRECTORES DEL HOSPITAL DE FFAA. DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2014	48.05	0.00	48.05	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1707905269	PROANO GALLEGOS NELLY	4494	ELABORACION DE LA PROPUESTA DE PERFILES DE PUESTOS PARA GERENTES Y DIRECTORES DEL HOSPITAL DE FFAA. DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2014	48.05	0.00	48.05	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1706560651001	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO	4495	PARA CONTRATAR LA REALIZACION DE CURADURÍA, DISEÑO PRODUCCION Y MONTAJE DE EXPOSICIÓN DEL MATERIAL A EXPONERSE DURANTE 10 DIAS EN EL ANTIGUO CIRCULO MILITAR. FACTURA No. 001-001-000003528 DEL 11 DE JULIO DEL 2014.	5,089.29	610.71	5,170.71	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1706560651001	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO	4496	PARA CONTRATAR LA REALIZACION DE CURADURÍA, DISEÑO PRODUCCION Y MONTAJE DE EXPOSICIÓN DEL MATERIAL A EXPONERSE DURANTE 10 DIAS EN EL ANTIGUO CIRCULO MILITAR. FACTURA No. 001-001-000003528 DEL 11 DE JULIO DEL 2014.	610.71	0.00	610.71	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1714896915001	ROSERO CARTAGENA SHURA KONIEV	4497	CONTRATACION AL MAGISTER SHURA KONIEV ROSERO CARTAGENA, SEGUN FACTURA No. 001-001-000368 DEL 25 DE JULIO DEL 2014.	425.04	0.00	425.04	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4498		753.27	90.40	843.67	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714896915001	ROSERO CARTAGENA SHURA KONIEV	4499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA. FACTURAS Nos. 012-001-328561 Y 012-035-000224 DEL 9 Y 11 DE JULIO DEL 2014.	(3,542.00)	(425.04)	(3,187.80)	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4500	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA. FACTURAS Nos. 012-001-328561 Y 012-035-000224 DEL 9 Y 11 DE JULIO DEL 2014.	90.40	0.00	90.40	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1714896915001	ROSERO CARTAGENA SHURA KONIEV	4501	CONTRATACION AL MAGISTER SHURA KONIEV ROSERO CARTAGENA. FACTURA No. 000369 DEL 25 DE JULIO DEL 2014.	3,542.00	425.04	3,187.80	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1714418306001	VALLEJO VILLA JEANINE MARIBEL	4502	REGULACIÓN IVA VALLEJO VILLA JEANINE MARIBEL.- PAGO TOTAL CONTRATO 000601 CONSULTORIA DESARROLLO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE INDUSTRIAS TECNOLÓGICAS DE LA DEFENSA CDS UNASUR FACTURA 001-001-0000915	5,400.00	0.00	5,400.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4503	[P:07 T:HE A:2014]07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE MAYO Y JUNIO 2014 A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	11,659.64	0.00	11,337.50	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0			0		0
1703378040001	ORTEGA JULIO ENRIQUE	4504	ORTEGA JULIO ENRIQUE: INGRESO DE 146.55 METROS DE CORTINAS PARA EL EDIFICIO EX JACE FACTURA N° 001-001-011451	3,597.80	431.74	3,864.04	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	0
1790009459001	CASABACA S.A.	4505	CASABACA S.A.: DE UNA BALIZA PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE PLACA PEI-2662 FACTURA N° 001-007-000035170	975.00	117.00	1,082.25	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	0
1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	4506	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA: INGRESO DE UN TENSIOMETRO, UN FONENDOSCOPIO Y UN TERMOMETRO ORAL DIGITAL FACTURA N° 001-001-0021480	102.81	12.34	110.42	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	0
1703378040001	ORTEGA JULIO ENRIQUE	4507	ADQUISICION DE 164.55 METROS DE CORTINA PARA EL EDIFICIO EX JACE. FACTURA No. 001-001-11451 DEL 17 DE JULIO DEL 2014.	431.74	0.00	431.74	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014		0		0
1790009459001	CASABACA S.A.	4508	ADQUISICION DE INSTALACION DE UNA BALIZA PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PEI-2662. FACTURA No. 001-007-000035170 DEL 24 DE JULIO DEL 2014.	117.00	0.00	117.00	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	4509	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, FACTURA No. 001-001-21480 DEL 21 DE JULIO DEL 2014.	12.34	0.00	12.34	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014		0		0
1792484707001	ILUMINACION Y ELECTRICIDAD ILUMINPACIFIC S.A.	4510	MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nos. 001-001-0000085.86,87,89,90,92,91,93,95,9 6,101,97,98,94 Y 84 DEL 7 DE JULIO DEL 2014.	2,194.43	243.13	2,342.68	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	2
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4511	[P:07 T:HE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE MAYO Y JUNIO 2014 A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	(11,659.64)	0.00	(11,337.50)	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4512	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET WI-FI MOVIL 4 S 5GB ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014	47.57	0.00	47.57	S	30/07/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4513	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET WI-FI MOVIL 4 S 5GB ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014	(47.57)	0.00	(47.57)	S	30/07/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4514	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET WI-FI MOVIL 4 S 5GB ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014	(47.57)	0.00	(47.57)	S	30/07/2014			0			0		0
1792484707001	ILUMINACION Y ELECTRICIDAD ILUMINPACIFIC S.A.	4515	MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nos. 001-001-0000085.86,87,89,90,92,91,93,95,9 6,101,97,98,94 Y 84 DEL 7 DE JULIO DEL 2014.	243.12	0.00	243.12	N	30/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014		0		0
1707315378001	YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO	4516	YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO PARA PAGO TOTAL CONTRATO REMODELACION EDIFICIO EX JACE FACTURA S 001-001-000001302.	111,975.28	13,437.03	61,800.56	S	30/07/2014			0			0		0
1707315378001	YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO	4517	YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO PARA PAGO TOTAL CONTRATO REMODELACION EDIFICIO EX JACE FACTURA S-001-001-000001302 DEL 10 DE JULIO DEL 2014.	13,437.03	0.00	13,437.03	S	30/07/2014			0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4518		11,479.79	0.00	11,157.65	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4519	[P:07 T:HE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE MAYO Y JUNIO 2014 A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1,328.96	0.00	1,012.54	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4520	[P:07 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO SUELDO DE JULIO 2014 A CALERO CALERO ALICIA	(47.57)	0.00	(47.57)	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4521	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET WI-FI MOVIL 4 S 5GB ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014	(47.57)	0.00	(47.57)	S	31/07/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4522	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DISPOSITIVO DE INTERNET WI-FI MOVIL 4 S 5GB CON UN PLAN DE CONTROL FACTURA 001427169	210.54	0.00	210.54	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
1792484707001	ILUMINACION Y ELECTRICIDAD ILLUMINPACIFIC S.A.	4523	MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURAS Nos. 001-001-0000085,86,87,89,90,92,91,93,95,96,101,97,98,94 Y 84 DEL 7 DE JULIO DEL 2014, PARA REGULAR EL IVA. (CUR No. 4510 DEV Y 4515 REG).	0.01	0.00	0.01	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4524	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DISPOSITIVO DE INTERNET WI-FI MOVIL 4 S 5GB CON UN PLAN DE CONTROL FACTURA 001427169	187.98	22.56	210.54	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	0
1714682547	MORENO NARANJO ARTURO FERNANDO	4525	SUBS APOYO AL DESARROLLO ARTURO MORENO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VISITA INSTALACIONES DE ASTINAVE PARA LEVANTAR LINEAS DE BASE INSUMO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE LA INDUSTRIA DE LA DEFENSA	138.23	0.00	138.23	S	31/07/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4526		22.56	0.00	22.56	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:08:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707141675	VARGAS SANCHEZ ANGEL MODESTO	4527	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DISPOSISTICO DE INTERNET WI-FI MOVIL 4 S 5GB CON UN PLAN DE CONTROL FACTURA 001427169 DIRECCION DE PROCESOS ANGEL VARGAS DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYQUIL LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS ACAUTICOS	280.00	0.00	280.00	S	31/07/2014			0			0		0
0601876972	ZUNIGA YANEZ JORGE RAMIRO	4528	GABINETE MINISTERIAL RAMIRO ZUNIGA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA PARTICIPAR EN LA ACCION CIVICA BINACIONAL ENTRE ECUADOR Y PERU A REALIZARSE EN MACARA LOJA	150.00	0.00	150.00	S	31/07/2014			0			0		0
0201802196	ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO	4529	SEGURIDAD SIXTO ALARCON UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD DEL GABINETE ITINERANTE	125.90	0.00	125.90	S	31/07/2014			0			0		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	4530	[P:07 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO SUELDO DE JULIO 2014 A CABEZAS MARIA DIAS TRABAJADOS Y FUNCIONARIOS QUE INGRESARON TARDE POR CONSTAR EN OTRAS INSTITUCIONES	7,702.78	0.00	6,220.52	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	0
0702790585	ARMUJOS RAMIREZ ALVARO SEGUNDO	4531	DIRECCION DE PROCESOS ANGEL VARGAS TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYQUIL LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESPACIOS ACAUTICOS	150.00	0.00	150.00	S	31/07/2014			0			0		0
1715040497001	CAIZA CANCHIG CLEUSA SOLANGE	4532	CAIZA CANCHIG CLEUSA SOLANGE INGRESO DE PEDESTALES Y DIVISIONES PARA EL MUSEO CASA SUCRE FACTURA Nº 001-001-000000350	4,095.00	491.40	4,398.03	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	0
1715040497001	CAIZA CANCHIG CLEUSA SOLANGE	4533	ADQUISICION DE PEDESTALES Y DIVISORES PARA EL MUSEO CASA DE SUCRE, FACTURA No. 001-001-350 DEL 15 DE JULIO DEL 2014.	491.40	0.00	491.40	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014		0		0





---

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

---